

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló .../2013. (... ..)  
önkormányzati rendelet megalkotásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról, valamint pénzmaradványáról szóló rendelet-tervezetet.

A 2012. éves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont beszámolója.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § alapján az Önkormányzat 2012. december 31-éig könyvvizsgálatra kötelezett volt. Az Audit Network Hungary Kft. a 2012. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést csatolom (42. melléklet).

Az Önkormányzat költségvetési eredeti előirányzata a 2011. évi 19 598 millió forintról 2012. évben 17 281 millió forintra csökkent. A 2012. évben a jogszabályi előírásnak megfelelően a bevételek teljesítésének elmaradása miatt a bevételi előirányzat csökkentésére került sor, az év végére a módosított előirányzat 17 035 millió forint, a teljesítés 17 096 millió forint lett. Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz képest 90,61%-ra teljesültek, 15 436 millió forint összegben.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

**II. Hatásvizsgálat**

**1. Bevételek alakulása**

Az Önkormányzat 2012. évi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,36%-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 100,03%-ra, a felhalmozási bevételek 100%-ra teljesültek. Figyelembe kell venni azonban, hogy 2012. évben először kellett jogszabályi

előírás alapján a bevételek teljesítésének elmaradása miatt a bevételi előirányzatot csökkenteni, így év végére a módosított előirányzat 17 035 millió forint lett.

Az előirányzat csökkentésre elsősorban a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének során volt szükség, azonban némileg kiegyensúlyozta a csökkenést a működési bevételek eredeti előirányzatot meghaladó teljesülése, továbbá a pénzmaradvány eredeti előirányzatot felül történő igénybevétele, valamint a fejlesztési célú hitelfelvételek realizálódása.

### Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz képest 130 %-ra teljesültek önkormányzati szinten.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a 2012. évi intézményi működési (saját) bevételei az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek. Jelentős növekedés tapasztalható az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek terén és a tovább számlázott szolgáltatásoknál.

Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi költségvetés végrehajtásának az összesített bevételi adatait a 10. melléklet tartalmazza.

A helyben beszedett adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

	2012. évi terv eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	2 787 637	105,99
Telekadó	460 000	483 161	105,04
Gépjárműadó	590 000	572 518	97,04
Idegenforgalmi adó	19 000	27 198	143,15
Bírság, pótlék	33 900	36 647	108,10
Összesen:	3 732 900	3 907 161	104,67

Az Önkormányzat 2012. évi adóztatási tevékenységét részletesen a 7. pont mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 17. melléklet mutatja be.

Az év során a likviditási helyzetünk stabil, kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló likvidhitelt az év során nem kellett igénybe venni. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél történő lekötését, amelynek eredménye az eredeti előirányzathoz viszonyítva a kamatbevételi többlet.

## **Felhalmozási bevételek**

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az év során az eredeti tervhez képest csupán 18,87%-ban valósultak meg.

Ennek fő oka, hogy a felhalmozási bevételek között tervezett tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből szinte alig származott bevétel, a bérlakás elidegenítésből származó bevétel az eredeti előirányzat 62,95%-ára teljesült.

## **Külső és egyéb forrásból származó bevételek**

Az Önkormányzat normatív és központosított költségvetési támogatása tervszinten teljesült, 3 053 411 eFt összegben. A támogatásértékű működési bevételek az eredeti tervhez képest magasabb szinten teljesültek.

Az Önkormányzat külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételének alakulását az előterjesztés 9. melléklete ismerteti részletesen.

A külső forrásokból átvett működési célú pénzeszköz átvételen belül az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel az eredeti tervet kis mértékben meghaladóan teljesült 101,72%-al.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testület által jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási feladatokra és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg.

## **2. Kiadások alakulása**

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz képest 90,61%-ra teljesültek, összesen 15 436 349 eFt összegben.

A tervezetthez képest a felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,00%-ban teljesültek, amely jelentős, 1 658 195 eFt összegű kiadást jelent. A működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,61 %-ra teljesültek önkormányzati szinten.

Megállapítható, hogy a nehéz gazdasági körülmények között, egyre szűkülő forrásokból kellett 2012. évben biztosítani a megfelelő színvonalú feladatellátást.

### **Működési kiadások**

Az Önkormányzat összes működési kiadása a módosított előirányzathoz képest 92,61%-ra teljesült, amelyen belül a dologi kiadások visszafogottan 87,52%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat jogi személy működési kiadásai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztések és kamataik kiadásait.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai részletesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményekről szóló fejezetben szerepelnek.

Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi költségvetés végrehajtásának az összesített kiadási adatait a 11. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 12. melléklet mutatja be.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi lakóház működtetési feladatokról szóló beszámolóját a 34. melléklet tartalmazza.

A KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi részletes beszámolóját a 35. melléklet tartalmazza.

**A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra** a 2012. év során az éves módosított előirányzat 92,49%-át, összesen 581 560 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2012. évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnél megfelelően alakultak, több esetben azonban előirányzat módosításra volt szükség.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát 155 000 eFt-ról 181 497 eFt-ra kellett emelni, amelyből jól látszik a munkanélküliek egyre növekvő száma.

A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát 43 000 eFt-ról 68 132 Ft-ra kellett emelni, mivel az év közben megszűnő helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak közül többen jogosulttá váltak a normatív ellátásra.

A köztemetés előirányzatát év közben 12 000 eFt-ról 18 469 eFt-ra kellett megemelni.

A családok elszegényedése évről évre nyomon követhető a köztemetések adatait megfigyelve. A temetéssel járó váratlan kiadásokat a családok egyre többször nem tudják vállalni és az önkormányzat segítségét kérik.

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2012. évi módosítása szigorítást hozott az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegeit tekintve; ez okozza mindkét támogatási formánál a tervezettnél alacsonyabb felhasználást.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat részletesen a 6. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vonzata is a tervezetthez képest többségében megfelelően alakult, egyedül a RÉS Alapítványnál volt szükség előirányzat emelésre.

A RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalaná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az Alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

A Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. az idősek átmeneti ellátását, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás és átmeneti gondozás kötelező önkormányzati feladat.

A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 2012. évi részletes beszámolóját a 38. melléklet tartalmazza.

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 2012. évi részletes beszámolóját a 39. melléklet tartalmazza.



A Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 2012. évi részletes beszámolóját a 36. melléklet tartalmazza.

**A működési célú pénzeszköz átadások** és egyéb támogatások felhasználása az év során többségében a tervezettnél megfelelően történt.

A közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások alapján:

A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.

A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után az I. félévre vonatkozó 390 000 Ft támogatás utalása megtörtént. A II. félévben a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (1103 Budapest, Kőér u. 7/6.) fenntartójának változása miatt vált szükségessé. Így a szeptember-december időszakra eső 160 000 Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre.

A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt célok teljesítéséhez a 2012. évre szóló 15 000 000 Ft-ból június 30-áig 10 000 000 Ft támogatás kifizetése megtörtént. Előirányzat módosítás alapján az éves támogatás 18 000 000 Ft lett.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium) 2004. augusztus 31-én a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között létrejött közoktatási megállapodás 8.2. bekezdése alapján a kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után támogatást fizetünk. A 2012. január 1. – június 30. terjedő időszakra kifizetett támogatás 3 540 000 Ft. A 2012. szeptember-decemberi időszakra a kifizetett támogatás 2 200 000 Ft. Összesen kifizetett támogatás 5 740 000 Ft.

A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium támogatására 2012. évre tervezett 1 500 000 Ft-ot nem kellett kifizetni a szerződés módosítás miatt.

A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat.

A középiskolai gyógytestnevelés 2 437 519 Ft-ba került. 2012. szeptember-decemberi időszakra nem készült megállapodás a középiskolákkal a gyógytestnevelés támogatására.

Az Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszközátadásait és támogatásértékű kiadásait részletesen a 7. melléklet határozza meg.

### **Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 214 689 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható 2 000 000 Ft összeg a tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott. 2012. évi támogatásra kiírt pályázatok elbírálása után 1 810 000 forint került kifizetésre.

## Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás), a tervezetthez viszonyítva elmaradást mutatnak, azonban így is jelenős felhalmozási (beruházás, felújítás) feladat valósult meg a 2012. évben.

A felhalmozási kiadások összesen 90%-ra teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítva 1 658 195 e Ft összeggel, melyen belül a beruházási kiadások 76,35%-ra, a felújítási kiadások 97,57%-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások 98,92%-ra teljesültek.

2012. évben önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan anyagi lehetőségei szerint jelentős összeget fordított beruházásra (506 381 eFt) és felújításra (733 963 eFt).

2011. évhez képest tárgyi eszköz állomány 794 875 eFt-tal, üzemeltetésre átadott eszközei 53 043 eFt-tal nőtt, csökkenés csak az immateriális javak állományában következett be (-627 eFt).

Beruházási és felújítási feladatokat végzett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kft., a Polgármesteri Hivatal Főépítési Csoportja, a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoportja, Önállóan működő és gazdálkodó intézményeink és az Önállóan működő intézményeink is.

Az Önkormányzat 2012. évben beruházási kiadásokra 506 381 eFt-ot fordított.

Immateriális javak vásárlására 17 078 e Ft-ot, gép, berendezés, felszerelés, képzőművészeti alkotás, hangszer vásárlásra mindösszesen 16 078 eFt-ot fordított, jármű vásárlás 2012. évben nem volt.

Telkeken, épületeken, építményeken 2012. évben az önkormányzat 470 875 Ft értékben végzett beruházást.

Az Újköztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítésére 137 357 eFt-ot, Sörgyár telep beruházásaira 61 965 eFt-ot, a Szánkódomb növénytelepítésére 40 000 eFt-ot, a Mádi utca 4-6. óvoda fejlesztésére 27 089 eFt-ot, a Máltai típusú játszótér építésére 34 980 eFt-ot, az Óhegy parkban az elzárt terület vészhelyzet megszüntetésére 90 000 eFt-ot, játszótereink lekerítésére, korszerűsítésére 7 675 eFt-ot költött az Önkormányzat. Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még iskolákban végzett fejlesztésekre fordított összegek, jégpálya építés az Ihász utcában, közműépítések, forgalomtechnikai munkák, földutak szilárd burkolattal való ellátási munkái.

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeinknél is voltak felhalmozási kiadások. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 1 182 eFt értékben, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1 168 eFt értékben vásárolt nagy értékű eszközöket.

Az Önkormányzat 2012. évben felújítási kiadásokra 733 963 eFt-ot fordított.

A KEOP 2009.5.3.0. pályázat keretében a Harmat Általános Iskola, a Gépmadár Óvoda, bölcsőde, a Zsivaj Óvoda, bölcsőde felújítására 300 639 eFt –ot fordított az Önkormányzat.

Megvalósult a Kápolna téri Általános Iskola felújítása 217 000 eFt, az Endre utcai épület felújítása 28 356 eFt, a Fokos utcai ingatlan felújítása 20 915 eFt értékben.

A Lélek-Pont program keretében 57 329 eFt értékben végzett felújítási munkákat Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Felújításra került még a Bihari út 15. szám alatti ingatlan, a Salgótarjáni úti orvosi rendelő. Megvalósult a Salgótarjáni úti Idősek Klubjának tető felújítása, az Újhegyi sétányi lépcsők felújítása, továbbá járdafelújítások is történtek.

A Főépítési Csoport 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 40. melléklet tartalmazza.

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeink közül a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ felújította az I. teremben a parkettát és a lambériát, a személyzeti mosdókat és a KÖSZI-ben is történt parketta felújítás összesen 4 689 eFt értékben. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat felújítást végzett a Salgótarjáni út 47. szám alatti orvosi rendelő riasztórendszerén.

Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadások teljesítését részletesen a 4. és 5. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsönök kiadásait részletesen a 8. melléklet mutatja be.

**Az általános és céltartalékok** eredeti előirányzatait és a tartalékok év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 13. és 14. melléklet tartalmazza. A tervezett tartalékok közül az általános tartalék teljes mértékben felhasználásra került, a céltartalékoknál a megfontolt gazdálkodás következtében nem került sor az előirányzat teljes felhasználására.

Az Önkormányzat 2012. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 19. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését a költségvetési évben a 16. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 18. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat 2012. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 19. melléklet mutatja be.

### **3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**

#### **A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ) finanszírozásának eredeti előirányzata 206 414 eFt, a módosított előirányzata 245 786 eFt, ami 39 372 eFt előirányzat módosítást jelent.

Szakmai célfeladatokra kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege 39 372 E Ft volt.

A pénzmaradvány igénybe vétele a Képviselő-testület döntése szerint teljes összegben igénybe vételre került.

A működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök a 2012. évben 47 802 eFt volt.

Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek.

Az intézmény két Európai Unió pályázaton is nyert el támogatást, amelynek révén a 2011-2012-es évben újabb jelentős forrásban részesült.

A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 51 féle tematikájú foglalkozások megvalósításának, költségvetésének, nyomon követésének menedzselése. A pályázat vége: 2012. május 31. Fenntartási időszak: 2012.06.01. – 2017.05.31.

A fenntartást egyedül a Janikovszky Éva Általános Iskolával kezdtük meg.

2011. július 15-én zárult a TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 pályázat. Fenntartási időszak: 2012.07.16. – 2017.07.15.

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított. Ezt csak a 2013-as évtől vesszük igénybe.

Mindkét pályázatnál pozitív eredménnyel zajlott le a teljes szakmai és pénzügyi ellenőrzés.

A Kőbányai Kulturális Központ kiadásai összességében 94,46%-ta teljesültek, amelyen belül a személyi juttatások kiadásai 99,56%-ra, a járulék kiadások 99,10%-ra, a dologi kiadások 97,85 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi részletes beszámolóját a 31. melléklet tartalmazza.

### **A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadási és bevételi eredeti előirányzata 510 119 eFt volt, mely év végére 585 978 eFt-ra emelkedett.

Az OEP-től átvett pénzeszköz 320 492 eFt-tal 100,00%-on teljesült, és bár előző évhez képest 24 170 eFt-tal csökkent, ennek ellenére még mindig a bevételek 55,35%-át adja.

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz (154 328 eFt) képest összességében 7 549 eFt-tal csökkent előirányzati szinten, a teljesítés 139 863 eFt lett, így a teljesítés alapján az intézményi bevételek 24,15%-át adta.

A módosított előirányzat alapján a támogatás 98,61%-át működési kiadások fedezetére, 1,39%-át felhalmozási kiadásokra biztosította az Önkormányzat. Az önkormányzati működési támogatásból 95,29%-ot vett igénybe a Szolgálat. A maradvány oka, hogy a Szolgálat új telephelyre költözésének köszönhetően a közüzemi költségek jelentősen csökkentek. A felhalmozási célú támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

Előző évi pénzmaradványból 76 037 eFt-ot használhattunk fel működési kiadásaink fedezetére, elsősorban a csoportos létszámleépítés 2011. évről áthúzódó kiadásainak rendezésére.

A Szolgálat kiadásai összességében 92,49%-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadási előirányzat elegendőnek bizonyult a 2012. évre tervezett feladatok ellátására.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 49,56%-os , a járulékok 12,72%-os, míg a dologi kiadások 34,18%-os arányt képviseltek.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2012. évi részletes beszámolóját a 33. melléklet tartalmazza.

### **Kőbányai Szent László Gimnázium**

A Kőbányai Szent László Gimnázium 2012. évi bevételi teljesülése 482 412 eFt, amely összeg -106 869 eFt-tal azaz 18,14%-kal alacsonyabb, mint a 2011. év bevétele, ennek magyarázata, hogy a felügyeleti szervtől kapott támogatás 16,90%-kal csökkent. Sajnálatos módon a nehéz gazdasági helyzetnek köszönhetően az intézményi működési bevételek is csökkentek az előző évihez viszonyítva.

A 2012. évben az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 12,02%-kal növekedett 487 345 eFt-ra, amelynek 95,16 %-a került felhasználásra 463 765 eFt összegben.

A Kőbányai Szent László Gimnázium 2012. évi részletes beszámolóját a 32. melléklet tartalmazza.

#### 4. A Vagyon alakulása

##### A 2012. évi egyszerűsített mérleg elemzése

Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét – amelyben bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása – a 22. melléklet tartalmazza.

##### A MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével került elemzésre a 2012. évi gazdálkodás. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyon és a gazdálkodás jellemzői.

Az Önkormányzat 2012. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően, 97 911 016 eFt-ban teljesült, amely a 2011. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 1 105 678 eFt-os növekedést mutat. A mérlegben mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök értéke nőtt. A befektetett eszközök állományában 0,82%-os, a forgóeszközök állományában 8,56%-os növekedés következett be tárgyévben.

#### ESZKÖZÖK

##### Vagyoni helyzet alakulása ezer forintban:

ESZKÖZÖK	2011. év	Megoszlás %-ban	2012. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	52 839	0,055	52 212	0,053	-627	98,81
II. Tárgyi eszközök	90 011 708	92,982	90 806 583	92,744	794 875	108,83
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 183 514	2,256	2 094 249	2,139	-89 265	95,91
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	497 065	0,513	550 108	0,562	53 043	110,67
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>92 745 126</b>	<b>95,806</b>	<b>93 50 152</b>	<b>95,498</b>	<b>758 026</b>	<b>100,82</b>
I. Készletek	7 786	0,008	9 435	0,01	1 649	121,18
II. Követelések	1 755 637	1,814	2 274 723	2,323	519 086	129,57
III. Értékpapírok	1 404	0,001	1 404	0,001		
IV. Pénzeszközök	1 919 036	1,982	1 574 561	1,608	-344 475	82,05
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	376 349	0,389	547 741	0,56	171 392	145,54
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>4 060 212</b>	<b>4,194</b>	<b>4 407 864</b>	<b>4,502</b>	<b>34 .652</b>	<b>108,56</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):</b>	<b>96 805 338</b>	<b>100,00</b>	<b>97 911 016</b>	<b>100,00</b>	<b>1 105 678</b>	<b>101,14</b>

## Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközökhöz viszonyítva. Az összes eszközön belül a legnagyobb arányt a befektetett eszközök képviselik (95,498 %). A befektetett eszközök értéke a 2011. évhez képest 758 026 eFt-tal, aránya 0,82 %-kal nőtt.

Tájékoztatást kaphatunk a befektetett eszközök fedezeti mutató segítségével (saját tőke/befektetett eszközök), hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket saját forrásból mennyire tudja az önkormányzat finanszírozni.

A mutató értéke 2011. évben 98,50 %, a 2012. évben 99,22% . A mutató, ha kis mértékben is, de kedvezően alakult, ami azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

Az *Immateriális javak* bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök kis hányadát tették ki (2011-ben 0,055%, 2012-ben 0,053%). Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) értéke 1,19%-kal csökkent (627 eFt-tal), amelyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül meghatározó a *Tárgyi eszközök* (92,74 %) aránya. A tárgyi eszközök értéke 794 875 eFt-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést ingatlanok esetében a jelentős mértékű beruházás, felújítás, és a Főváros Önkormányzattal történt megállapodásban foglaltak alapján a X. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületi és közút funkciójú ingatlanok tulajdonjogának rendezése eredményezte, a csökkenés az értékcsökkenés elszámolásából keletkezett.

A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 70 080 eFt-tal, a járművek nettó értéke 14 610 eFt-tal csökkent. A csökkenést a kevés beszerzés mellett az értékcsökkenés elszámolása eredményezte.

2012. évben 128,42%-kal nőtt a befejezetlen beruházások, felújítások összege. Nem fejeződött be a KEOP 2009.5.3.0. pályázat keretében a Harmat Általános Iskola, a Gépmadár Óvoda, bölcsőde, Zsivaj Óvoda, bölcsőde beruházás, az Újkozmetető előtti körforgalom kialakítása, a Sörgyár telepen végzett beruházás.

A *Befektetett pénzügyi eszközök* értéke 4,09 %-kal (89 265 eFt-tal) csökkent 2011. évhez képest, amelyet a tartósan adott kölcsönök és az egyéb hosszú lejáratú követelések megtérülése eredményezett.

Az *Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett* eszközök 10,67%-os növekedésének (53 043 e Ft-tal) az indoka, hogy a 2012. évben történt közmű beruházások ideiglenesen üzemeltetésre lettek átadva, a tulajdonba adás a Főváros részére még nem történt meg, illetve a Fokos u. 5-7. szám alatt található ingatlan használati szerződés szerint átadásra került a Budapest Főváros Kormányhivatal részére.

## Forgóeszközök értékelése

A forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) 2011-ben 4,19%, 2012-ben 4,5% volt az eszközökön belül. A 2011. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök értéke 8,56%-kal (347 652 eFt-tal) nőtt. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök is.

A **Készletek** aránya a forgóeszközökön belül nagyon csekély mértékű 2011. évben aránya 0,008%, 2012 évben 0,01%-ot tett ki. Készletként van nyilvántartva a bölcsődéknél az élelmiszer, a védőruha és a védőcipő.

A **Követelések** értéke 29.57%-os növekedést mutat a bázisév adatához képest (519 086 eFt) indoka, hogy az áruszállításból és szolgáltatásból adódó követelések, továbbá az adósok, valamint a rövid lejáratú kölcsönök állománya nőtt.

A **Pénzeszközök** állományában csökkenés következett be, mely a bázisévhez viszonyítva 17,95%-os (-344 475 eFt).

A fizetőképességet általános jellemző likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) rámutat, hogy az önkormányzat biztosan tudta finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit a forgóeszközeiből. A mutató értéke a 2011. évi kedvezőtlen változáshoz képest, ha csekély mértékben is, de növekedett (2010. évben 9,02, 2011. évben 4,62, 2012. évben 4,92).

Ez az érték kiváló, mert a mutató optimális, ha értéke 1,8 nagyobb, azaz a rövid lejáratú kötelezettségeknél közel kétszeres a forgóeszközök állománya.

## **FORRÁSOK**

### **A pénzügyi helyzet alakulása**

FORRÁSOK	2011. év	Megoszlás %-ban	2012. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	<i>eFt-ban</i>
						Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Saját tőke	91 351 238	94,366	92 771 919	94,751	1 420 681	101,56
II. Tartalékok	1 964 358	2,029	1 807 632	1,846	-156 726	92,02
III. Kötelezettségek	3 489 742	3,605	3 331 465	3,403	-158 277	95,46
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	<i>2 279 331</i>	<i>2,355</i>	<i>2 120 176</i>	<i>2,166</i>	<i>-159 155</i>	<i>93,02</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>877 980</i>	<i>0,907</i>	<i>895 215</i>	<i>0,914</i>	<i>17 235</i>	<i>101,96</i>
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	<i>332 431</i>	<i>0,343</i>	<i>316 074</i>	<i>0,323</i>	<i>-16 357</i>	<i>95,08</i>
<b>Források összesen (I+II+III):</b>	<b>96 805 338</b>	<b>100,00</b>	<b>97 911 016</b>	<b>100,00</b>	<b>1 105 678</b>	<b>101,14</b>

Az összes forráson belül a *Saját tőke* arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 94,75%-ot tesz ki. A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató 2011-ben 94,37%-ot tett ki, 2012-ben pedig csekély mértékben is de nőtt, értéke 94,75%. A saját tőke összege bázisévhez viszonyítva 1 420 681 eFt értékben nőtt. A Tartalékok összege 156 726 eFt értékben csökkent.

A Kötelezettségek állománya bázisévhez képest 4,54%-kal, 158 277 eFt-tal csökkent.



A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérlegfőösszeg) segítségével kiszámítható, hogy a forrásokon belül az idegen források aránya hogyan alakul. A kötelezettségek részarányában viszonylagos állandóság látható 2011-ben 2,36%, 2012-ben 2,17 % volt, amely kedvezőnek tekinthető.

Hosszú lejáratú kötelezettségeink (beruházási és fejlesztési hitel állománya) csökkent 6,98%-kal. A beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 57,94%-kal nőtt, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 8,85%-kal nőtt, helyi adókból származó túlfizetés összege 45,71%-kal 164.795 eFt-tal csökkent, így összességében a rövid lejáratú kötelezettségek 1,96%-kal 17 235 eFt.-tal növekedtek.

A **Passzív pénzügyi elszámolások** összege 4,925%-kal azaz 16 357 eFt-tal csökkent.

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 20. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek 2012. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat részvényeinek 2012. évi záró állományát a 27. melléklet mutatja be.

## **5. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2012. év végével először kellett beszámolót készíteni az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi önállóan működő költségvetési szerv részére, összesen 36 beszámoló készült. Az Önkormányzatra vonatkozó adatok a beszámolók összesítésével készültek.

Az Önkormányzat 2012. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 1 565 080 eFt, amely az előző év végi állományhoz képest 336 601 eFt-tal csökkent.

Az Önkormányzat összesített tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 1 770 354 eFt, amely az előző évhez képest növekedett.

Az Önkormányzat összesített felhasználható szabad maradványa 1 493 233 eFt, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg dönt.

Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 28. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a pénzmaradványt 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

Az önállóan működő intézmények a pénzmaradványt a 30. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 23. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 24. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat 2012. évi pénzeszközök egyeztetését a 25. melléklete határozza meg.



## 6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek és a kárpótlási jegyek állományát, az azokban bekövetkezett évközi változásokat a rendelet 26. és 27. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2012. évi adatai:

Megnevezés	2012. év e Ft		Változások
	Nyitó	Záró	
<b>Részesedések</b> (részvény, üzletrész)	1 474 281	1 474. 81	0
<b>Értékpapírok</b> (kárpótlási jegy)	1 404	1 404	0

### Részvénytársaságok értékelése a 2012. december 31-ei mérleg adatok alapján:

#### **Kossuth Nyomda Zrt:**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2006. 07. 03. A felszámolóbiztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 10 290 eFt : 930 000 eFt = 1,10645 %

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

#### **Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 06. 29.

A 2010 évi mérleg szerinti eredmény -130 002 eFt, a 2011. évben 27 748 eFt. Kötelezettség állománya csökkent az előző évhez képest.

Eredménytartalék: -48 734 eFt.

Mérleg szerinti eredmény: 27 748 Ft

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611 eFt : 153 000 eFt = 0,39935%

2012. évben az állománycsökkenés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 306 eFt

#### **DOFER Zrt.**

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

2011. évben 13 075 Ft adózott eredményt realizált.

A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2011-ben 135%.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 19 150 eFt : 1 031 190 eFt = 1,85708%

2012. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 19 150. Ft

### **PEMŰ Zrt.**

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,73860%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 6 500 eFt : 880 000 eFt = 0,73860%

2012. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 4 225 eFt

### **Mixolid Zrt.:**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2011.09.13. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A

A társaságban tulajdonolt részesedés: 2,0%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya. 5 000 eFt : 250 000 eFt = 2%

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

### **Forgatási célú értékpapírok:**

Kárpótlási jegyek: 1.404 eFt értékben.

A 2012. december 31-i adatok szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok (100%-os tulajdon rész):

**KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.** 1107 Bp. Basa u. 1.

üzletrész: 64 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft.** 1105 Bp. Előd u.1.

A társaság végelszámolás alatt áll, kezdete: 2011.08.26.

üzletrész: 3 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft.** 1108 Bp. Újhegyi stny.1-3.

üzletrész: 10 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** 1107 Bp. Ceglédi út 30.

részesedés: 1 373 400 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

A Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat a gazdasági év során átmenetileg sem került olyan helyzetbe, hogy a rendelkezésre álló likvidhitelt igénybe kellett volna vennie.

Az Önkormányzat a 2012. év folyamán sem bocsátott ki kötvényt.

**A korábbi évek beruházásai miatt igénybevett fejlesztési célú hitelek állományának alakulása:**

Felvett hitel összesen:	3 857 253 eFt
2012. 01. 01. hitelállomány (nyitó)	2 527 306 eFt
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés	247 975 eFt
2012. 12. 31. hitelállomány (záró)	2 511 832 eFt
Tárgyévben fizetett kamat	100 988 eFt

## 7. Összefoglaló a 2012. évi adóintézkedések alakulásáról és a behajtási cselekményekről

### Bevételek

Megnevezése	2012. évi terv eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	2 787 637	105,99
Telekadó	460 000	483 161	105,04
Gépjárműadó	590 000	572 518	97,04
Idegenforgalmi adó	19 000	27 198	143,15
Bírság, pótlék	33 900	36 647	108,10
Összesen:	3 732 900	3 907 161	104,67

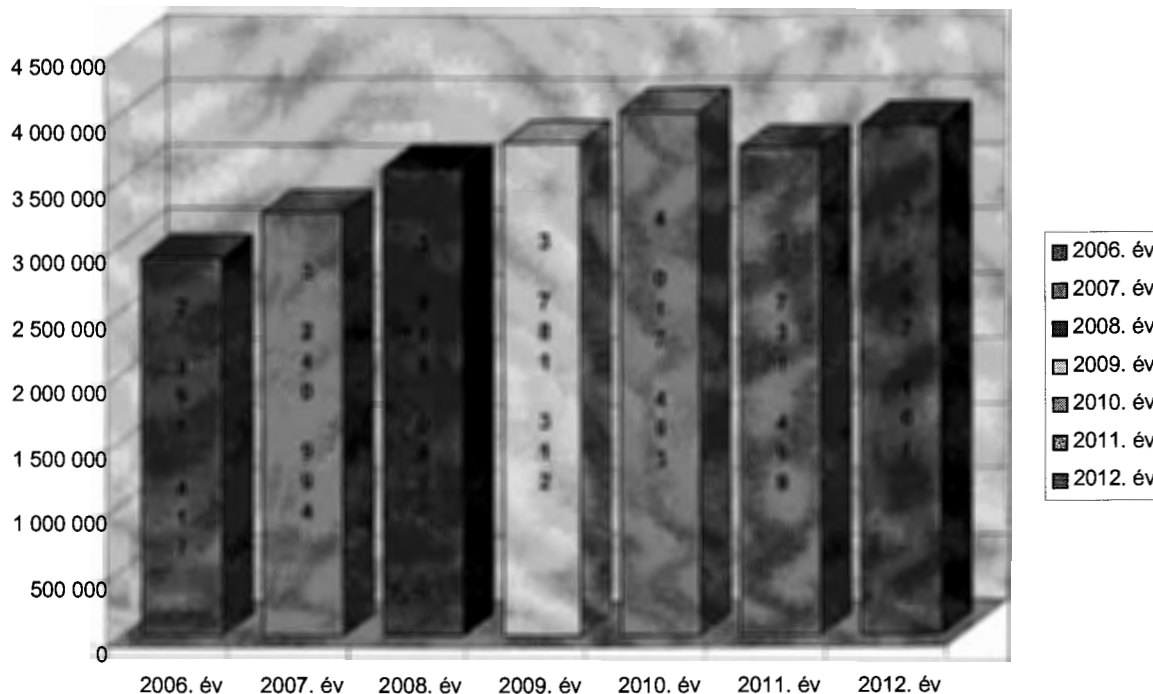
### Az adóbevételek alakulásának értékelése

A 2012. évre tervezett adóbevételek 3 907 161 eFt-ban realizálódtak, százalékos arányban az eredeti előirányzat 104,67%-ában teljesült. A túlteljesítés összesen 174 261 eFt.

A gépjárműadó kivételével minden adónem a terven felül teljesült. A gépjárműadó adónemben az elmaradás egyik fő oka, hogy néhány fuvarozó cég járműparkja jelentősen lecsökkent, bizonyos vállalkozások más településre tették át székhelyüket, a felszámolási eljárásban értékesítették a vagyonukat és jelentősen nőtt az ideiglenesen vagy hosszabb időszakra forgalomból kivont járművek száma.

Másrészt a személygépjárművek és a motorkerékpárok után a gyártási év függvényében kell az adót fizetni. Minél öregebb egy gépjármű, annál kevesebb az utána fizetendő adó mértéke.

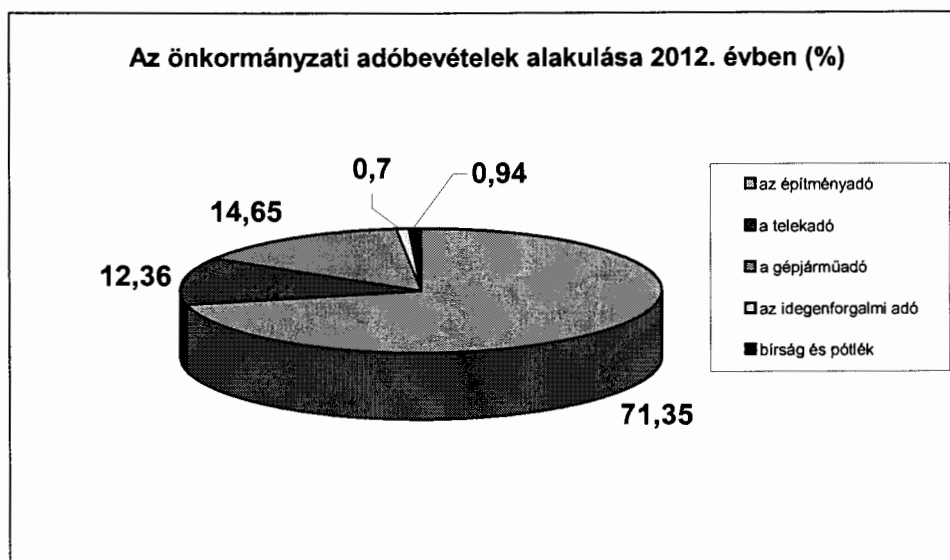
Összes adóbevétel alakulása (eFt-ban)



Az önkormányzati adóbevételeken belül továbbra is meghatározó az építményadó túlsúlya (71,35%).

A beszedett adókat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

Adóbevételek	(%)
építményadó	71,35
telekadó	12,36
gépjárműadó	14,65
idegenforgalmi adó	0,70
bírság és pótlék	0,94



### A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Építmény- és telekadó</b>	Fennálló tartozás	480 346	637 996	1 391 008	1 377 579	2 090 585
	Ebből felszámolás	186 881	160 495	384 575	484 591	537 366
	Tényleges kintlévőség	293 465	477 501	1 006 433	892 988	1 553 219
	Bevétel	2 976 971	3 205 058	3 374 158	3 083 124	3 270 798
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>9,86%</b>	<b>14,90%</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>	<b>47,49%</b>
<b>Gépjárműadó</b>	Fennálló tartozás	311 450	346 814	383 264	410 205	404 116
	Ebből felszámolás	13 084	26 044	83 533	84 079	81 771
	Tényleges kintlévőség	298 366	320 770	299 731	326 126	322 345
	Bevétel	578 960	543 607	609 878	593 895	572 518
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>51,53%</b>	<b>59,00%</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>	<b>56,30%</b>

A fennálló tartozás magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárasi összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket.

2009. január 1-jétől módosult a behajthatatlan adó tartozás nyilvántartására vonatkozó jogi szabályozás. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. §-a szerint az adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adó tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. Ezek a behajthatatlan adó tartozások a kintlévőségek állományát növelik.

A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került. Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés. A hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A felszámolási eljárás befejezésével hitelezői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést.

A késedelmpótlék-hátralékról elmondható, hogy a méltányossági kedvezmények (részletfizetés) időtartama alatt a pótlékot továbbra is számítja a program, és abban az esetben, ha az adózó pótlék-kedvezményben részesül, és a határidőhöz tartotta magát, a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótlékot. A zárasi összesítők elkészülténél tehát az a pótlék-hátralék is kimutatásra kerül, amely a részletfizetés betartása esetén később jogszerűen törlésre kerül.

#### **Behajtási tevékenység**

<b>Behajtás típusa</b>	<b>Darabszáma</b>	<b>Az összeg, melyre a behajtás indult (eFt)</b>	<b>Ebből befizetés (eFt)</b>
Inkasszó	841	2 170 735	104 425
Bérletiltás	1 218	111 635	10 538
Nyugdíj letiltás	130	8 079	2 227
Ingófogalás	24	2 385	38
Gépjármű forgalomból történő kivonása	1 022	294 219	5 553
Végrehajtási jog bejegyzés	12	38 261	1 161
Végrehajtási értesítés	9 587	1 227 355	51 404

A Bér- és nyugdíjletiltáshoz 4708 esetben történt megkeresés az OEP és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot felé. Inkasszó teljesüléséhez 3412 esetben a pénzüintézettől számlaszám közlésének megkeresésére került sor, magánszemélyek esetében is.

Az adatok ismeretében foganatosított letiltások mellett előfordul eredménytelen munkahelyi letiltás, illetve hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtása, valamint az eredménnyel járó letiltások is lassan folynak be (a jövedelem 33%-a tiltható le).

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzüintézeti számlaszám stb.) van szükség. Ennek érdekében 61 gépjármű-adatkérés, valamint 1119 népesség-nyilvántartási adatlekérdezés történt.

Folyamatos a telefonon történő egyeztetés (1147 esetben). Amennyiben az Adócsoport által végzett behajtási cselekmények nem vezettek eredményre, úgy önálló bírósági végrehajtónak kerül átadásra a nagy hátralékot felhalmozó adózók ügye végrehajtás céljából.

### Adókövetelések alakulása (eFt-ban)

Követelések lejárataként figyelembe vett dátum: 2012. december 31.

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	19 787	55 821	241 878	108 251	378 520	784 470
- felszámolás alatt	8 136	0	15 984	19 988	283 224	319 196
- csődeljárás alatt	0	0	5 574	0	0	5 574
- végelszámolás alatt	0	0	7 854	7 854	20 721	36 429
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	4	4	12 488	12 496
<b>Összesen:</b>	<b>27 923</b>	<b>55 821</b>	<b>271 294</b>	<b>136 097</b>	<b>694 953</b>	<b>1 158 165</b>
<b>Telekadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	190	179 378	139 745	76 003	416 426	811 552
- felszámolás alatt	0	0	16 262	21 919	179 988	218 169
- végelszámolás alatt	0	0	0	0	0	0
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	215	215	14 754	15 184
<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>179 378</b>	<b>156 222</b>	<b>98 137</b>	<b>611 168</b>	<b>1 044 905</b>
<b>Gépjárműadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	866	2 365	65 436	42 393	172 706	282 900
- felszámolás alatt	0	0	1 014	1 005	79 753	81 772
- csődeljárás alatt	0	18	1 161	1 028	32	2 239
- végelszámolás alatt	1	0	536	555	4 032	5 123
- megszűnt jogutód nélkül	3	0	541	220	30 554	31 315
<b>Összesen:</b>	<b>870</b>	<b>2 383</b>	<b>68 688</b>	<b>45 201</b>	<b>287 077</b>	<b>403 349</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>						
- folyamatosan mű- ködő	0	199 930	37	51	192 777	392 795
- felszámolás alatt		80 031	0	0	196 245	276 276
- csődeljárás alatt	0	447	0	0	211	658
- végelszámolás alatt	0	4651	0	0	5 396	10 047
- megszűnt jogutód nélkül	0	7933	0	0	41 349	49 282
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>292 992</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>435 978</b>	<b>729 058</b>

## **Fizetési könnyítések**

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőketartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év során és az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, így a hatóság többnyire feltételhez kötötten engedélyezett fizetési halasztást, részletfizetést.

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán 2012. évben 14 846 eFt elengedéséhez járultunk hozzá.

### **Méltányossági kérelmek száma**

2008. évben	233 db
2009. évben	414 db
2010. évben	250 db
2011. évben	221 db
2012. évben	214 db

Bár a méltányossági kérelmek száma 2009. évhez viszonyítva folyamatosan csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb. 2010. évben 466 490 eFt-ra, 2011. évben 868 426 eFt-ra, 2012. évben 896 777 eFt-ra vonatkozóan nyújtottak be fizetési könnyítési kérelmet.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb hányadban fizetési halasztással.

### **Felderítési tevékenység**

A felderítési tevékenység során 125 esetben szólítottunk bevallásra adóalanyokat, ebből 13 808 eFt bevétel keletkezett.

Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

A Hatósági Iroda részletes beszámolóját a 2012. évi tevékenységéről a 37. melléklet tartalmazza.

## **8. Pályázati tevékenység 2012. évben**

### ***2011-2012. évben benyújtott és nyertes pályázatok***

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú, „A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel” című pályázati projekt az „Építő Közösségek – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért” pályázat keretében.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ

Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

A pályázat teljes költségvetése: 49 513 074 forint.

Igényelt támogatás: 49 513 074 forint.

Önerő: 0 forint.

A pályázat megvalósult.

KMOP-2009-5.1.1/A. Hagyományos építésű városi területe rehabilitációja pályázat

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 248 500 forint (1 153 986 900 forint).

Igényelt támogatás: 929 590 453 forint (911 973 435 forint).

Önerő: 178 407 090 forint (242 013 465 forint).

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van.

KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 873 forint.

Igényelt támogatás: 184 371 594 forint.

Önerő: 50 736 179 forint.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés megvalósult, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és nyílászáró cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 forint.

Igényelt támogatás: 205 097 031 forint.



Önerő: 68 365 677 forint.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

A Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde intézmények energetikai felújítása megvalósult, a Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde energetikai felújítására 2013. év nyarán kerül sor.

TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Együttnevelése Kőbányán”.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei az októberi statisztikai adatok alapján 372 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadtak be, de ennél is több azoknak a hátrányos helyzetű, beilleszkedési problémákkal és súlyos viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma, amelyeket integráltan kell nevelniük az intézményeknek a normál osztályokban tanuló gyerekekkel. A törvényi szabályozás a gyermekek integrált nevelését favorizálja az Európai Unió területén. Jelen pályázat a módszerek kidolgozásában és átadásában, az együttműködés kialakításában, és a pedagógusok felkészítésében segíthetne az érintett gyerekek ellátásában. A résztvevő gyógypedagógiai intézmény tapasztalatai és szaktudásának átültetése a normál befogadó intézményekbe csökkentheti a tanárok és diákok közt lévő feszültségeket is.

A gyógypedagógiai intézmény képviselőjében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ vesz részt a pályázatban. A pályázatban részt vevő, befogadó intézmények a következők: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

A pályázat teljes költségvetése: 30 000 000 forint.

Igényelt támogatás: 30 000 000 forint.

Önerő: 0 forint.

A pályázat nyertes elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázat – címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

A pályázat teljes költségvetése: 38 679 999 forint.

Igényelt támogatás: 38 679 999 forint.

Önerő: 0 forint.

A pályázat megvalósult.

BB-10/2011 – Bankó Kft. pályázati felhívás játszótérépítésre.

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: X. kerületi Harmat köz - Mádi utca által határolt területen meglévő játszótér felújítása.

A pályázat teljes költségvetése: 21 782 250 forint.

Igényelt támogatás: 8 712 900 forint.

Önerő: 13 069 350 forint.

A játszótér megépült, elszámolás megtörtént.

Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására.

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 forint.

Igényelt támogatás: 700 000 forint.

Önerő: 0 forint.

A hangszerek megérkeztek, az elszámolás megtörtént.

TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, „Táguló világ”.

A projekt konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek:

Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Egyesített Bölcsődék.

Projekt összköltsége: 29 700 000 forint.

Elnyert támogatás: 29 700 000 forint.

Önerő: 0 forint.

Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 forint.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítás alatt áll jelenleg.

TÁMOP-3.4.1.B-11/1 Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz.

Cél: Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Szent László Általános Iskola, Bem József Általános Iskola, Rece-Fice Óvoda.

Projekt összköltsége: 43 792 500 forint.

Elnyert támogatás: 43 792 500 forint.

Önerő: 0 forint.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítás alatt áll jelenleg.

TÁMOP-3.1.3.-11/1-2012-0015 - Öveges program.

Cél: Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Szent László Gimnázium.

Projekt összköltsége: 284 408 200 forint.

Elnyert támogatás: 284 408 200 forint.

Önerő: 0 forint.

Önkormányzatra jutó támogatás: 270 031 800 forint.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Támogatási szerződés megkötése folyamatban.

TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 - Összefogás Kőbánya családjaiért.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Fehér Kereszt Alapítvány.

Projekt összköltsége: 48 045 669 forint.

Elnyert támogatás: 48 045 669 forint.

Önerő: 0 forint.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Támogatási szerződés megkötése folyamatban.

Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat.

Pályázat célja: a X. kerület Szent László téren (hrs: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezésre, tekintettel Lechner Ödön építésmester kerületi munkásságára.

Elnyert támogatás: 5 000 000 forint.

A pályázat összköltsége: 11 329 104 forint.

Önkormányzati önerő: 6 329 104 forint.

Közreműködő szervezet: Nemzeti Kulturális Alap.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése.

Pályázat célja: Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKK-ban.

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

Elnyert támogatás: 18 856 777 forint.

A pályázat összköltsége: 18 856 777 forint.

Önkormányzati önerő: 0 forint.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása.

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKK-nak.

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

Elnyert támogatás: 205 400 forint.

Önkormányzati önerő: 0 forint.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

A Városüzemeltetési Csoport közreműködésével előkészített 2012. évi pályázatokról szóló beszámolót 41. melléklet tartalmazza.

## **9. Összefoglalás**

Áttekintve az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek kissé elmaradva, a kiadások pedig igen visszafogottan teljesültek. A kiadások visszafogott teljesítésének indoka a 2013. év első negyedév likviditási biztonságának megteremtése.

A gazdasági év során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek beszedése és a kiadások időbeli eltérése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a folyószámla-vezető pénzügyintézetnél lekötésre kerüljenek.

A 2012-es gazdasági évet pénzeszközállomány-csökkenéssel zárta az Önkormányzat, a mérleg főösszeg azonban jelentős mértékben növekedett a felhalmozásra fordított összegek és a vagyon átvétel következtében. Az év végi pénzeszköz állomány jövőbeni további csökkenése már veszélyeztetné a tárgy évet követő év első negyedévének likviditását, így

továbbra is szükséges a fegyelmezett gazdálkodás, amelynek során a bevételek megvalósulásának ütemében kerülhet sor a kiadások teljesítésére, és a bevételek elmaradása esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

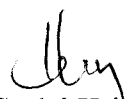
### III. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző 

**2012. évi költségvetési beszámoló előterjesztés mellékletei**

1. melléklet	.../2013. (... ..) önkormányzati rendelet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról	27. old.
2. melléklet	Bevételek elszámolása	150. old.
3. melléklet	Kiadások elszámolása	152. old.
4. melléklet	Felhalmozási kiadások (beruházások)	153. old.
5. melléklet	Felhalmozási kiadások (felújítások)	155. old.
6. melléklet	Szociálpolitikai juttatások	157. old.
7. melléklet	Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások	159. old.
8. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	163. old.
9. melléklet	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel és pénzeszközátvétel	164. old.
10. melléklet	Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bontásban	166. old.
11. melléklet	Az önkormányzat 2012. évi kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban	197. old.
12. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszáma és önkormányzati támogatása	232. old.
13. melléklet	Felhalmozási célú általános tartalékok 2012. év végi záró összegei	234. old.
14. melléklet	Működési és fejlesztési célú általános céltartalékok év végi záró összegei	235. old.
15. melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen	236. old.
16. melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása a költségvetési évet követő 2 évben	237. old.
17. melléklet	Közvetett támogatások bemutatása	238. old.
18. melléklet	Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások (hitelképesség) felső határa	239. old.
19. melléklet	Adósságállomány évenkénti alakulása	240. old.
20. melléklet	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	241. old.
21. melléklet	A 2012. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása	245. old.
22. melléklet	Egyszerűsített mérleg	246. old.
23. melléklet	Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás	247. old.
24. melléklet	Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés	248. old.
25. melléklet	Pénzkészlet változása	249. old.
26. melléklet	Üzletrészek és kárpótlási jegy állománya	250. old.
27. melléklet	Részvények állománya	251. old.
28. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzmaradványa	252. old.
29. melléklet	Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása	255. old.
30. melléklet	Önállóan működő intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása	257. old.

31. melléklet	Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi gazdálkodásáról	261. old.
32. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Szent László Gimnázium 2012. évi gazdálkodásáról	271. old.
33. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2012. évi gazdálkodásáról	278. old.
34. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról	289. old.
35. melléklet	Beszámoló a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi gazdálkodásáról	314. old.
36. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról	353. old.
37. melléklet	Beszámoló a Hatósági Iroda 2012. évi tevékenységéről	366. old.
38. melléklet	Beszámoló a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 2012. évi tevékenységéről	381. old.
39. melléklet	Beszámoló a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 2012. évi tevékenységéről	396. old.
40. melléklet	Beszámoló a Főépítési Csoport 2012. évi tevékenységéről	400. old.
41. melléklet	Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport közreműködésével előkészített 2012. évi pályázatokról	403. old.
42. melléklet	Független könyvvizsgálói jelentés	417. old.

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

**.../2013. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 16 869 794 eFt,
- b) finanszírozási bevétele: 232 502 eFt,
- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -5 542 eFt,
- d) költségvetési kiadása: 15 014 041 eFt,
- e) finanszírozási kiadása: 247 975 eFt,
- f) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: 174 333 eFt.

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek elszámolását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak elszámolását a 2. melléklet határozza meg.

**3. §**

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait célonként a 4. melléklet határozza meg.

**4. §**

Az Önkormányzat 2012. évi szociálpolitikai juttatásait az 5. melléklet határozza meg.

**5. §**

Az Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszközátadásait és támogatásértékű kiadásait a 6. melléklet határozza meg.

**6. §**

Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határozza meg.

## **7. §**

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határozza meg.

## **8. §**

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bontásban a 9. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bontásban a 10. melléklet határozza meg.

## **9. §**

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 11. melléklet határozza meg.

## **10. §**

(1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú általános céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza.

## **11. §**

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határozza meg.

## **12. §**

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2012. évi teljesülését a 15. melléklet mutatja be.

## **13. §**

Az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

## **14. §**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határozza meg.

## **15. §**

Az Önkormányzat 2012. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be.

## **16. §**

Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatja be.



## 17. §

Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határozza meg.

## 18. §

Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2012. évi

- a) egyszerűsített mérleget a 21. melléklet,
- b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 22. melléklet,
- c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet

határozza meg.

## 19. §

Az Önkormányzat 2012. évi pénzeszközeinek egyeztetését a 24. melléklet határozza meg.

## 20. §

- (1) Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek 2012. évi záró állományát a 25. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2012. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be.

## 21. §

- (1) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi
  - a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 1 770 354 eFt,
  - b) módosított pénzmaradványa: 1 751 122 eFt,
  - c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 331 549 eFt,
  - d) szabad pénzmaradványa: 1 419 573 eFt.
- (2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.
- (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

## 22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi bevételei**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Működési bevételek</b>	
2.	Közhatalmi bevételek	44 591
3.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	168 675
4.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	419 734
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	43 524
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	69 251
7.	Kamatbevételek	123 586
8.	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	191 446
9.	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	271
10.	ÁFA bevételek és visszatérülések	191 717
11.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 061 078</b>
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
13.	~ Építményadó	2 787 637
14.	~ Telekadó	483 161
15.	~ Iparüzési adó	4 578 002
16.	~ Idegenforgalmi adó	27 198
17.	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	33 689
18.	~ iparüzési adóból	21 866
19.	~ Bírságok ~ helyi adókból	2 958
20.	~ iparüzési adóból	5 454
21.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 939 965</b>
22.	~ SZJA helyben maradó része	269 114
23.	~ Gépjárműadó	572 518
24.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>841 632</b>
25.	Különféle bírságok	
26.	Egyéb sajátos folyó bevételek	795 562
27.	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>795 562</b>
28.	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	176 785
29.	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 209 109
30.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	667 517
31.	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 053 411</b>
32.	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	301 444
33.	Működési c. támogatásértékű bevételek	451 511
34.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	19 977
35.	Működési célú kölcsönök v. térülése Áht-n kívülről	3
36.	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 464 583</b>
37.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
38.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 332
39.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	68 318

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi bevételei**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
40.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	191 014
41.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	3 778
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	64 653
43.	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>342 095</b>
44.	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	66 110
45.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>14 872 788</b>
46.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>	
47.	<b>Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</b>	
48.	<b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>	858 258
49.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>	
50.	<b>Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</b>	
51.	<b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	1 138 748
52.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	
53.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 869 794</b>
54.	Működési célú hitelfelvétel	
55.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	232 502
56.	Értékpapírok bevételei	
57.	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>232 502</b>
58.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	-5 542
59.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 096 754</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen	5 200 234
	Munkaadót terhelő járulékok összesen	
	Egészségügyi hozzájárulás	
	Táppénz hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 369 337
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 242 616
4.	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	602 462
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	33 545
6.	Működési célú pénzeszközátadás	848 943
<b>7.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 297 137</b>
8.	Felújítások	733 963
9.	Beruházások	506 381
10.	Pénzügyi befektetések	
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	36 000
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	376 351
13.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 500
14.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 658 195</b>
<b>16.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>14 955 332</b>
17.	Működési célú általános tartalék	
18.	Felhalmozási célú általános tartalék	
<b>19.</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	
20.	Működési célú céltartalék	
21.	Fejlesztési célú céltartalék	
<b>22.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	
<b>23.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	
<b>24.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása</b>	<b>58 709</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 014 041</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	
27.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
28.	Idősek Otthona	62 840
29.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300
30.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835
<b>31.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>247 975</b>
32.	Értékpapírok vásárlása	
<b>33.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>247 975</b>
<b>34.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>174 333</b>
<b>35.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 436 349</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Felhalmozási kiadásai feladatanként**  
**(Beruházás)**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények</b>	
2.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Önkormányzat)	11 702
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Kis-Pongrác)	511
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Bölcsödék)	1 407
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Iskolák)	2 442
7.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>16 062</b>
8.	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	
9.	Honlapfejlesztés	1 016
10.	<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>1 016</b>
11.	<b>Telkek vásárlása</b>	
12.	Újkoztemető előtti körforgalom kiépítése	112 443
13.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>112 443</b>
14.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	
15.	Okmányiroda átépítése	3 056
16.	Újhegy sétány Községi Ház kialakítása	4 838
17.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>7 894</b>
18.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	
19.	Harmat u. 88. Általános Iskola	
20.	Széchenyi Általános Iskola faház vásárlás	
21.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681
22.	Bebek utca 1. járműtároló vásárlása	635
23.	Csomópont kiépítése - Kőér utca-Gergely utca	
24.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	24 914
25.	Jégpálya építés (Ihász u. 24.)	2 392
26.	Árkád bevásárló központnál kerékpártároló elhelyezése	
27.	Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	
28.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő járda és forgalom technikai fű.	2 667
29.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>31 289</b>
30.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	
31.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat)	936
32.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont)	38
33.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác)	787
34.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék)	1 570
35.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)	117
36.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	4 188
37.	Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	344
38.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>7 980</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Felhalmozási kiadásai feladatonként**  
**(Beruházás)**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
39.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	
40.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat)	1 364
41.	Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat)	161
42.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)	696
43.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6)	438
44.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)	2 889
45.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)	737
46.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sportközpont takarítógép vásárlás)	570
47.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>6 855</b>
48.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>	
49.	Képzőművészeti alkotás (bronz zászló)	228
50.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>	<b>228</b>
51.	<b>Hangszerek vásárlása</b>	
52.	Hangszervásárlás (Önkormányzat)	262
53.	Hangszervásárlás (Zeneiskola)	585
54.	<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>847</b>
55.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen</b>	<b>184 614</b>
56.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>	
57.	<b>Telkek vásárlása</b>	
58.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000
59.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>40 000</b>
60.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	
61.	Sörgyár telep beruházások	61 965
62.	Állomás utca 5. Alagsori helyiségek kialakítása	2 799
63.	Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása	7 542
64.	Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció	14 902
65.	Mádi utca 4-6. óvoda - tornaszoba kialakítása	27 089
66.	Halom u. bölcsöde építés	4 965
67.	Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése	409
68.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>119 671</b>
69.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	
70.	Sportliget termálvíz kutatás	3 810
71.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	8 445
72.	Közműépítés- Feltámadt Krisztus templom vízvezetés	12 615
73.	Máltai típusú játszótér építés	34 980
74.	Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése)	90 000
75.	Forgalomtechnikai munkák	2 053
76.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>151 903</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Felhalmozási kiadásai feladatonként**  
**(Beruházás)**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
77.	<b>Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>311 574</b>
78.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	
79.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác)	168
80.	<b>Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen</b>	<b>168</b>
81.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen</b>	<b>311 742</b>
82.	<b>KŐKERT Kft.</b>	
83.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	
84.	Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500
85.	Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 175
86.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>7 675</b>
87.	<b>KŐKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen</b>	<b>7 675</b>
88.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>504 031</b>
89.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	
90.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
91.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 182
92.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
93.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>2350</b>
94.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>506 381</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan Működő intézmények</b>	
2.	<b>Épületek felújítása</b>	
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés	2 350
4.	Kis-Pongrác projekt	51 617
5.	KEOP pályázat - Harmat iskola felújítás	190 543
6.	KEOP pályázat - Gépmadár óvoda felújítás	2 825
7.	KEOP pályázat - Zsivaj óvoda felújítás	52 223
8.	KEOP pályázat - Fecskefészek bölcsőde felújítás	2 825
9.	KEOP pályázat - Apró Csodák bölcsőde felújítás	52 223
10.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>354 606</b>
11.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	
12.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő járda és forgalom technikai felújítás	
13.	Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás	
14.	Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás	
15.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>0</b>
16.	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása</b>	
17.	Szent László Általános Iskola	
18.	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen</b>	<b>0</b>
19.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen</b>	<b>354 606</b>
20.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>	
21.	<b>Épületek felújítása</b>	
22.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	
23.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574
24.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375
25.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000
26.	Endre utca 10. felújítása	28 356
27.	Gyermekek Átmeneti Otthona - felújítás	1 530
28.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	
29.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350
30.	Gyöngyike óvoda felújítás tervezése	345
31.	Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495
32.	Salgótarjáni út 47- orvosi rendelő felújítása	17 332
33.	Fokos u. 5-7. felújítás	20 915
34.	KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvoda	
35.	KEOP pályázat - Apró Csodák Bölcsőde	
36.	Salgótarjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás	12 705
37.	Lélek-Pont program felújítási költségei	57 329
38.	Bihari 8/c pince felújítása	859
39.	<b>Épület felújítása összesen</b>	<b>363 165</b>
40.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
41.	Járda felújítások	8 700
42.	Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 322
43.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>11 022</b>
44.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen</b>	<b>374 187</b>
45.	<b>Kőkert Kft.</b>	
46.	<b>Épületek felújítása</b>	
47.	Endre utca 10. felújítása	41
48.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>41</b>
49.	<b>Önkormányzat felújítás összesen</b>	<b>728 834</b>
50.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	
51.	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>	<b>4 689</b>
52.	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>440</b>
53.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>5 129</b>
54.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>733 963</b>

**2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások**

Sorszám	Megnevezése	Teljesítés
1.	<b>Rendszeres szociális segély</b>	
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	33 875
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	17 456
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	16 497
5.	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>	
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( volt bérpótló járandóság)	181 497
7.	<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>4 791</b>
8.	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>	
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	68 132
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	7 166
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101
12.	<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	<b>27 231</b>
13.	<b>Ápolási díj</b>	
14.	Normatív ápolási díj	55 409
15.	<b>Különféle pénzbeli segélyek</b>	
16.	Pénzbeli átmeneti segély	30 358
17.	Pénzbeli temetési segély	11 105
18.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	
19.	Óvodáztatási támogatás	2 300
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	24 155
21.	<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	4 859
24.	Idősek üdültetése	1 826
25.	<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>	
26.	Köztemetés	16 209
27.	Közgyógyellátás	15 414
28.	Étkeztetés	1 265
29.	Erzsébet utalvány	15 179
30.	<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>560 825</b>

**2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások**

Sorszám	Megnevezése	Teljesítés
31.	<b>Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)</b>	<b>927</b>
32.	<b>Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncgyűttes, Kóbánya díj)</b>	<b>500</b>
33.	<b>Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)</b>	<b>189</b>
34.	<b>Ápolási díj utáni járulék alanyi</b>	<b>6 595</b>
35.	<b>Járulék összesen</b>	<b>6 595</b>
36.	<b>Segélyek postaköltsége</b>	
37.	Rendszeres szociális segély postaköltség	3 293
38.	Időskorúak járadéka postaköltség	70
39.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	4 331
40.	Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltsége	985
41.	Normatív ápolási díj postaköltség	676
42.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás postaköltség	534
43.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	33
44.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	41
45.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 093
46.	Temetési segély postaköltség	116
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	724
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	43
49.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltsége	563
50.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás postaköltség	22
51.	<b>Postaköltség összesen</b>	<b>12 524</b>
52.	<b>Összesen</b>	<b>581 560</b>

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi  
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	
2.	BRFK	7 999
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	6 350
4.	Szabó Ervin Könyvtár	1 000
5.	Giorgio Perlasca SZKI	551
6.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI	367
7.	Pataky István Híradásipari SZKI	368
8.	Zrínyi Miklós Gimnázium	350
9.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	950
10.	Kőbányai Görög Önkormányzat	250
11.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	100
12.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	140
13.	Kőbányai Román Önkormányzat	100
14.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	250
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	240
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	240
17.	Kőbányai Német Önkormányzat	240
18.	Kőbányai Roma Önkormányzat	1 250
19.	Gyógytestnevelés támogatása	2 438
20.	Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa	2 455
21.	Önállóan működő intézmények pénzmaradványa	7 907
22.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	
23.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>33 545</b>
24.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
25.	<b>Vállalkozásoknak</b>	
26.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	604 257
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	26 418
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	14 009
29.	Exerem Kft.	3 698
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)	4 131
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa	904
32.	<b>Háztartásoknak</b>	
33.	Magyar Tibor érettségi díja	27
34.	<b>Alapítványoknak</b>	
35.	Rés Alapítvány	12 362
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	390
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	
39.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi  
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
40.	Szent László Király Alapítvány	80
41.	Havasi Gyopár Alapítvány	375
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány	60
43.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	300
44.	Aranycsapat Alapítvány	50
45.	Magyar Kézművességért Alapítvány	50
46.	Adler Alapítvány	
47.	Hi-Tech Alapítvány	
48.	Fókusz Alapítvány	
49.	Ébredések Alapítvány	
50.	Emberbarát Alapítvány	
51.	Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány	300
52.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>	
53.	Vöröskereszt	3 270
54.	Törekvés Művelődési Központ	18 000
55.	Kőbánya Sport Club	32 050
56.	Kőbányai Sportszövetség	500
57.	Kőbányai Diákok SE	15 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000
59.	Törekvés Sportegyesület	17 000
60.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667
61.	Bem Bajtársi Egyesület	600
62.	Wolf Polgárórség	4 500
63.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000
64.	Kőbányai Torna Club	4 300
65.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200
66.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000
67.	Montesí DSE	1 693
68.	Szent László DSE	2 774
69.	Start DSE	1 844
70.	Főnix DSE	2 570
71.	Zrínyi 2001 DSE	735
72.	Túri DSE	1 655
73.	Újhegy-Sibrik DSE	2 288
74.	Bem DSE	968
75.	Kada DSE	1 089
76.	Kőbányaért Közhasznú Egyesület	400
77.	Hungária Viktória Femina SC	200
78.	Harmat DSE	968
79.	Szent László Gimnázium DSE	1 564
80.	Premier DSE	735

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi  
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
81.	White Sharks Hockey Club	20 000
82.	Sutemi Harcművészeti SE	150
83.	Marcipán Tánc és Fitness SE	400
84.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE	300
85.	Biofit SE	200
86.	Sasok SE	300
87.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE	200
88.	Sportliget SE	300
89.	Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság	400
90.	Lombik TSE	150
91.	Barcza Gedeon Sport Club	300
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	70
93.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége	80
94.	56-os Magyarok Világszövetsége	80
95.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	50
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	260
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	605
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300
99.	M-érték Kulturális Egyesület	150
100.	Lokomotív Turista Egyesület	160
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	240
102.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete	70
103.	Horvát Hagyományörző Egyesület	150
104.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület	200
105.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	95
106.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület	545
107.	"A zene mindenkié" Egyesület	50
108.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	3 540
109.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2 200
110.	Havasi Gyopár Egyesület	
111.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	
112.	Colorom Közhasznú Egyesület	231
113.	BDDSZ	110
114.	Pedagógusok Szakszervezete	339
115.	MZTSZ	15
116.	MKKSZ Védőnők	10
117.	KKDSZ	17
118.	EDDSZ	
119.	Baptista Szeretetszolgálat	
120.	<b>Egyházaknak</b>	

**Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi  
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
121.	Wesley János óvoda és iskola	
122.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	150
123.	Kőbányai Szent György Plébánia	140
124.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	100
125.	Kőbányai Szent László Plébánia	4 060
126.	Lengyel Perszonális Plébánia	100
127.	Budapesti Zsidó Hitközség	65
128.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	120
129.	<b>EU-nak</b>	
130.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>848 943</b>
131.	<b>Mindösszesen</b>	<b>882 488</b>

## Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.

## 2012. évi felhalm. c. támogatásért. kiadások, pénzeszköztadások, támogat. kölcsönök

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 099
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 954
4.	BVOP Őri Szálló bontása	
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a a Fővárosi Önkormányzat részére	16 200
7.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>
8.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
9.	<b>Vállalkozásoknak</b>	
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195
12.	BDK Kft. (Kőér-Gergely csomópont)	1 495
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	1 920
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)	
15.	<b>Alapítványoknak</b>	
16.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 457
17.	<b>Nonprofit szervezeteknek</b>	
18.	Regionális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749
19.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000
20.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>370 316</b>
21.	<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>6 035</b>
22.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre</b>	
23.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	5 500
24.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>5 500</b>
25.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen</b>	<b>417 851</b>



**Önk. jogi személy, Polg. Hivatal, Önállóan műk. int.  
Műk. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel  
2012. évi**

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	
2.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900
3.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000
4.	Népszámlálás	108
5.	KMOP-2009-5 - Kis-Pongrác lakótelep	3 851
6.	Bárka - Kispongrác támogatás	5 711
7.	URBACT II.operatív program	
8.	TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás	2 083
9.	TÁMOP 3.1.6 - Táguló Világ	1 090
10.	Alsó tagozatosok részére alma támogatás	9 112
11.	Kerületi szakemberképzés, együttműködés és információáramlás erősítés	500
12.	Kőbányai kábítószer-prevenációs programok kerületi megvalósítása	850
13.	Szermentesség, józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat	600
14.	ELTE PK-GF-612 szakmai gyakorlat	92
15.	ELTE 2 hallgató - nyári gyakorlat	63
16.	Kőbányai Uszoda bankszámlájának megszüntetése	2 455
17.	Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat korrekció	7 907
18.	Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggondozás verseny	400
19.	Emberi E.M. - roma fiatalok tehetséggondozás	900
20.	Kirándulás az egészségért Nemzeti család	112
21.	Jelzőrendszer támogatás	2 968
22.	NFÜ KÖZOP 5.5 - Intermodális csomópont - Liget tér, Mázsa tér	4 445
23.	NFÜ - TÁMOP támogatás	3 439
24.	ELTE tanárok kifizetése	25
25.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támogatás	45 668
26.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - elk. állami pénzalaptól támogatás	250
27.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - helyi önkorm. támogatás	950
28.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támogatás	434
29.	Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támogatás	222
30.	Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támogatás	2 883
31.	Tám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szolg.)	320 493
32.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>451 511</b>
33.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	
34.	Kökört térfelügyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása	8 849
35.	Kőbányai Sport közhasznú alapítvány megszűnése	140
36.	Wolverhampton angol aszisztensek lakbér támogatás	109
37.	URBACT II. operatív program	620
38.	Hulladék és elemgyűjtés	3
39.	nyelvÉSZ országos verseny	53
40.	Nyári táborozás támogatása	67
41.	Szimba pályázat	300

Önk. jogi személy, Polg. Hivatal, Önállóan műk. int.  
Műk. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel  
2012. évi

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
42.	MobilKids pályázat rajz	254
43.	Egész életen át tartó tanulás	4 534
44.	Danone támogatás	250
45.	Szakmai fejlődés támogatása	50
46.	Egészségnap támogatása	50
47.	Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása	75
48.	Kőrösi Cs. S. Kulturális Központ	500
49.	Kőbányai Szent László Gimnázium	4 123
50.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről:</b>	<b>19 977</b>
51.	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>	
52.	Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv.	3 778
53.	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen:</b>	<b>3 778</b>
54.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	
55.	Szánkódomb bevétele	
56.	Kis Pongrác lakótelep	34 547
57.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele - Harmat Általános Iskola felújítása	97 367
58.	Lelki-segítségnyújtási program	59 100
59.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>191 014</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
---------	--------------	-----------	------------

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

1.		Önkormányzat jogi személy	15 701 805
2.		Polgármesteri Hivatal	90 705
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	55 155
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 504
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	460 789
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 502 958</b>

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK**

*az Önkormányzat jogi személy alatt*

7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	11 539
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	10 980
9.	103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 036
10.	104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 296
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 362
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 520
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 467
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	9 486
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	2 357
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	659
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>82 702</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	7 040
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 028
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6 647
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	1 829
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	1 636
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	4 351
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	3 070
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	6 293
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	9 718
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	6 139
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	15 273
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	10 272

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	6 430
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	2 793
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 273
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 349
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	3 887
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 084
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	6 145
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>118 257</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	7 411
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	15 274
40.	303	Gém u. ált. iskola	2 888
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	20 124
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	11 900
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	20 041
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	14 408
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	17 692
46.	309	Kápolna tér 4. ált. iskola	11 411
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	28 567
48.	311	Kőbányai út ált. iskola	16 870
49.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola	31 401
50.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	34 194
51.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>232 181</b>
52.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 225
53.	501	Kroó György AMI	14 265
54.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 860
55.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 890
56.	708,709	Kőbányai Sportközpont	62 831
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 071</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	50
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 636
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	732
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	1 191
62.	604	Idősellátás	43 106
63.	605	Bárka Lélek-program	20
64.	606	Kis-Pongrác projekt	5 850
65.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 585</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>593 796</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 096 754</b>

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési  
bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 183
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	3 817
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 552
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	5 884
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>112 075</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	6 127
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	12 734
40.	303	Gém u. ált. iskola	2 827
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	13 418
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	10 166
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	16 060
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	12 931
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	16 428
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 805
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 907
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	15 120
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	26 940
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 587
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>187 050</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 972
54.	501	Kroó György AMI	10 641
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	403
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	87
57.	708	Kőbányai Sportközpont	60 067
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>85 170</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	116
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	666
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	535
63.	604	Idősellátás	42 986
64.	605	Bárka Lélek-program	17
65.	606	Kis-Pongrác projekt	138
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 458</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>505 802</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 061 078</b>

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

## 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	304 428
2.		Polgármesteri Hivatal	60 284
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	23 680
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 213
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 671
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>555 276</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	9 790
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	10 442
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	16 283
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	13 889
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 169
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	1 367
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 248
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 981
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	2 210
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	670
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>77 049</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	6 731
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	7 925
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6 531
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	1 829
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	1 578
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	4 305
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	2 891
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	5 791
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	9 494
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	5 900
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	14 887
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	10 087
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 896
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	2 649
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 145

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
sajátos működési bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	9 577 159
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 577 159</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
sajátos működési bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	501	Kroó György AMI	
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
57.	708	Kőbányai Sportközpont	
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
63.	604	Idősellátás	
64.	605	Örökifjak Idősek Klubja	
65.	606	Pongrác Idősek Klubja	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 577 159</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	3 354 855
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 354 855</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	501	Kroó György AMI	
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
57.	708	Kőbányai Sportközpont	
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
59.	603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
63.	604	Idősellátás	
64.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
65.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 354 855</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	45 164
2.		Polgármesteri Hivatal	108
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	47 302
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	320 493
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>416 172</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 108
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	101
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódai út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	15
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	143
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódai út 8. óvoda	78
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	31
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	133
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	17
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	274
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 083
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	447
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 212</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	321
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	856
40.	303	Gém u. ált. iskola	8
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	1 344
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	1 143
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	1 425
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	652
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	1 065
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	865
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	849
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	2 425
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	5 007
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>16 049</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	501	Kroó György AMI	3 563
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	50
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 236
57.	708	Kőbányai Sportközpont	2 640
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>7 489</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 382
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	151
63.	604	Idősellátás	120
64.	605	Bárka Lélek-program	
65.	606	Kis-Pongrác projekt	5 712
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 365</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 339</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>451 511</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú pénzeszköztvételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	9 718
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	4 123
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	500
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 341</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	100
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	66
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	2
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	100
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	1
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	100
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>369</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztvételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	4 534
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	250
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	1
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	254
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	128
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>5 167</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	501	Kroó György AMI	
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	50
57.	708	Kőbányai Sportközpont	
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	50
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
63.	604	Időseellátás	
64.	605	Bárka Lélek-program	
65.	606	Kis-Pongrác projekt	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 636</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 977</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	3
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelú u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	14 311
2.		Polgármesteri Hivatal	16
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	5
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 332</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 332</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	68 318
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 318</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 318</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	191 014
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 014</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 014</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	3 778
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 778</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 778</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	64 653
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 653</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 653</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	675 914
2.		Polgármesteri Hivatal	30 192
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	23 420
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	14 930
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>820 493</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	538
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	753
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	1 174
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	152
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	140
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	3
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 270</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	66
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	103
20.	203	Halom u. 7. óvoda	110
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	58
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	59
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	101
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	455
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	223
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	171
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	253
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	165
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	159
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	144
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	45
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	69
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	160
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 584</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	748
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	1 657
40.	303	Gém u. ált. iskola	57
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	773
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	365
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	1 955
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	813
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	191
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	908
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	1 899
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 182</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253
54.	501	Kroó György AMI	61
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172
57.	708	Kőbányai Sportközpont	124
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>15 017</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505
63.	604	Idősellátás	
64.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja	3
65.	605	Bárka Lélek-program	
66.	606	Kis-Pongrác projekt	
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>712</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 765</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>858 258</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	1 129 578
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	7 611
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 137 189</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	115
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>115</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	600
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 099</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	501	Kroó György AMI	
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
57.	708	Kőbányai Sportközpont	
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>345</b>
59.	603	Bárka Szoc. és Gyermejjóléti Központ	
60.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
63.	604	Időseellátás	
64.	605	Bárka Lélek-program	
65.	606	Kis-Pongrác projekt	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 138 748</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	232 502
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>232 502</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**finanszírozási bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	604	Idősellátás	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 502</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kiegészítések**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	44 003
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	519
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	21 588
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 110</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kieg.  
visszatérülések

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
40.	303	Gém u. ált. iskola	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	604	Idősellátás	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 110</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlítő**  
**bevételek**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	-13 593
2.		Polgármesteri Hivatal	105
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	303
4.		Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	-52
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>-13 237</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	17
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	14
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	1
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	7
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	-29
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>44</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	-13
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	16
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	1
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	2
28.	211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
29.	212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	1
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	7
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	1
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlítő**  
**bevételek**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	-3
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	27
40.	303	Gém u. ált. iskola	-4
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	55
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	-24
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	1
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	11
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	8
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	32
47.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	6
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	-7
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola	
50.	313	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	9
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	7 523
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>7 634</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
54.	315	Felnőttek ált. iskola	
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája	
56.	501	Kroó György AMI	
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
59.	708	Kőbányai Sportközpont	
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
65.	604	Időseellátás	
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 695</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>-5 542</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
kiadásai összesen

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	6 131 192
2.		Polgármesteri Hivatal	1 464 578
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	463 765
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	415 952
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	536 375
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 011 862</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	126 097
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	82 391
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	115 195
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	107 321
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	88 892
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	37 287
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	61 442
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	79 290
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	44 163
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	34 358
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>776 436</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	89 953
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	97 033
20.	203	Halom u. 7. óvoda	87 396
21.	204	Kada u. 27. óvoda	57 407
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	64 095
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	61 102
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	76 086
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	116 501
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	63 019
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	164 120
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	106 618
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	104 137
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	59 135
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 621
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	58 846
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	62 898
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	57 305
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	79 669
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 466 941</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**kiadásai összesen**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	134 764
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	155 110
39.	303	Gém u. ált. iskola	392 207
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	277 432
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	264 167
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	155 976
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	158 001
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	224 559
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	210 133
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	218 646
47.	311	Széchenyi I. ált. iskola	230 564
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	316 135
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	316 131
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 825</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 691
52.	501	Kroó György AMI	189 251
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	148 578
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	52 964
55.	708	Kőbányai Sportközpont	71 242
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	116 625
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>641 351</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	24 852
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	85 984
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	31 782
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	80 239
62.	604	Időseellátás	235 027
63.	605	Hajléktalan program	21 560
64.	606	Kis-Pongrác projekt	6 490
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>485 934</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 424 487</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 436 349</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	101 190
2.		Polgármesteri Hivatal	820 582
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	293 630
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	140 149
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	266 860
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 622 411</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	71 288
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	43 403
9.	103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	58 226
10.	104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	54 785
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 814
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	21 832
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 284
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	43 493
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	25 939
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	20 063
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>420 127</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	52 592
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	58 367
20.	203	Halom u. 7. óvoda	51 271
21.	204	Kada u. 27. óvoda	35 073
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	37 128
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	36 507
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	44 823
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	66 995
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	38 776
27.	211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	100 430
28.	212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	63 651
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	59 527
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	35 856
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	37 560
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 262
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	37 110
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	34 840
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	45 018
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>871 786</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	69 545
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	102 890
39.	303	Gém u. ált. iskola	264 288
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	157 476
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	150 088
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	82 254
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	90 961
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	120 336
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	103 882
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	110 235
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	131 057
48.	313	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	174 795
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	171 671
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 729 478</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156
52.	501	Kroó György AMI	130 425
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	<b>100 064</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	27 493
55.	708	Kőbányai Sportközpont	24 058
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	32 940
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>328 136</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	16 285
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	50 648
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	18 942
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	<b>49 328</b>
62.	604	Idősellátás	<b>84 093</b>
63.	605	Hajléktalan program	<b>7 898</b>
64.	606	Kis-Pongrác projekt	<b>1 102</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>228 296</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 577 823</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 200 234</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	32 558
2.		Polgármesteri Hivatal	217 190
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	77 161
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	35 891
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 513
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>431 313</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 554
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	11 317
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	15 244
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	14 381
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 792
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	5 607
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 184
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 384
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	6 765
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	5 219
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>109 447</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	13 059
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	15 309
20.	203	Halom u. 7. óvoda	13 388
21.	204	Kada u. 27. óvoda	9 193
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	9 605
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	9 794
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	11 758
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	17 378
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	10 093
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	26 124
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	16 680
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	15 509
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	9 682
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 797
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 103
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	9 653
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 199
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	11 814
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>227 138</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	18 779
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	27 029
39.	303	Gém u. ált. iskola	69 736
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	41 592
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	39 718
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	21 619
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	23 925
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	31 448
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26 821
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 100
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	34 179
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	45 956
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	44 954
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>454 856</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557
52.	501	Kroó György AMI	34 380
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	<b>26 433</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 275
55.	708	Kőbányai Sportközpont	6 471
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	8 786
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>86 902</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 220
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	13 410
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	4 979
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	<b>12 873</b>
62.	604	Idősellátás	<b>22 010</b>
63.	605	Hajléktalan program	<b>1 900</b>
64.	606	Kis-Pongrác projekt	<b>289</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>59 681</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>938 024</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 369 337</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	2 509 339
2.		Polgármesteri Hivatal	405 889
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	95 203
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	237 344
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	184 052
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 431 827</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32 737
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	25 375
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	39 727
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	35 634
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 265
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	9 336
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	20 547
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 947
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	9 185
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	17 162
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>237 915</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	23 281
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	21 703
20.	203	Halom u. 7. óvoda	21 720
21.	204	Kada u. 27. óvoda	12 574
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	16 725
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	14 678
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	18 727
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	30 451
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	13 351
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	34 368
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	25 469
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	26 881
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	13 364
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 577
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 844
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	15 088
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 082
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	21 975
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>349 858</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	27 354
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	57 304
39.	303	Gém u. ált. iskola	53 045
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	71 048
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	66 845
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	49 177
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	40 930
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	67 172
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	58 816
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	76 058
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	61 557
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	92 150
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	93 125
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>814 581</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680
52.	501	Kroó György AMI	22 563
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	<b>18 315</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	20 747
55.	708	Kőbányai Sportközpont	39 679
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	73 657
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>218 641</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 800
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 544
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 304
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	<b>17 508</b>
62.	604	Idősellátás	<b>124 245</b>
63.	605	Hajléktalan program	<b>11 740</b>
64.	606	Kis-Pongrác projekt	<b>9 653</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>189 794</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 810 789</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 242 616</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	559 689
2.		Polgármesteri Hivatal	926
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>560 615</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódai út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódai út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	<b>1 826</b>
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis-Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>1 826</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 826</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>562 441</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	1 044
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 044</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	168
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	210
20.	203	Halom u. 7. óvoda	224
21.	204	Kada u. 27. óvoda	88
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	150
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	158
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	211
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	202
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	321
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	533
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	355
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	304
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	233
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	142
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	134
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	53
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	147
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	160
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 793</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	163
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	1 721
39.	303	Gém u. ált. iskola	1 704
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	4 216
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	3 953
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	1 766
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	1 638
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	4 206
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 425
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	2 343
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	2 745
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 733
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>33 276</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	750
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>750</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	316
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	842
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis-Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>1 158</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 977</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 021</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	31 090
2.		Polgármesteri Hivatal	0
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 090</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	2 455
52.	501	Króó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>2 455</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis-Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 455</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 545</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztáradásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	848 039
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	904
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>848 943</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztáradásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Króó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>848 943</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felújítási kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	728 834
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	4 689
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	440
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>733 963</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>733 963</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	488 007
2.		Polgármesteri Hivatal	0
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	0
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 182
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>490 357</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	741
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	213
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	109
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	888
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	186
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	70
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	187
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	126
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	1 592
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 112</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	113
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	117
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	206
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	117
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	1 752
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	212
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	387
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	103
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 007</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	544
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	840
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	602
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	252
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	792
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 221
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	1 410
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	706
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	783
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>7 368</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	585
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	344
55.	708	Kőbányai Sportközpont	38
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	570
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 537</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 024</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>506 381</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	36 000
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>36 000</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis-Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 000</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	374 431
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 920
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>376 351</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>376 351</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	5500
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>5500</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 500</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú tartalékai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Króó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012.évi

14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódí út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódí út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Kroó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi pénzaradvány-elszámolása

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	27 098
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	519
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 001
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	18 091
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 709</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi pénzaradvány-elszámolása

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Króó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Időseellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 709</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	247 975
2.		Polgármesteri Hivatal	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 975</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	109	Maglói út 29. bölcsőde	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	203	Halom u. 7. óvoda	
21.	204	Kada u. 27. óvoda	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	
23.	206	Maglói út 8. óvoda	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012.évi16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	
39.	303	Gém u. ált. iskola	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	501	Króó György AMI	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	708	Kőbányai Sportközpont	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	604	Idősellátás	
63.	605	Hajléktalan program	
64.	606	Kis Pongrác projekt	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 975</b>

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.		Önkormányzat jogi személy	141 442
2.		Polgármesteri Hivatal	19 991
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	-3 792
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	-16 304
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	-5 573
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 764</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 777
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	2 083
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	1 889
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	1 633
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	835
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	442
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 240
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 466
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	2 148
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	-9 678
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 835</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	740
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	1 327
20.	203	Halom u. 7. óvoda	793
21.	204	Kada u. 27. óvoda	273
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	487
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	-35
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	567
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	1 475
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	361
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	913
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	463
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	1 916
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	0
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	333
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	503
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	607
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	37
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	599
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>11 359</b>



## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Teljesítés
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	18 705
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	-34 378
39.	303	Gém u. ált. iskola	3 434
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	2 260
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	3 563
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	558
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	295
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	605
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	16 968
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	180
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	722
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	489
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	865
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>14 266</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	-157
52.	501	Kroó György AMI	548
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	<b>3 766</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	-2 895
55.	708	Kőbányai Sportközpont	996
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	672
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>2 930</b>
58.	603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ	-453
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 066
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	715
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	<b>530</b>
62.	604	Idősellátás	<b>2 853</b>
63.	605	Hajléktalan program	<b>22</b>
64.	606	Kis Pongrác projekt	<b>-4 554</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>5 179</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 569</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 333</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	1 405 076
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	427 560
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	55,0	241 004
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	139 863
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>539,1</b>	<b>2 213 503</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK</b>			
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	97 092
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	62 901
9.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	32,5	84 817
10.	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	33,0	82 714
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	69 608
12.	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	13,0	29 572
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	46 712
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	62 111
15.	Maglódi út 29. bölcsőde	14,0	32 348
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	132 503
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>227,5</b>	<b>700 378</b>
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	83 497
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	90 114
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	81 374
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	25 186
22.	Kőbányai út 38. óvoda	16,5	60 091
23.	Maglódi út 8. óvoda	16,5	58 410
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	70 726
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	107 683
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	58 406
27.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	49,5	149 806
28.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	30,5	97 541
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	98 329
30.	Salgótarjáni út 47. óvoda	16,5	56 840
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	60 022
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	54 203
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	59 373
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	52 793
35.	Kőbányai út 30. óvoda	20,0	73 950
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>400,0</b>	<b>1 338 344</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. Teljesítés
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	117 856
38.	Üllői út 118. ált. iskola	45,3	145 239
39.	Gém u. ált. iskola	122,3	389 467
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	258 991
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	252 669
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	139 390
43.	Jászberényi út 89. ált. iskola	40,3	144 518
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	237 298
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	69,3	207 388
46.	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	47,8	196 133
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	215 130
48.	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	71,8	288 138
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	294 348
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>726,8</b>	<b>2 886 565</b>
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	48718
52.	Kroó György AMI	61,7	177 782
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	164 456
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	40 443
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	49 254
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	19,0	79 768
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>134,1</b>	<b>560 421</b>
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	8,0	119 949
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	19 016
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	32 039
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	62 569
62.	Idősellátás	43,0	190 405
63.	LÉLEK-program	4,0	7 614
64.	Kis Pongrác projekt	2,0	5 947
64.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>113,0</b>	<b>437 539</b>
65.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 601,4</b>	<b>5 923 247</b>
66.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 140,5</b>	<b>8 136 750</b>

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok**  
**2012. évi alakulása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
1.	<b>Működési célú általános tartalék</b>		
2.	Képviselő-testület	20 000	
3.	Polgármester		
4.	Általános tartalék	19 003	
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	100 000	
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081	
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	5 844	
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808	
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	
11.	2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka	44 636	
12.	Információs táblák tartaléka	3 000	
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568	
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	48 696	
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	5 656	
16.	Bölcsődei álláshely		
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	15 000	
18.	Általános tartalék		
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj		
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása		
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása		
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása		
23.	Egyházak támogatása		
24.	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>300 884</b>	
25.	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
26.	Képviselő-testület	15 000	
27.	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>15 000</b>	
28.	<b>Mindösszesen</b>	<b>315 884</b>	

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Céltartalékok**  
**2012.év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
		előirányzat		
1.	<b>Működési célú céltartalékok</b>			
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000		Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588		Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500		Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000		Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000		Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500		Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	6 000		Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	82 631		Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	28 657		Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000		Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300		Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928		Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	4 000		Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000		Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746		Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	25 000		Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	85 949		Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása		435 085	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	8 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	25 344		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	3 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	9 309		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	2 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>478 652</b>	<b>435 085</b>	
28.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
29.	Pályázatok önrésze	20 000		Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	92 455	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	1 000		Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	45 000		Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000		Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000		Népjóléti Bizottság
35.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	<b>104 729</b>	<b>92 455</b>	
36.	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>527 540</b>	

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérleyszerűen

Sorszám	Megnevezés	Működtetés teljesítése	Felhalmozás teljesítése	Összesen teljesítése
	<b>Bevételek</b>			
1.	Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁFA nélkül)	1 060 807		1 060 807
2.	Önk. sajátos működési bevételei	8 653 886	654 159	9 308 045
3.	Önk. költségvetési támogatása+SZJA	3 623 969		3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 977		19 977
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 511		451 511
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	3		3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi		14 332	14 332
9.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		68 318	68 318
10.	Felhalmozási célú pe. átvétel		3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		271	271
14.	Felhalm. célú kölcsön visszatérülése		64 653	64 653
<b>15.</b>	<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 810 153</b>	<b>996 525</b>	<b>14 806 678</b>
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	858 258		858 258
17.	Műk.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.			
<b>18.</b>	<b>Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele</b>	<b>858 258</b>		<b>858 258</b>
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 138 748	1 138 748
20.	Felh.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.			
<b>21.</b>	<b>Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele</b>		<b>1 138 748</b>	<b>1 138 748</b>
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei			
<b>25.</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>		<b>232 502</b>	<b>232 502</b>
<b>26.</b>	<b>Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések</b>	<b>66 110</b>		<b>66 110</b>
<b>27.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási c. bevételek</b>	<b>-5 542</b>		<b>-5 542</b>
<b>28.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 728 979</b>	<b>2 367 775</b>	<b>17 096 754</b>
	<b>Kiadások</b>			
29.	Személyi juttatások	5 200 234		5 200 234

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat

2012. évi

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Működtetés teljesítése	Felhalmozás teljesítése	Összesen teljesítése
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 369 337		1 369 337
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b. nélkül)	5 141 628		5 141 628
32.	Működési célú pénzeszköz. átadás	848 943		848 943
33.	Szociálpolitikai ellátások	562 441		562 441
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	33 545		33 545
35.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 021		40 021
36.	Rövid lejáratú hitel kamata			
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		506 381	506 381
38.	Felújítás		733 963	733 963
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befiz.			
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		376 351	376 351
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		36 000	36 000
42.	Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		5 500	5 500
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszú lejáratú hitel kamata		100 988	100 988
<b>45.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 196 149</b>	<b>1 759 183</b>	<b>14 955 332</b>
46.	Tartalékok: - általános			
47.	- cél			
<b>48.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			
<b>49.</b>	<b>Előző évi pm. elszámolása</b>		<b>58 709</b>	<b>58 709</b>
<b>50.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 196 149</b>	<b>1 817 892</b>	<b>15 014 041</b>
51.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése			
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása			
<b>54.</b>	<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>		<b>247 975</b>	<b>247 975</b>
<b>55.</b>	<b>Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások</b>	<b>174 333</b>		<b>174 333</b>
<b>56.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 370 482</b>	<b>2 065 867</b>	<b>15 436 349</b>
57.	Kv-i hiány-többlet	1 358 497	317 381	1 675 878
58.	Finanszírozási hiány-többlet		-15 473	-15 473
<b>59.</b>	<b>Összes hiány/többlet</b>	<b>1 358 497</b>	<b>301 908</b>	<b>1 660 405</b>
60.	Hiány külső finanszírozása			
61.	Hiány belső finanszírozása			

**Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai alakulása**

Sorszám	Megnevezés	2012. évre			
		eredeti	módosított	tény	%
		előirányzat			
1.	<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
2.	Intézményi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)	815 759	1 060 488	1 060 807	100,03%
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 308 045	9 308 045	100,00%
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	3 623 969	3 623 969	100,00%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200	19 976	19 977	100,01%
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	451 146	451 511	100,08%
7.	Továbbadási célú működési bevétel				
8.	Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		3	3	100,00%
9.	Rövid lejáratú hitel				
10.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
11.	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	520 463	858 258	858 258	100,00%
12.	Műk.célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm.				
13.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			-5 542	
14.	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 314 246</b>	<b>15 321 885</b>	<b>15 317 028</b>	<b>99,97%</b>
15.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234	96,33%
16.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	1 414 047	1 369 337	96,84%
17.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 929 904	5 720 183	5 141 628	89,89%
18.	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 369 556	1 480 375	1 411 384	95,34%
19.	Műk.célú támogatásértékű kiadás	21 000	34 893	33 545	96,14%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 176	40 737	40 021	98,24%
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
23.	Rövid lejáratú hitel kamata				
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
25.	Tartalékok	779 536	435 085		
26.	előző évi pénzmaradvány elszámolása		58 709	58 709	100,00%
27.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			174 333	
28.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 268 539</b>	<b>14 582 658</b>	<b>13 429 191</b>	<b>92,09%</b>
29.	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
30.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 457 551	14 332	14 332	100,00%
31.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	108 522	68 318	68 318	100,00%
32.	Fejlesztési célú támogatások				
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778	100,00%
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	191 014	191 014	100,00%
35.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
36.	Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	50 372	64 653	64 653	100,00%
37.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja		271	271	100,00%
38.	Hosszú lejáratú hitel	142 500	232 502	232 502	100,00%



**Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai alakulása**

Sorszám	Megnevezés	2012 évre			
		eredeti	módosított	tény	%
		előirányzat			
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
40.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 011 355	1 138 748	1 138 748	100,00%
41.	Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm.				
42.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 966 767</b>	<b>1 713 616</b>	<b>1 713 616</b>	<b>100,00%</b>
43.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393	663 208	506 381	76,35%
44.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	752 247	733 963	97,57%
45.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	280 008	152 716		
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212	380 472	376 351	98,92%
47.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	40 466	36 000	88,96%
48.	Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	6 000	5 500	91,67%
49.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	247 975	100,00%
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753	117 305	100 988	86,09%
52.	Tartalékok	119 729	92 455		
53.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 012 474</b>	<b>2 452 844</b>	<b>2 007 158</b>	<b>81,83%</b>
54.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 030 644</b>	<b>99,97%</b>
55.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 502</b>	<b>15 436 349</b>	<b>90,61%</b>

**Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Közvetett támogatások bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
1.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
2.	a.) gazdálkodó szervezetek	102 281					102 281
3.	b.) magánszemélyek	1 177					1 177
4.	<b>Összesen</b>	<b>103 458</b>					<b>103 458</b>
5.	<b>Törvényi mentesség</b>						
6.	a.) gazdálkodó szervezetek	895 614	4 243				899 857
7.	b.) magánszemélyek	27 813	7 187				35 000
8.	<b>Összesen</b>	<b>923 427</b>	<b>11 430</b>				<b>934 857</b>
9.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
10.	a.) gazdálkodó szervezetek	783					783
11.	b.) magánszemélyek	5 975	455				6 430
12.	<b>Összesen</b>	<b>6 758</b>	<b>455</b>				<b>7 213</b>
13.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			6 658	300		6 958
14.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 033 643</b>	<b>11 885</b>	<b>6 658</b>	<b>300</b>		<b>1 052 486</b>
15.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>						
16.	<b>Kártérítések elengedése</b>						
17.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						
18.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>						
19.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						
20.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 033 643</b>	<b>11 885</b>	<b>6 658</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 052 486</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Hitelkorlát számítás**

Sorszám	Saját bevétel	Összeg
1.	Helyi adók	7 875 997
2.	Gépjárműadó	572 518
3.	Kamatbevételek	123 586
4.	Bírság	63 968
5.	Egyéb sajátos bevételek	795 562
6.	Vagyon, haszonbérbeadás,üzemeltetés,konc.sz. bevétel	
7.	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 431 631</b>
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	247 975
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	
14.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	
15.	Kamatfizetési kötelezettség	103 767
16.	5.sor után kötelezettség vállalás	
17.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>103 767</b>
18.	<b>Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7</b>	<b>6 529 505</b>
19.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
20.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
21.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
22.	Lízingdíj	
23.	Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség	
24.	Szállítókkal szembeni tartozások	
25.	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	
26.	Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	
27.	5.sor után kötelezettség vállalás	
28.	<b>Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	
29.	Hitelképességi megfelelés	

Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
adósságállományának évenkénti alakulásának  
2012. évi

Sor- szám	Megnevezés	Hite- lezők	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben		
1.	Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön								
2.	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön								
3.	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből								
4.	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből								
5.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek		391 657	257 582	259 617	260 682	262 682	1 079 613	2 120 176
6.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek								
7.	<b>Hosszú lejáratú forintban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen</b>								<b>2 511 833</b>

**Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Adósságállomány hitelcélonként**  
**2012. évi**

Sorszám	Hitelek megnevezése	Felvett hitel	2012. XII. 31-i záró hitelállomány	Felvett hitel lejárat időpontja
1.	<b>Idősek Otthona - beruházási hitel:</b>			
2.	<b>Célhitel:</b>	502 565	251 365	2020.12.31
3.	<b>Kamattámogatásos hitel:</b>	503 541	252 021	2020.12.31
4.	<b>Összesen:</b>	1 006 106	503 386	
5.	<b>Kolozsvári u. 29-31. - beruházási hitel:</b>			
6.	<b>Célhitel:</b>	7 085	2 685	2015.09.20
7.	<b>Kamattámogatásos hitel:</b>	592 871	462 871	2024.09.20
8.	<b>Összesen:</b>	599 956	465 556	
9.	<b>Úthitel - beruházási hitel:</b>			
10.	<b>Célhitel:</b>	219 869	143 952	2021.03.05
11.	<b>Kamattámogatásos hitel:</b>	1 798 820	1 166 437	2021.03.05
12.	<b>Összesen:</b>	2 018 689	1 310 389	
14.	<b>Raiffeisen - "ÖKIF" hitel:</b>	95 000	95 000	2030.06.30
15.	<b>KEOP-5.3.0/A/09/2010-0159 megelőlegező támogatási hitel</b>	99 501	99 501	2013.02.05
16.	<b>KEOP-5.3.0/A/09/2010-0160 megelőlegező támogatási hitel</b>	38 001	38 001	2013.02.05
17.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 857 253</b>	<b>2 511 833</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Összesített VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. évi**

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak(2+7)</b>	<b>1</b>	<b>275 425</b>	<b>52 212</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	0
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5	0	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6	0	0
<b>Forgalomképes immateriális javak (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>275 425</b>	<b>52 212</b>
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	105 385	52 212
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	170 040	0
ebből: - használatban lévő		170 040	0
- használaton kívüli		0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (11+54+68+69)</b>	<b>10</b>	<b>102 542 355</b>	<b>90 806 583</b>
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41+52+53)</b>	<b>11</b>	<b>100 746 337</b>	<b>90 537 297</b>
<b>Törzsvagyon (13+24)</b>	<b>12</b>	<b>80 876 442</b>	<b>72 651 963</b>
<b>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+17+20+23)</b>	<b>13</b>	<b>66 787 513</b>	<b>60 252 061</b>
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	14	15 534 021	11 005 033
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15	15 534 021	11 005 033
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	16	0	0
Parkok, játszóterek (18+19)	17	1 712 229	1 236 814
Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	18	1 712 229	1 236 814
0-ig leírt parkok, játszóterek	19	0	0
Egyéb ingatlanok (21+22)	20	49 541 263	48 010 214
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	21	49 541 263	48 010 214
0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok	22	0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	23	0	0
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (25+28+31+34+37+40)</b>	<b>24</b>	<b>14 088 929</b>	<b>12 399 902</b>
Intézmények ingatlanai (26+27)	25	4 810 045	3 615 024
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	26	4 810 045	3 615 024
0-ig leírt intézmények ingatlanai	27	0	0
Sportlétesítmények (29+30)	28	0	0
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	29	0	0
0-ig leírt sportlétesítmények	30	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	31	7 232 197	7 081 731
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	32	7 228 597	7 081 731
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	33	3 600	0
Műemlékek (35+36)	34	1 760 078	1 489 442
Értékkel nyilvántartott műemlékek	35	1 760 078	1 489 442
0-ig leírt műemlékek	36	0	0
Egyéb ingatlanok (38+39)	37	286 609	213 705
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38	286 609	213 705
0-ig leírt egyéb ingatlanok	39	0	0
ebből: - használatban lévő		0	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás	40	0	0
<b>Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (42+45+48+51)</b>	<b>41</b>	<b>19 856 724</b>	<b>17 872 163</b>
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	42	9 468 011	9 468 011
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	43	9 468 011	9 468 011
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	44	0	0
Épületek (46+47)	45	9 280 980	7 343 124
Értékkel nyilvántartott épületek	46	9 253 585	7 343 124
0-ig leírt épületek	47	27 395	0
Egyéb ingatlanok (49+50)	48	174 988	128 283
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	49	174 988	128 283
0-ig leírt egyéb ingatlanok	50	0	0
Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	51	932 745	932 745
<b>Ingtatlanok beruházására adott előlegek</b>	<b>52</b>	<b>13 171</b>	<b>13 171</b>
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68)</b>	<b>54</b>	<b>1 707 044</b>	<b>243 193</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	56	59 756	1 050
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések		5 718	1 050
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések		54 038	0
Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (58+59)	57	34 654	34 024
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	58	34 654	34 024
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	59	0	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Összesített VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. évi**

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	60	0	0
<b>Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65)</b>	<b>61</b>	<b>1 612 634</b>	<b>208 119</b>
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64)	62	1 610 495	205 980
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	63	440 483	205 980
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	64	1 170 012	0
ebből: - használatban lévő		1 170 012	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	65	2 139	2 139
<b>Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	<b>68</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Járművek (70+73+78+79)</b>	<b>69</b>	<b>88 786</b>	<b>25 905</b>
<b>Törzsvagyon (71+72)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen járművek	71	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	72	0	0
<b>Forgalomképes járművek (74+77)</b>	<b>73</b>	<b>88 786</b>	<b>25 905</b>
<b>Forgalomképes járművek állománya(75+76)</b>	<b>74</b>	<b>88 786</b>	<b>25 905</b>
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	75	72 857	25 905
0-ig leírt forgalomképes járművek	76	15 929	0
ebből: - használatban lévő		15 929	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	77	0	0
<b>Járművek beruházására adott előlegek</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Járművek értékhelyesbítése</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (81+85+89)</b>	<b>80</b>	<b>2 094 249</b>	<b>2 094 249</b>
Egyéb tartós részesedés (82+84)	81	1 474 281	1 474 281
<b>Törzsvagyon (83)</b>	<b>82</b>	<b>1 474 281</b>	<b>1 474 281</b>
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	83	1 474 281	1 474 281
<b>Forgalomképes egyéb tartós részesedés</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (86+87+88)</b>	<b>85</b>	<b>619 968</b>	<b>619 968</b>
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	86	0	0
Tartósan adott kölcsön	87	270 350	270 350
Egyéb hosszú lejáratú követelés	88	349 618	349 618
<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>90</b>	<b>742 227</b>	<b>550 108</b>
ebből: - ingatlanok		735 907	550 108
- gépek, berendezések, felszerelések		6 320	0
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>91</b>	<b>105 654 256</b>	<b>93 503 152</b>
<b>I. Készletek (93)</b>	<b>92</b>	<b>9 435</b>	<b>9 435</b>
Vásárolt anyagok	93	9 435	9 435
Ebből: Élelmiszerek		8 728	8 728
<b>II. Követelések (95+96+100+106+107+108)</b>	<b>94</b>	<b>4 738 601</b>	<b>2 274 723</b>
<b>Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	<b>95</b>	<b>15 089</b>	<b>15 089</b>
<b>Adósok (97+98+99)</b>	<b>96</b>	<b>4 539 599</b>	<b>2 075 721</b>
Helyi adóból hátralék	97	4 536 633	2 072 755
Lakbér, bérleti díj hátralék	98	2 966	2 966
Térítési díj hátralék	99	0	0

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	101	0	0
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	102	0	0
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	103	0	0
Lakosságnak nyújtott kölcsön	104	2 046	2 046
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	105	0	0
Váltókövetelések	106	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	107	0	0
Egyéb követelések	108	181 867	181 867
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>109</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>
<b>IV. Pénzeszközök (111+114+117)</b>	<b>110</b>	<b>1 574 561</b>	<b>1 574 561</b>
<b>Pénztárak csekkék, betétkönyvek (112)</b>	<b>111</b>	<b>3 526</b>	<b>3 526</b>
Pénztárak (113)	112	3 526	3 526
Forint pénztár	113	3 526	3 526
<b>Költségvetési bankszámlák (115+116)</b>	<b>114</b>	<b>1 561 554</b>	<b>1 561 554</b>
Költségvetési elszámolási számla	115	1 561 554	1 561 554
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	116	0	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Összesített VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. évi**

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Idegen Pénzeszközök (118+119)</b>	<b>117</b>	<b>9 481</b>	<b>9 481</b>
Letéti számla	118	25	25
Idegen bankszámla	119	9 456	9 456
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>120</b>	<b>547 741</b>	<b>547 741</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (92+94+109+110+120)</b>	<b>121</b>	<b>6 871 742</b>	<b>4 407 864</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (91+121)</b>	<b>122</b>	<b>112 525 998</b>	<b>97 911 016</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012. évi**

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>1</b>	<b>91 490 122</b>
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>2</b>	<b>1 281 797</b>
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>92 771 919</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok (6+7+8)</b>	<b>5</b>	<b>1 807 632</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék	6	1 770 354
Előző évek költségvetési tartalékai	7	53 092
Költségvetési pénzmaradvány	8	-15 814
<b>II. Vállalkozási tartalékok (10+11)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Tárgyévi vállalkozási eredmény	10	0
Előző évek vállalkozási eredménye	11	0
<b>E) TARTALÉKOK (5+9)</b>	<b>12</b>	<b>1 807 632</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (14+15+16+17)</b>	<b>13</b>	<b>2 120 176</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	14	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	15	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	16	2 120 176
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	17	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (19+20+21+22)</b>	<b>18</b>	<b>895 215</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	19	0
Rövid lejáratú hitelek	20	391 657
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21	272 074
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+24+25+26)	22	231 484
- helyi adókból származó túlfizetés	23	195 699
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	24	222
- beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	25	0
- egyéb	26	35 563
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>27</b>	<b>316 074</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+18+27)</b>	<b>28</b>	<b>3 331 465</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+12+28)</b>	<b>29</b>	<b>97 911 016</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. évi**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régészeti leletek	1	0	0
Képek	2	0	0
Szobrok	3	0	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	4	0	0
Gyűjtemények	5	1	0
Kulturális javak	6	0	0
Egyéb eszközök ( hagyaték )	7	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. évi**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezesség	1	0	0
Garanciavállalás	2	0	0
Szerződésből eredő kötelezettségek	3	0	0
Függő kötelezettségek	4	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
a "0"-ra leírt eszközökről 2012. évi**

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>170 040</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	170 040	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 270 974</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>30 995</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	30 995	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 224 050</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 224 050	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
<b>3. Jarművek (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>15 929</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	15 929	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>4. Tenyészállatok (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)</b>	<b>17</b>	<b>6 320</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	6 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>20</b>	<b>1 447 334</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések ( ± )	Tavalyi auditálási egysz.besz.záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2.	<b>Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei</b>						
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételei						
4.	<b>Vállalkozási szakfeladaton elsz. bevételei</b>						
5.	Váll. tevékenység működési célú kiadásai						
6.	Váll. tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
7.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás kiadásai						
8.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)						
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa						
10.	Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
11.	<b>Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett váll. maradvány</b>						
12.	Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.						
13.	Váll. tev. módosított pénzforg-i váll.maradvány						
14.	Váll. tev.-et terhelő befizetési kötelezettség						
15.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg						

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Egyszerűsített Mérlege**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	92 745 126		92 745 126	93 503 152		93 503 152
2.	I. Immateriális javak	52 839		52 839	52 212		52 212
3.	II. Tárgyi eszközök	90 011 708		90 011 708	90 806 583		90 806 583
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 183 514		2 183 514	2 094 249		2 094 249
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett	497 065		497 065	550 108		550 108
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 060 212</b>		<b>4 060 212</b>	<b>4 407 864</b>		<b>4 407 864</b>
7.	I. Készletek	7 786		7 786	9 435		9 435
8.	II. Követelések	1 755 637		1 755 637	2 274 723		2 274 723
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	1 919 036		1 919 036	1 574 561		1 574 561
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	376 349		376 349	547 741		547 741
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>	<b>97 911 016</b>		<b>97 911 016</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>91 351 238</b>		<b>91 351 238</b>	<b>92 771 919</b>		<b>92 771 919</b>
14.	I. Tartós tőke	91 490 123		91 490 123	91 490 122		91 490 122
15.	II. Tőkeváltozások	- 138 885		- 138 885	1 281 797		1 281 797
16.	III. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>1 964 358</b>		<b>1 964 358</b>	<b>1 807 632</b>		<b>1 807 632</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 964 358		1 964 358	1 807 632		1 807 632
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 489 742</b>		<b>3 489 742</b>	<b>3 331 465</b>		<b>3 331 465</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 279 331		2 279 331	2 120 176		2 120 176
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	877 980		877 980	895 215		895 215
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	332 431		332 431	316 074		316 074
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>	<b>97 911 016</b>		<b>97 911 016</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 901 681		1 901 681	1 565 080		1 565 080
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404	1 404		1 404
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	61 273		61 273	241 148		241 148
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	741 978		741 978	37 278		37 278
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4-5)</b>	<b>1 222 380</b>		<b>1 222 380</b>	<b>1 770 354</b>		<b>1 770 354</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	67 337		67 337	-19 232		- 19 232
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 289 717		1 289 717	1 751 122		1 751 122
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	<b>Módosított pénzmaradvány (5±- 6+-7+8± 9)</b>	<b>1 289 717</b>		<b>1 289 717</b>	<b>1 751 122</b>		<b>1 751 122</b>
13.	Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 269 534		1 278 984	331 549		331 549
15.	Szabad pénzmaradvány	20 183		20 183	1 419 573		1 419 573

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896	1 414 046	1 369 337
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 331 665	5 990 204	5 242 616
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	558 199	701 771	654 695
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	832 357	872 206	848 943
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176	40 737	40 021
7.	Felújítás	923 386	752 247	733 963
8.	Felhalmozási kiadások	1 095 393	663 208	506 381
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	215 667	420 938	412 351
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	8 563	6 000	5 500
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 259 986</b>	<b>15 014 041</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	247 975	247 975	247 975
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>16 381 748</b>	<b>16 507 961</b>	<b>15 262 016</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	899 265	527 540	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			174 333
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>
24.	Intézményi működési bevételek	766 220	1 016 178	1 016 487
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	9 609 217	9 621 740	9 621 750
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	357 150	451 146	517 621
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	7 200	19 976	19 977
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 566 073	82 650	82 650
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522	53 126	53 126
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	196 467	191 014	191 014
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		3 778	3 778
32.	Támogatások, kiegészítések	3 053 996	3 354 855	3 354 855
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 053 996	3 354 855	3 354 855
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	50 372	64 653	64 653
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		3	3
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>15 606 695</b>	<b>14 805 993</b>	<b>14 872 788</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	142 500	232 502	232 502
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>15 749 195</b>	<b>15 038 495</b>	<b>15 105 290</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 531 818	1 997 006	1 997 006
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-5 542
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 096 754</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	105 475	15 473	1 855 753
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	-105 475	-15 473	-15 473
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</b>	0	0	0
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	0	0	-179 875

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
Pénzkészlet változása

Megnevezés	Sorszám	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	1.	1 898 681
- Devizabetét-számlák egyenlege	2.	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.	3 000
- Valutapénztárak egyenlege	4.	
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	5.	<b>1 901 681</b>
Bevételek (+)	6.	23 236 498
Kiadások (-)	7.	23 573 099
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	8.	1 561 554
- Devizabetét-számlák egyenlege	9.	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10.	3 526
- Valutapénztárak egyenlege	11.	
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	12.	<b>1 565 080</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya**  
**2012. december 31.**

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2012.01.01.	Darab	Állomány 2012.12.31.	Nyilv.érték %-a 2012.12.31.	2012. I. n. év			2012.II.n.év			2012.III.n.év			2012.IV.n.év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
2.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	100,00	V.A.
3.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	100,00	
4.	KŐKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	100,00	
5.	<b>Üzletrészek összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>		
6.	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban :																	1 450 400	4 db
7.	Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																	200	1 db
8.	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.-i váll.-ban :																	23 681	5 db
9.	<b>Összesen :</b>																	<b>1 474 281</b>	<b>10 db.</b>
10.	Kárpótlási jegy :																	<b>1 404</b>	<b>246 db</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Részvények állománya**  
**2012. december 31.**

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)

Sorszám	Megnevezés	Névérték 2012.01.01.	Névérték 2012.12.31.	Darab	Értékvesztés visszairása 2012.12.31.	Nyilv.érték %-a 2012.12.31.	2012. I. n. év			2012. II. n. év			2012. III. n. év			2012. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	741 000	521	0	100	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	100	
2.	Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0,39935	F.A
3.	Kossuth Nyomda Zrt	11 200	11 200	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10645	F.A
4.	Pemü Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0,73860	
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	16	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	1,85708	
6.	Mixolid Zrt	5 000	5 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	F.A
7.	<b>Részvények összesen:</b>	<b>783 461</b>	<b>783 461</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>		



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványa**

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adóó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
---------	-----------	--------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---------------------------------------

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 770 354</b>	<b>-19 232</b>	<b>1 751 122</b>	<b>331 549</b>	<b>1 419 573</b>	<b>73 660</b>	<b>1 493 233</b>
2.	Önkormányzat jogi személy	1 544 893	-36 382	1 508 511	223 142	1 285 369	129 911	1 415 280
3.	Polgármesteri Hivatal	51 088		51 088	9 153	41 935	-30 192	11 743
4.	Kőbányai Szent László Gimnázium	14 336	5 452	19 788	19 788	0		0
5.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 304	4 782	8 086	7 351	735		735
6.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	37 116	6 916	44 032	42 802	1 230		1 230
7.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 737</b>	<b>-19 232</b>	<b>1 631 505</b>	<b>302 236</b>	<b>1 329 269</b>	<b>99 719</b>	<b>1 428 988</b>

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

8.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 437		11 437	8 602	2 835	-2 428	407
9.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	654		654	16	638	0	638
10.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	848		848	69	779	156	935
11.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	1 202		1 202	247	955	203	1 158
12.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 323		1 323	131	1 192	415	1 607
13.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 435		2 435	0	2 435	89	2 524
14.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 418		1 418	0	1 418	-104	1 314
15.	Kőbányai Geszetenye Óvoda	343		343	343	0	-9	-9
16.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 484		1 484	328	1 156	-455	701
17.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 886		1 886	0	1 886	-171	1 715
18.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 872		1 872	517	1 355	-253	1 102

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványa**

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adóó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
19.	Kőbányai Csodafa Óvoda	1 658		1 658	89	1 569	-154	1 415
20.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 539		2 539	71	2 468	236	2 704
21.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	498		498	15	483	73	556
22.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	6 007		6 007	26	5 981	40	6 021
23.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	969		969	152	817	-38	779
24.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 607		1 607	56	1 551	16	1 567
25.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 025		1 025	66	959	-120	839
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 373		2 373	0	2 373	-190	2 183
27.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5 812		5 812	53	5 759	-2 354	3 405
28.	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ	3 585		3 585	120	3 465	522	3 987
29.	Kőbányai Harmat Általános Iskola	3 886		3 886	17	3 869	-636	3 233
30.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola	3 988		3 988	8	3 980	-238	3 742
31.	Kőbányai Bem József Általános Iskola	4 012		4 012	3 251	761	-2 148	-1 387
32.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	1 208		1 208	2	1 206	-668	538
33.	Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola	2 172		2 172	0	2 172	0	2 172
34.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola	6 228		6 228	12	6 216	-4 195	2 021
35.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola	2 166		2 166	13	2 153	-812	1 341
36.	Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	3 886		3 886	15	3 871	-1 289	2 582
37.	Kőbányai Szent László Általános Iskola	5 753		5 753	11	5 742	-652	5 090
38.	Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola	3 343		3 343	41	3 302	85	3 387
39.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 977		16 977	19	16 958	-10 834	6 124

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzmaradványa**

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzmaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adódó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
40.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	9 369		9 369	9 369	0	-22	-22
41.	Kőbányai Sportközpont	5 654		5 654	5 654	0	-124	-124
42.	<b>Önállóan működő intézmények összesen:</b>	<b>119 617</b>		<b>119 617</b>	<b>29 313</b>	<b>90 304</b>	<b>-26 059</b>	<b>64 245</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzeszközmaradványának felhasználása

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		302 236	1 428 988	1 731 224
2.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		223 142	1 415 280	1 638 422
3.	Finanszírozások rendezése				
4.		MÁK elszámolás		19 232	
5.		Kitalandó támogatás (önállóan gazdálkodók)		17 150	
6.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
7.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		4 085	
8.		rendőrség albérlési hozzájárulása		5 068	
9.		<i>Dologi kiadások</i>			
10.		áthúzódó	219 364		
11.		Intézmények bevételeinek 80%		9 214	
12.		Könyvvizsgálat		2 000	
13.		Bankköltség		3 936	
14.		Bölcsőde orvosok		3 639	
15.		Bölcsődék TÁMOP pályázathoz		2 604	
16.		Noszlópy u. 15.-17.(17 db) és a Vasgyár u. 10. (2db) kiürítéséhez kapcsolódó üre (csere) lakás karbafelújítási munkálatai		30 000	
17.		Perköltség (Vagyonkezelő)		18 000	
18.		Bankköltség (intézmények részére)		10 345	
19.		DHK		35 000	
20.		<i>Átadott pénzeszköz</i>			
21.		KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		40 000	
22.		Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft.		23 316	
23.		<i>Tartalékok</i>			
24.		Működési célú képviselő testületi tartalék		20 000	
25.		tartaléka, decemberi bér rendezése		137 000	
26.		Céltartalék sport és civil szervezetek támogatására		20 000	
27.		KIK -kel történő elszámolás céltartaléka		20 000	
28.		Céltartalék kieső bevétel miatt		100 000	
29.	Felhalmozási kiadások				
30.		áthúzódó	3 778		
31.		Keresztury Ált. Isk. vizesblokk felújítása		10 000	
32.		Gépmadár u. óvoda, bölcsőde összesen 9 vizesblokk felújítása		30 000	
33.		Parkolási zóna kiegészítő munkák		12 700	
34.		Kis-Pongrác projekthez területén aszfaltozás Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó fapótlás (600 db fa pótlása a kivágandó fák helyett)		22 000	
35.				22 000	
36.		<i>Átadott pénzeszköz</i>			
37.		Kőbányai Diákok Sportegyesülete(Kada u. tornaterem)		20 000	
38.		<i>Tartalékok</i>			
39.		Felhalmozási célú képviselő testületi tartalék		10 000	
40.		Céltartalék pályázatok önrészére		50 000	
42.	<b>Igénybe vett pénzeszköz</b>		223 142	697 289	920 431
43.		<b>Mérleg tartalékban marad</b>		717 991	
45.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		9 153	11 743	20 896
46.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
47.		áthúzódó	7 345		
48.		kinutató után)		7 727	
50.		<i>Dologi kiadások</i>			
51.		áthúzódó	1 808		
52.		Hivatásos gondnok		1 016	
53.		Bankköltség		3 000	
55.	<b>Igénybe vett maradvány</b>		9 153	11 743	20 896
57.	<b>Kőbányai Szent László Gimnázium</b>		19 788	0	19 788
58.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
59.		december havi áthúzódó (tulora, cafeteria, megbízási díj)	4 962		
62.		<i>Dologi kiadások</i>			
63.		Pályzati összeg maradványa	1 752		
64.		áthúzódó	4 199		
65.		kamera állványok	160		
66.		érintésvédelmi felülvizsgálat	2 500		
68.	Felhalmozási kiadások				
69.		Tornaterem parketta felújítása	855		
70.		Műfüves pálya javítása	800		
71.		Talajtorna szőnyeg	300		
72.		ATV együttműködéshez szükséges eszközök	4 260		
73.	<b>Igénybe vett maradvány</b>		19 788	0	19 788

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása**

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
75.	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		7 351	735	8 086
76.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
77.		Decemberi túlóra elszámolás	458		
78.		<i>Dologi kiadások</i>			
79.		Áthúzódó	5 223		
80.	Ellátottak juttatása	Pályázati helyezés díja	180		
81.	Felhalmozási kiadások				
82.		Áthúzódó	1 490		
83.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>7 351</b>
84.		Elvonásra kerülő szabad maradvány		735	
86.	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		42 802	1 230	44 032
87.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
88.		Egészségügyi dolgozók visszamenőleges béremelése	8 922		
89.		Indikátor és teljesítmény díj házi orvosoknak	14 695		
90.		<i>Dologi kiadások</i>			
91.		Áthúzódó	11 717		
92.		OEP finanszírozási maradvány felhasználás	4 927		
93.	Felhalmozási kiadások				
94.		Áthúzódó	2 541		
95.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>42 802</b>	<b>0</b>	<b>42 802</b>
96.		Elvonásra kerülő szabad maradvány		1 230	
97.					
98.	<b>GAZDÁLKODÓ</b>	<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>302 236</b>	<b>709 032</b>	<b>1 011 268</b>
99.		Elvonásra kerülő szabad maradvány a kieső bevételek miatti céltartalék sorra kerül			1 965

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
1.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		8 602	407	9 009
2.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
3.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		407	
4.		<i>Dologi kiadások</i>			
5.		áthúzódó	8 602	0	
6.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>8 602</b>	<b>407</b>	<b>9 009</b>
8.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda		16	638	654
9.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
10.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		638	
11.		<i>Dologi kiadások</i>			
12.		áthúzódó	16		
13.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>16</b>	<b>638</b>	<b>654</b>
15.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda		69	935	1 004
16.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
17.		áthúzódó	17		
18.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		935	
19.		<i>Dologi kiadások</i>			
20.		áthúzódó	52		
21.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>69</b>	<b>935</b>	<b>1 004</b>
22.					
23.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda		247	1 158	1 405
24.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
25.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	183	1 158	
26.		<i>Dologi kiadások</i>			
27.		áthúzódó	64		
28.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>247</b>	<b>1 158</b>	<b>1 405</b>
30.	Kőbányai Mászóka Óvoda		131	1 607	1 738
31.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
32.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	129	1 607	
33.		<i>Dologi kiadások</i>			
34.		áthúzódó	2		
35.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>131</b>	<b>1 607</b>	<b>1 738</b>
37.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		0	2 524	2 524
38.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
39.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 524	
40.		<i>Dologi kiadások</i>			
41.		áthúzódó	0		
42.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>2 524</b>	<b>2 524</b>
44.	Kőbányai Bóbita Óvoda		0	1 314	1 314
45.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
46.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 314	
47.		<i>Dologi kiadások</i>			
48.		áthúzódó	0		
49.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>
51.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		343	-9	334
52.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
53.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	343	-9	
54.		<i>Dologi kiadások</i>			
55.		áthúzódó			
56.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>343</b>	<b>-9</b>	<b>334</b>
58.	Kőbányai Kínskereső Óvoda		328	701	1 029
59.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
60.		áthúzódó	235		
61.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		701	
62.		<i>Dologi kiadások</i>			
63.		áthúzódó	93		
64.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>328</b>	<b>701</b>	<b>1 029</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzügyi maradványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
66.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0	1 715	1 715
67.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
68.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 715	
69.		<i>Dologi kiadások</i>			
70.		áthúzódó			
71.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>
72.					
73.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		517	1 102	1 619
74.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
75.		áthúzódó	342		
76.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 102	
77.		<i>Dologi kiadások</i>			
78.		áthúzódó	175		
79.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>517</b>	<b>1 102</b>	<b>1 619</b>
81.	Kőbányai Csodafa Óvoda		89	1 415	1 504
82.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
83.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 415	
84.		<i>Dologi kiadások</i>			
85.		áthúzódó	89		
86.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>89</b>	<b>1 415</b>	<b>1 504</b>
88.	Kőbányai Kékvirág Óvoda		71	2 704	2 775
89.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
90.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 704	
91.		<i>Dologi kiadások</i>			
92.		áthúzódó	71		
93.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>71</b>	<b>2 704</b>	<b>2 775</b>
95.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		15	556	571
96.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
97.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		556	
98.		<i>Dologi kiadások</i>			
99.		áthúzódó	15		
100.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>15</b>	<b>556</b>	<b>571</b>
102.	Kőbányai Hárstevelő Óvoda		26	6 021	6 047
103.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
104.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 565	
105.		<i>Dologi kiadások</i>			
106.		áthúzódó	26		
107.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>26</b>	<b>1 565</b>	<b>1 591</b>
108.		<b>Elvonásra kerülő maradvány</b>			<b>4 456</b>
110.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		152	779	931
111.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
112.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		779	
113.		<i>Dologi kiadások</i>			
114.		áthúzódó	152		
115.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>152</b>	<b>779</b>	<b>931</b>
117.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		56	1 567	1 623
118.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
119.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 567	
120.		<i>Dologi kiadások</i>			
121.		áthúzódó	56		
122.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>56</b>	<b>1 567</b>	<b>1 623</b>
124.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		66	839	905
125.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
126.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		839	
127.		<i>Dologi kiadások</i>			
128.		áthúzódó	66		
129.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>66</b>	<b>839</b>	<b>905</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
131.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		0	2 183	2 183
132.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
133.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		785	
134.		<i>Dologi kiadások</i>			
135.		Áthúzódó			
136.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	0	785	785
137.		<b>Elvonásra kerülő maradvány</b>			1 398
139.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		53	3 405	3 458
140.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
141.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		3 405	
142.		<i>Dologi kiadások</i>			
143.		Áthúzódó	53		
144.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	53	3 405	3 458
146.	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ		120	3 987	4 107
147.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
148.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 446	
149.		<i>Dologi kiadások</i>			
150.		Áthúzódó	120		
151.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	120	2 446	2 566
152.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			1 541
153.					
154.	Kőbányai Harmat Általános Iskola		17	3 233	3 250
155.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
156.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 052	
157.		<i>Dologi kiadások</i>			
158.		Áthúzódó	17		
159.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	17	1 052	1 069
160.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			2 181
162.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola		8	3 742	3 750
163.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
164.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 390	
165.		<i>Dologi kiadások</i>			
166.		Áthúzódó	8		
167.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	8	1 390	1 398
168.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			2 352
170.	Kőbányai Bem József Általános Iskola		3 251	-1 387	1 864
171.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
172.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	1 864		
173.		<i>Dologi kiadások</i>			
174.		Áthúzódó	1 387	-1 387	
175.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	3 251	-1 387	1 864
177.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola		2	538	540
178.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
179.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		538	
180.		<i>Dologi kiadások</i>			
181.		Áthúzódó	2		
182.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	2	538	540
184.	Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola		0	2 172	2 172
185.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
186.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 172	
187.		<i>Dologi kiadások</i>			
188.		Áthúzódó			
189.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	0	2 172	2 172
191.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola		12	2 021	2 033
192.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
193.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 642	
194.		<i>Dologi kiadások</i>			
195.		Áthúzódó	12		
196.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	12	1 642	1 654



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzeszközeinek felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
197.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			379
198.					
199.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola		13	1 341	1 354
200.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
201.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 341	
202.		<i>Dologi kiadások</i>			
203.		áthúzódó	13		
204.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	13	1 341	1 354
206.	Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		15	2 582	2 597
207.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
208.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 582	
209.		<i>Dologi kiadások</i>			
210.		áthúzódó	15		
211.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	15	2 582	2 597
213.	Kőbányai Szent László Általános Iskola		11	5 090	5 101
214.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
215.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 667	
216.		<i>Dologi kiadások</i>			
217.		áthúzódó	11		
218.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	11	1 667	1 678
219.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			3 423
221.	Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola		41	3 387	3 428
222.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
223.		áthúzódó			
224.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 623	
225.		<i>Dologi kiadások</i>			
226.		áthúzódó	41		
227.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	41	1 623	1 664
228.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			1 764
231.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.		19	6 124	6 143
232.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
233.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		6 124	
234.		<i>Dologi kiadások</i>			
235.		áthúzódó	19		
236.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	19	6 124	6 143
238.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ		9 369	-22	9 347
239.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
240.		áthúzódó	9 168		
241.		<i>Dologi kiadások</i>			
242.		áthúzódó	201	-22	
243.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	9 369	-22	9 347
245.	Kőbányai Sportközpont		5 654	-124	5 530
246.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
247.		áthúzódó	5 654	-124	
248.		<i>Dologi kiadások</i>			
249.		áthúzódó			
250.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	5 654	-124	5 530
252.	<b>Igénybe vett maradvány összesen</b>		29 313	46 751	76 064
253.	Elvonásra kerülő szabad maradvány a közalkalmazottak előre nem látható kifizetésének tartaléka sorra kerül				17 494
254.	<b>Összesen:</b>		29 313	64 245	93 558

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Közhatalmi bevételek	49 539	44 581	44 591	100,02%
3.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 562	168 100	168 675	100,34%
4.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	390 018	427 382	419 734	98,21%
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	54 906	43 845	43 524	99,27%
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülré		68 740	69 251	100,74%
7.	Kamatbevételek	102 206	123 420	123 586	100,13%
8.	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	126 528	184 420	191 446	103,81%
9.	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja		271	271	100,00%
10.	ÁFA bevételek és visszatérülések	126 528	184 691	191 717	103,80%
11.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>815 759</b>	<b>1 060 759</b>	<b>1 061 078</b>	<b>100,03%</b>
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
13.	~ Építményadó	2 630 000	2 787 637	2 787 637	100,00%
14.	~ Telekadó	460 000	483 161	483 161	100,00%
15.	~ Iparüzési adó	4 638 342	4 578 002	4 578 002	100,00%
16.	~ Idegenforgalmi adó	19 000	27 198	27 198	100,00%
17.	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	33 000	33 689	33 689	100,00%
18.	~ iparüzési adóból	22 025	21 866	21 866	100,00%
19.	~ Bírságok ~ helyi adókból	900	2 958	2 958	100,00%
20.	~ iparüzési adóból	6 248	5 454	5 454	100,00%
21.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 809 515</b>	<b>7 939 965</b>	<b>7 939 965</b>	<b>100,00%</b>
22.	~ SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	269 114	100,00%
23.	~ Gépjárműadó	590 000	572 518	572 518	100,00%
24.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>859 114</b>	<b>841 632</b>	<b>841 632</b>	<b>100,00%</b>
25.	Különféle bírságok				
26.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049	795 562	795 562	100,00%
27.	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>891 049</b>	<b>795 562</b>	<b>795 562</b>	<b>100,00%</b>
28.	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	176 785	176 785	176 785	100,00%
29.	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 223 862	2 209 109	2 209 109	100,00%
30.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	653 349	667 517	667 517	100,00%
31.	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 053 996</b>	<b>3 053 411</b>	<b>3 053 411</b>	<b>100,00%</b>
32.	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		301 444	301 444	100,00%
33.	Működési c. támogatásértéktű bevételek	357 150	451 146	451 511	100,08%
34.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	7 200	19 976	19 977	100,01%
35.	Működési célú kölcsönök v. térülése Áht-n kívülről		3	3	
36.	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>13 793 783</b>	<b>14 463 898</b>	<b>14 464 583</b>	<b>100,00%</b>
37.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
38.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 457 551	14 332	14 332	100,00%
39.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	108 522	68 318	68 318	100,00%
40.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	196 467	191 014	191 014	100,00%
41.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről		3 778	3 778	100,00%
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 372	64 653	64 653	100,00%
43.	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 812 912</b>	<b>342 095</b>	<b>342 095</b>	<b>100,00%</b>
44.	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések			66 110	
45.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>15 606 695</b>	<b>14 805 993</b>	<b>14 872 788</b>	<b>100,45%</b>
46.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>				
47.	<b>Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</b>				

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
48.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	522 611	858 258	858 258	100,00%
49.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
50.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
51.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 009 207	1 138 748	1 138 748	100,00%
52.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen				
53.	Költségvetési bevételek összesen	17 138 513	16 802 999	16 869 794	100,40%
54.	Működési célú hitelfelvétel				
55.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	232 502	232 502	100,00%
56.	Értékpapírok bevételei				
57.	Finanszírozás bevételei összesen	142 500	232 502	232 502	100,00%
58.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 542	
59.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 096 754</b>	<b>100,36%</b>

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Személyi juttatások összesen	4 886 471	5 398 629	5 200 234	96,33%
2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 279 896	1 414 046	1 369 337	96,84%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 331 665	5 990 204	5 242 616	87,52%
4.	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	539 375	648 906	602 462	92,84%
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	34 893	33 545	96,14%
6.	Működési célú pénzeszközátadás	832 357	872 206	848 943	97,33%
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 890 764</b>	<b>14 358 884</b>	<b>13 297 137</b>	<b>92,61%</b>
8.	Felújítások	923 386	752 247	733 963	97,57%
9.	Beruházások	1 095 393	663 208	506 381	76,35%
10.	Pénzügyi befektetések				
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	40 466	36 000	88,96%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	197 212	380 472	376 351	98,92%
13.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	8 563	6 000	5 500	91,67%
14.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
15.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 243 009</b>	<b>1 842 393</b>	<b>1 658 195</b>	<b>90,00%</b>
16.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 201 277</b>	<b>14 955 332</b>	<b>92,31%</b>
17.	Működési célú általános tartalék	300 884			
18.	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000			
19.	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>315 884</b>			
20.	Működési célú céltartalék	478 652	435 085		
21.	Fejlesztési célú céltartalék	104 729	92 455		
22.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>527 540</b>		
23.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>899 265</b>	<b>527 540</b>		
24.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		58 709	58 709	100,00%
25.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 033 038</b>	<b>16 787 526</b>	<b>15 014 041</b>	<b>89,44%</b>
26.	Költségvetési hiány/többlet				
27.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840	100,00%
29.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	26 300	100,00%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	158 835	100,00%
31.	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>100,00%</b>
32.	Értékpapírok vásárlása				
33.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>100,00%</b>
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			174 333	
35.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>	<b>90,61%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények</b>				
2.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Önkormányzat)	12 942	13 577	11 702	86,19%
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Kis-Pongrác)		511	511	100,00%
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Bölcsödék)		1 408	1 407	99,93%
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Iskolák)		3 891	2 442	62,76%
7.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>12 942</b>	<b>19 387</b>	<b>16 062</b>	<b>82,85%</b>
8.	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
9.	Honlapfejlesztés	1 000	1 016	1 016	100,00%
10.	<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>100,00%</b>
11.	<b>Telkek vásárlása</b>				
12.	Újkozmetető előtti körforgalom kiépítése	210 000	119 083	112 443	94,42%
13.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>119 083</b>	<b>112 443</b>	<b>94,42%</b>
14.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
15.	Okmányiroda átépítése		3 056	3 056	100,00%
16.	Újhegyi sétány Közösségi Ház kialakítása	74 992	4 992	4 838	96,92%
17.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>74 992</b>	<b>8 048</b>	<b>7 894</b>	<b>98,09%</b>
18.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
19.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	2 617		
20.	Széchenyi Általános Iskola faház vásárlás				
21.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	380	681	681	100,00%
22.	Bebek utca 1. járműtároló vásárlása		635	635	100,00%
23.	Csomópont kiépítése - Kőér utca-Gergely utca		496		
24.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	33 274	33 274	24 914	74,88%
25.	Jégpálya építés (Hász u. 24.)		2 489	2 392	96,10%
26.	Árkád bevasárló központnál kerékpártároló elhelyezése	4 001			
27.	Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	8 001			
28.	Népligeti középfő gyűjtő tehermentesítő járda és forgalom technikai fű.		2 667	2 667	100,00%
29.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>48 273</b>	<b>42 859</b>	<b>31 289</b>	<b>73,00%</b>
30.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
31.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat)	1 371	2 120	936	44,15%
32.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont)		38	38	100,00%
33.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác)		924	787	85,17%
34.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék)	115	1 575	1 570	99,68%
35.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)		117	117	100,00%
36.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	616	4 312	4 188	97,12%
37.	Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	345	345	344	99,71%
38.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>2 447</b>	<b>9 431</b>	<b>7 980</b>	<b>84,61%</b>
39.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
40.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat)		5 141	1 364	26,53%
41.	Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat)		171	161	94,15%
42.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)		697	696	99,86%
43.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6)		449	438	97,55%
44.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		2 890	2 889	99,97%
45.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)	483	757	737	97,36%
46.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sportközpont takarítógép vásárlás)		571	570	99,82%
47.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>483</b>	<b>10 676</b>	<b>6 855</b>	<b>64,21%</b>
48.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
49.	Képzőművészeti alkotás (bronz zászló)		228	228	100,00%
50.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>228</b>	<b>228</b>	<b>100,00%</b>
51.	<b>Hangszerek vásárlása</b>				
52.	Hangszervásárlás (Önkormányzat)		262	262	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás)

Sorszám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
53.	Hangszervásárlás (Zeneiskola)		585	585	100,00%
54.	<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>		<b>847</b>	<b>847</b>	<b>100,00%</b>
55.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen</b>	<b>350 137</b>	<b>211 575</b>	<b>184 614</b>	<b>87,26%</b>
56.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
57.	<b>Telkek vásárlása</b>				
58.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	40 000	40 000	100,00%
59.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
60.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
61.	Sörgyár telep beruházások	131 624	95 812	61 965	64,67%
62.	Állomás utca 5. Alagsori helyiségek kialakítása	2 800	2 800	2 799	99,96%
63.	Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása	6 400	7 542	7 542	100,00%
64.	Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció	144 472	103 828	14 902	14,35%
65.	Mádi utca 4-6. óvoda - tornaszoba kialakítása	27 089	27 089	27 089	100,00%
66.	Halom u. bölcsőde építés	5 000	5 594	4 965	88,76%
67.	Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése	150 000	409	409	100,00%
68.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>467 385</b>	<b>243 074</b>	<b>119 671</b>	<b>49,23%</b>
69.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
70.	Sportliget termálvizkutatás	101 125	5 310	3 810	71,75%
71.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása		9 223	8 445	91,56%
72.	Közműépítés- Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés		13 000	12 615	97,04%
73.	Máltai típusú játszótér építés	33 500	34 980	34 980	100,00%
74.	Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése)	90 000	90 000	90 000	100,00%
75.	Forgalomtechnikai munkák	2 053	2 053	2 053	100,00%
76.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>226 678</b>	<b>154 566</b>	<b>151 903</b>	<b>98,28%</b>
77.	<b>Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>734 063</b>	<b>437 640</b>	<b>311 574</b>	<b>71,19%</b>
78.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
79.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác)	3 435	3 635	168	4,62%
80.	<b>Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>3 635</b>	<b>168</b>	<b>4,62%</b>
81.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen</b>	<b>737 498</b>	<b>441 275</b>	<b>311 742</b>	<b>70,65%</b>
82.	<b>KÓKERT Kft.</b>				
83.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
84.	Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500	2 500	2 500	100,00%
85.	Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	5 258	5 175	98,42%
86.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>7 675</b>	<b>98,93%</b>
87.	<b>KÓKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>7 675</b>	<b>98,93%</b>
88.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 393</b>	<b>660 608</b>	<b>504 031</b>	<b>76,30%</b>
89.	<b>Kőbányai önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
90.	Szent László Gimnázium				
91.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		1 432	1 182	82,54%
92.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 168	1 168	100,00%
93.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>2600</b>	<b>2350</b>	<b>90,38%</b>
94.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 095 393</b>	<b>663 208</b>	<b>506 381</b>	<b>76,35%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
Felhalmozási kiadásai célonként  
(Felújítás)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan Működő intézmények</b>				
2.	<b>Épületek felújítása</b>				
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés	2 400	2 400	2 350	97,92%
4.	Kis-Pongrác projekt		51 617	51 617	100,00%
5.	KEOP pályázat - Harmat iskola felújítás	220 781	197 909	190 543	96,28%
6.	KEOP pályázat - Gépmadár óvoda felújítás	99 325	2 825	2 825	100,00%
7.	KEOP pályázat - Zsivaj óvoda felújítás	63 260	52 223	52 223	100,00%
8.	KEOP pályázat - Fecskefészkek bölcsőde felújítás	99 325	2 825	2 825	100,00%
9.	KEOP pályázat - Apró Csodák bölcsőde felújítás	63 260	52 223	52 223	100,00%
10.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>548 351</b>	<b>362 022</b>	<b>354 606</b>	<b>97,95%</b>
11.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
12.	Népligeti középfigyeltő tehermentesítő járda és forgalom technikai felújítás		5 000		
13.	Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás	18 796			
14.	Medveszőlő-Székfüvirág utca játszótér felújítás	3 270			
15.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>22 066</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
16.	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása</b>				
17.	Szent László Általános Iskola		270		
18.	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Kőbányai Önkormányzat és Önállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen</b>	<b>570 417</b>	<b>367 292</b>	<b>354 606</b>	<b>96,55%</b>
20.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
21.	<b>Épületek felújítása</b>				
22.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	475	475		
23.	Bihari út 15. tető felújítás	4 574	4 574	4 574	100,00%
24.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375	375	375	100,00%
25.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000	217 000	217 000	100,00%
26.	Endre utca 10. felújítása		29 292	28 356	96,80%
27.	Gyermekek Átmeneti Otthona - felújítás		1 530	1 530	100,00%
28.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47	47		
29.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350	1 350	1 350	100,00%
30.	Gyöngyike óvoda felújítás tervezése	345	345	345	100,00%
31.	Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495	495	495	100,00%
32.	Salgótarjáni út 47- orvosi rendelő felújítása	17 332	17 332	17 332	100,00%
33.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000	21 000	20 915	99,60%
34.	KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 438			
35.	KEOP pályázat - Apró Csodák Bölcsőde	2 438			
36.	Salgótarjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás	13 500	13 500	12 705	94,11%
37.	Lélek-Pont program felújítási költségei	59 100	59 100	57 329	97,00%
38.	Bihari 8/c pince felújítása		859	859	100,00%
39.	<b>Épület felújítása összesen</b>	<b>340 469</b>	<b>367 274</b>	<b>363 165</b>	<b>98,88%</b>
40.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
41.	Járda felújítások	10 000	8 699	8 700	100,01%
42.	Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 500	2 322	2 322	100,00%
43.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>11 021</b>	<b>11 022</b>	<b>100,01%</b>
44.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen</b>	<b>352 969</b>	<b>378 295</b>	<b>374 187</b>	<b>98,91%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

Sorszám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
45.	<b>Kőkert Kft.</b>				
46.	Épületek felújítása				
47.	Endre utca 10. felújítása		41	41	100,00%
48.	Épületek felújítása összesen		41	41	100,00%
49.	Önkormányzat felújítás összesen	923 386	745 628	728 834	97,75%
50.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
51.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 179	4 689	75,89%
52.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		440	440	100,00%
53.	Felújítások összesen		6 619	5 129	77,49%
54.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>923 386</b>	<b>752 247</b>	<b>733 963</b>	<b>97,57%</b>



## 2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	Megnevezése	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Rendszeres szociális segély</b>				
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	46 000	34 681	33 875	97,68%
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján		17 635	17 456	98,98%
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	20 000	16 565	16 497	99,59%
5.	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>				
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( volt bérpótló járandóság)	155 000	181 587	181 497	99,95%
7.	<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 000</b>	<b>4 793</b>	<b>4 791</b>	<b>99,96%</b>
8.	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>				
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	43 000	68 182	68 132	99,93%
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	8 000	7 454	7 166	96,14%
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	19 072	21 101	21 101	100,00%
12.	<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	<b>36 000</b>	<b>29 605</b>	<b>27 231</b>	<b>91,98%</b>
13.	<b>Ápolási díj</b>				
14.	Normatív ápolási díj	70 000	62 485	55 409	88,68%
15.	<b>Különféle pénzbeli segélyek</b>				
16.	Pénzbeli átmeneti segély	15 000	40 000	30 358	75,90%
17.	Pénzbeli temetési segély	15 000	12 971	11 105	85,61%
18.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>				
19.	Óvodáztatási támogatás	1 200	2 370	2 300	97,05%
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	34 694	24 155	69,62%
21.	<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>				
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000	5 000	5 000	100,00%
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000	6 000	4 859	80,98%
24.	Idősek üdültetése		2 558	1 826	71,38%
25.	<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>				
26.	Köztetetés	12 000	18 469	16 209	87,76%
27.	Közgyógyellátás	20 000	20 000	15 414	77,07%
28.	Étkeztetés	5 000	5 128	1 265	24,67%
29.	Erzsébet utalvány		15 179	15 179	100,00%
30.	<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>536 272</b>	<b>606 457</b>	<b>560 825</b>	<b>92,48%</b>
31.	<b>Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>100,00%</b>

## 2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	Megnevezése	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
32.	Egyéb pénzbeli támogatás (Türekvés Táncgyűttes Kőbánya díj)		500	500	100,00%
33.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)		285	189	66,32%
34.	Ápolási díj utáni járulék alanyi	6 600	6 600	6 595	99,92%
35.	Járulék összesen	6 600	6 600	6 595	99,92%
36.	Segélyek postaköltsége				
37.	Rendszeres szociális segély postaköltség	2 500	3 300	3 293	99,79%
38.	Időskorúak járadéka postaköltség	60	70	70	100,00%
39.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 500	4 500	4 331	96,24%
40.	Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltsége		1 000	985	98,50%
41.	Normatív ápolási díj postaköltség	1 000	900	676	75,11%
42.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás postaköltség	1 000	600	534	89,00%
43.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	85	40	33	82,50%
44.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	20	50	41	82,00%
45.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 500	1 460	1 093	74,86%
46.	Temetési segély postaköltség	150	150	116	77,33%
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 200	800	724	90,50%
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség		45	43	95,56%
49.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltsége	500	600	563	93,83%
50.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás postaköltség		527	22	4,17%
51.	Postaköltség összesen	9 515	14 042	12 524	89,19%
52.	Összesen	553 314	628 811	581 560	92,49%

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások  
2012. évi

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>				
2.	BRFK	10 000	8 500	7 999	94,11%
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000	7 000	6 350	90,71%
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	1 000	100,00%
5.	Giorgio Perlasca SZKI		551	551	100,00%
6.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		368	367	99,73%
7.	Pataky István Híradásipari SZKI		368	368	100,00%
8.	Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350	100,00%
9.	Körösi Csoma Sándor KKK		950	950	100,00%
10.	Kőbányai Görög Önkormányzat		250	250	100,00%
11.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		100	100	100,00%
12.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140	140	100,00%
13.	Kőbányai Román Önkormányzat		100	100	100,00%
14.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		250	250	100,00%
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		240	240	100,00%
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		240	240	100,00%
17.	Kőbányai Német Önkormányzat		240	240	100,00%
18.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 250	1 250	100,00%
19.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000	3 000	2 438	81,27%
20.	Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa		1 762	2 455	139,33%
21.	Önállóan működő intézmények pénzmaradványa		7 907	7 907	100,00%
22.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola		327		0,00%
23.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>34 893</b>	<b>33 545</b>	<b>96,14%</b>
24.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
25.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
26.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	673 033	604 257	604 257	100,00%
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	23 316	27 330	26 418	96,66%
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	5 045	32 946	14 009	42,52%
29.	Exerem Kft.		3 698	3 698	100,00%
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)		4 131	4 131	100,00%
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa		904	904	100,00%
32.	<b>Háztartásoknak</b>				
33.	Magyar Tibor érettségi díja		27	27	100,00%
34.	<b>Alapítványoknak</b>				
35.	Rés Alapítvány	8 500	12 362	12 362	100,00%
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	390	390	100,00%
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	960	960	100,00%
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500	0		
39.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány		0		

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások  
2012. évi

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
40.	Szent László Király Alapítvány		80	80	100,00%
41.	Havasi Gyopár Alapítvány		375	375	100,00%
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány		60	60	100,00%
43.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		300	300	100,00%
44.	Aranycsapat Alapítvány		50	50	100,00%
45.	Magyar Kézművességért Alapítvány		50	50	100,00%
46.	Adler Alapítvány		0		
47.	Hi-Tech Alapítvány		0		
48.	Fókusz Alapítvány		0		
49.	Ébredések Alapítvány		0		
50.	Emberbarát Alapítvány		0		
51.	Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány		300	300	100,00%
52.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
53.	Vöröskereszt	3 336	3 336	3 270	98,02%
54.	Törekvés Művelődési Központ	15 000	18 000	18 000	100,00%
55.	Kőbánya Sport Club	30 000	32 050	32 050	100,00%
56.	Kőbányai Sportszövetség	500	500	500	100,00%
57.	Kőbányai Diákok SE	9 000	15 000	15 000	100,00%
58.	Kőbányai Ifjusági Sportegyesület	7 500	10 000	10 000	100,00%
59.	Törekvés Sportegyesület	17 000	17 000	17 000	100,00%
60.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667	667	667	100,00%
61.	Bem Bajtársi Egyesület	600	600	600	100,00%
62.	Wolf Polgárörtség	6 000	6 000	4 500	75,00%
63.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000	1 000	1 000	100,00%
64.	Kőbányai Torna Club	4 000	4 300	4 300	100,00%
65.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200	7 200	7 200	100,00%
66.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000	10 000	10 000	100,00%
67.	Montesí DSE		1 693	1 693	100,00%
68.	Szent László DSE		2 774	2 774	100,00%
69.	Start DSE		1 844	1 844	100,00%
70.	Főnix DSE		2 570	2 570	100,00%
71.	Zrínyi 2001 DSE		735	735	100,00%
72.	Túri DSE		1 655	1 655	100,00%
73.	Újhegy-Sibrik DSE		2 288	2 288	100,00%
74.	Bem DSE		968	968	100,00%
75.	Kada DSE		1 089	1 089	100,00%
76.	Kőbányáért Közhasznú Egyesület		400	400	100,00%
77.	Hungária Viktória Femina SC		200	200	100,00%
78.	Harmat DSE		968	968	100,00%
79.	Szent László Gimnázium DSE		1 564	1 564	100,00%
80.	Premier DSE		735	735	100,00%

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások  
2012. évi

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
81.	White Sharks Hockey Club		20 000	20 000	100,00%
82.	Sutemi Harcművészeti SE		150	150	100,00%
83.	Marcipán Tánc és Fitnessz SE		400	400	100,00%
84.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE		300	300	100,00%
85.	Biofit SE		200	200	100,00%
86.	Sasok SE		300	300	100,00%
87.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200	200	100,00%
88.	Sportliget SE		300	300	100,00%
89.	Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság		400	400	100,00%
90.	Lombik TSE		150	150	100,00%
91.	Barcza Gedeon Sport Club		300	300	100,00%
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70	100,00%
93.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100,00%
94.	56-os Magyarok Világszövetsége		80	80	100,00%
95.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50	100,00%
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		260	260	100,00%
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		605	605	100,00%
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		300	300	100,00%
99.	M-érték Kulturális Egyesület		150	150	100,00%
100.	Lokomotív Turista Egyesület		160	160	100,00%
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		240	240	100,00%
102.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70	100,00%
103.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150	150	100,00%
104.	Gyakorló és Gépmadar u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület		200	200	100,00%
105.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		95	95	100,00%
106.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		545	545	100,00%
107.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50	100,00%
108.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola		3 540	3 540	100,00%
109.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség		3 660	2 200	60,11%
110.	Havasi Gyopár Egyesület		0		
111.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet		0		
112.	Colorom Közhasznú Egyesület		0	231	
113.	BDDSZ		110	110	100,00%
114.	Pedagógusok Szakszervezete		339	339	100,00%
115.	MZTSZ		15	15	100,00%
116.	MKKSZ Védőnők		10	10	100,00%
117.	KKDSZ		17	17	100,00%
118.	EDDSZ		9		0,00%
119.	Baptista Szeretetszolgálat		610		0,00%
120.	<b>Egyházaknak</b>				

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások  
2012. évi

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
121.	Wesley János óvoda és iskola	7 200	0		
122.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		150	150	100,00%
123.	Kőbányai Szent György Plébánia		140	140	100,00%
124.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		100	100	100,00%
125.	Kőbányai Szent László Plébánia		4 060	4 060	100,00%
126.	Lengyel Perszonális Plébánia		100	100	100,00%
127.	Budapesti Zsidó Hitközség		65	65	100,00%
128.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		120	120	100,00%
129.	<b>EU-nak</b>				
130.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>811 357</b>	<b>872 206</b>	<b>848 943</b>	<b>97,33%</b>
131.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 643 714</b>	<b>907 099</b>	<b>882 488</b>	<b>97,29%</b>

Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk.  
2012. évi felhalm. c. támogatásért. kiadások, pénzeszköztadások, támogat. kölcsönök

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>				
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	2 500	2 099	83,96%
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés csomópont)	13955	13955	13 954	99,99%
4.	BVOP Őri Szálló bontása	2 000	4 064		
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)		3 747	3 747	100,00%
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a a Fővárosi Önkormányzat részére		16 200	16 200	100,00%
7.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>18 455</b>	<b>40 466</b>	<b>36 000</b>	<b>88,96%</b>
8.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
9.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	81 500	106 500	106 500	100,00%
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis Pongrác projekt)	195	195	195	100,00%
12.	BDK Kft. (Kőér-Gergely csomópont)		1 495	1 495	100,00%
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés		2 040	1 920	
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000		
15.	<b>Alapítványoknak</b>				
16.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 458	23 457	23 457	100,00%
17.	<b>Nonprofit szervezeteknek</b>				
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	86 749	86 749	100,00%
19.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		150 000	150 000	100,00%
20.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>191 902</b>	<b>374 436</b>	<b>370 316</b>	<b>98,90%</b>
21.	<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>5 310</b>	<b>6 036</b>	<b>6 035</b>	<b>99,98%</b>
22.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre</b>				
23.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	8 563	6 000	5 500	91,67%
24.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>8 563</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>91,67%</b>
25.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen</b>	<b>224 230</b>	<b>426 938</b>	<b>417 851</b>	<b>97,87%</b>

**Önk. jogi személy, Polg. Hivatal,  
Önállóan műk. int.  
Műk. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel  
2012. évi**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
2.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900	30 900	30 900	100,00%
3.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
4.	Népszámlálás	108	108	108	
5.	KMOP-2009-5 - Kis Pongrác lakótelep	6 586	3 852	3 851	99,97%
6.	Bárka - Kis Pongrác támogatás		5 712	5 711	99,98%
7.	URBACT II.operatív program	1 500			
8.	TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás		2 083	2 083	100,00%
9.	TÁMOP 3.1.6 - Táguló Világ		1 090	1 090	100,00%
10.	Alsó tagozatosok részére alma támogatás		9 112	9 112	100,00%
11.	Kerületi szakemberképzés, együttműködés és információáramlás erősítés		500	500	100,00%
12.	Kőbányai kábítószer-prevenációs programok kerületi megvalósítása		850	850	100,00%
13.	Szermentesség, józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat		600	600	100,00%
14.	Elte PK-GF-612 szakmai gyakorlat		92	92	100,00%
15.	ELTE 2 hallgató - nyári gyakorlat		63	63	100,00%
16.	Kőbányai Uszoda bankszámlájának megszüntetése		1 762	2 455	139,33%
17.	Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat korrekció		8 234	7 907	96,03%
18.	Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggondozás verseny		400	400	100,00%
19.	Emberi E.M. - roma fiatalok tehetséggondozás		900	900	100,00%
20.	Kirándulás az egészségért Nemzeti család		112	112	100,00%
21.	Jelzőrendszer támogatás		2 968	2 968	100,00%
22.	NFÜ KÖZOP 5.5 - Intermodális csomópont - Liget tér, Mázsza tér		4 445	4 445	100,00%
23.	NFÜ - TÁMOP támogatás		3 439	3 439	100,00%
24.	ELTE tanárok kifizetése		25	25	100,00%
25.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támogatás		45 668	45 668	100,00%
26.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - elk. állami pénzalaptól támogatás		250	250	100,00%
27.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - helyi önkorm. támogatás		950	950	100,00%
28.	Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támogatás		434	434	100,00%
29.	Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támogatás		222	222	100,00%
30.	Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támogatás		2 883	2 883	100,00%
31.	Tám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szolg.)	315 056	320 492	320 493	100,00%
32.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>357 150</b>	<b>451 146</b>	<b>451 511</b>	<b>100,08%</b>
33.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
34.	Köktérfigyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása	7 200	8 849	8 849	100,00%
35.	Kőbányai Sport közhasznú alapítvány megszűnése		140	140	100,00%
36.	Wolverhampton angol aszisztensek lakbér támogatás		109	109	100,00%
37.	URBACT II.operatív program		620	620	100,00%
38.	Hulladék és elemgyűjtés		3	3	100,00%
39.	nyelvÉSZ országos verseny		53	53	100,00%



**Önk. jogi személy, Polg. Hivatal,  
Önállóan műk. int.  
Műk. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel  
2012. évi**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
40.	Nyári táborozás támogatása		66	67	101,52%
41.	Szimba pályázat		300	300	100,00%
42.	MobilKids pályázat rajz		254	254	100,00%
43.	Egész életen át tartó tan.		4 534	4 534	100,00%
44.	Danone támogatás		250	250	100,00%
45.	Szakmai fejlődés támogatása		50	50	100,00%
46.	Egészségnap támogatása		50	50	100,00%
47.	Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása		75	75	100,00%
48.	Kőrösi Cs. S. Kulturális Központ		500	500	100,00%
49.	Kőbányai Szent László Gimnázium		4 123	4 123	100,00%
50.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről</b>	<b>7 200</b>	<b>19 976</b>	<b>19 977</b>	<b>100,01%</b>
51.	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>				
52.	Térfigyelő kamerák Örs vezér tér ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv.		3 778	3 778	100,00%
53.	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 778</b>	<b>3 778</b>	<b>100,00%</b>
54.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
55.	Szánkódomb bevétele	40 000			
56.	Kis-Pongrác lakótelep		34 547	34 547	
57.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele - Harmat Általános Iskola felújítása	97 367	97 367	97 367	100,00%
58.	Lelki-segítségnyújtási program	59 100	59 100	59 100	100,00%
59.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>196 467</b>	<b>191 014</b>	<b>191 014</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	200 004	304 418	304 428	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal	0	60 284	60 284	100,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811	23 680	23 680	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	124 213	124 213	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179	42 670	42 671	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 194</b>	<b>555 265</b>	<b>555 276</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <b>a Polgármesteri Hivatal alatt</b>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 697	9 790	9 790	100,00%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 684	10 441	10 442	100,01%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	9 031	16 283	16 283	100,00%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	7 638	13 889	13 889	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 166	6 169	6 169	100,00%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	1 392	1 367	1 367	100,00%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 748	7 248	7 248	100,00%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 292	8 981	8 981	100,00%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	2 238	2 210	2 210	100,00%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	1	670	670	100,00%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>47 887</b>	<b>77 048</b>	<b>77 049</b>	<b>100,00%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494	6 731	6 731	100,00%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488	7 925	7 925	100,00%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6 386	6 531	6 531	100,00%
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda	0	2 191	1 829	83,48%
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	2 677	1 220	1 578	129,34%
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	3 053	4 305	4 305	100,00%
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	2 518	2 891	2 891	100,00%
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510	5 791	5 791	100,00%
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	8 756	9 493	9 494	100,01%
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	5 563	5 900	5 900	100,00%
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	12 856	14 887	14 887	100,00%
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	9 830	10 086	10 087	100,01%
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705	5 896	5 896	100,00%
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	2 271	2 649	2 649	100,00%
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599	5 145	5 145	100,00%
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780	5 183	5 183	100,00%
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100	3 817	3 817	100,00%
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857	5 552	5 552	100,00%
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	5 081	5 884	5 884	100,00%
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>103 524</b>	<b>112 077</b>	<b>112 075</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	13 348	6 127	6 127	100,00%
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	9 448	12 734	12 734	100,00%
40.	303	Gém u. ált. iskola	2 961	2 522	2 827	112,09%
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	12 961	13 418	13 418	100,00%
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	9 164	10 166	10 166	100,00%
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	10 380	16 060	16 060	100,00%
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	12 212	12 931	12 931	100,00%
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	13 839	16 424	16 428	100,02%
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 098	9 805	9 805	100,00%
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	23 901	23 907	23 907	100,00%
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	15 472	15 120	15 120	100,00%
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	22 281	26 940	26 940	100,00%
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	22 732	20 587	20 587	100,00%
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>169 797</b>	<b>186 741</b>	<b>187 050</b>	<b>100,17%</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	59 969	13 972	13 972	100,00%
54.	501	Króó György AMI	16 000	10 641	10 641	100,00%
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	2 614	403	403	100,00%
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		87	87	100,00%
57.	708	Kőbányai Sportközpont	4 889	60 067	60 067	100,00%
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>83 472</b>	<b>85 170</b>	<b>85 170</b>	<b>100,00%</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		116	116	100,00%
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona		666	666	100,00%
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 739	535	535	100,00%
63.	604	Idősellátás	48 146	42 986	42 986	100,00%
64.	605	Bárka Lélek-program		17	17	100,00%
65.	606	Kis Pongrác projekt		138	138	100,00%
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 885</b>	<b>44 458</b>	<b>44 458</b>	<b>100,00%</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>455 565</b>	<b>505 494</b>	<b>505 802</b>	<b>100,06%</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>815 759</b>	<b>1 060 759</b>	<b>1 061 078</b>	<b>100,03%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
sajátos működési bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	9 559 678	9 577 159	9 577 159	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 559 678</b>	<b>9 577 159</b>	<b>9 577 159</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
sajátos működési bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	501	Kroó György AMI				
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
57.	708	Kőbányai Sportközpont				
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
63.	604	Idősellátás				
64.	605	Örökifjak Idősek Klubja				
65.	606	Pongrác Idősek Klubja				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 559 678</b>	<b>9 577 159</b>	<b>9 577 159</b>	<b>100,00%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	3 053 996	3 354 855	3 354 855	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 996</b>	<b>3 354 855</b>	<b>3 354 855</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	501	Kroó György AMI				
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
57.	708	Kőbányai Sportközpont				
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
63.	604	Idősellátás				
64.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 053 996</b>	<b>3 354 855</b>	<b>3 354 855</b>	<b>100,00%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	42 094	45 164	45 164	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal		108	108	100,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		3 105	3 105	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		47 302	47 302	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	315 056	320 492	320 493	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>357 150</b>	<b>416 171</b>	<b>416 172</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde		1 108	1 108	100,00%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde		101	101	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ		15	15	100,00%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>1 224</b>	<b>100,00%</b>
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda		6	6	100,00%
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda		78	78	100,00%
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda		32	31	96,88%
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda		133	133	100,00%
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda		17	17	100,00%
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda		274	274	100,00%
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda		2 083	2 083	100,00%
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda		447	447	100,00%
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>	<b>3 069</b>	<b>99,97%</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola		321	321	100,00%
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola		856	856	100,00%
40.	303	Gém u. ált. iskola		8	8	100,00%
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		1 344	1 344	100,00%
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		1 143	1 143	100,00%
43.	306	Hungária krt. ált. iskola		1 425	1 425	100,00%
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola		979	652	66,60%



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú támogatásértékű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola		1 066	1 065	99,91%
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola		865	865	100,00%
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola		89	89	100,00%
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola		849	849	100,00%
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola		2 425	2 425	100,00%
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		5 007	5 007	100,00%
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>16 377</b>	<b>16 049</b>	<b>98,00%</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	501	Kroó György AMI		3 563	3 563	100,00%
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.		50	50	100,00%
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		1 236	1 236	100,00%
57.	708	Kőbányai Sportközpont		1 947	2 640	135,59%
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 796</b>	<b>7 489</b>	<b>110,20%</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekejélési Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekejélési Központ		1 382	1 382	100,00%
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat		151	151	100,00%
63.	604	Idősellátás		120	120	100,00%
64.	605	Bárka Lélek-program				
65.	606	Kis Pongrác projekt		5 712	5 712	100,00%
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 365</b>	<b>7 365</b>	<b>100,00%</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>34 832</b>	<b>35 196</b>	<b>101,05%</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 150</b>	<b>451 003</b>	<b>451 368</b>	<b>100,08%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú pénzeszköztvételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	7 200	9 718	9 718	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		4 123	4 123	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		500	500	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 200</b>	<b>14 341</b>	<b>14 341</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda		100	100	100,00%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda		66	66	100,00%
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda		1	2	200,00%
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda		100	100	100,00%
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda		1	1	100,00%
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda		100	100	100,00%
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>369</b>	<b>100,27%</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		4 534	4 534	100,00%
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		250	250	100,00%
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola		1	1	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú pénzeszköztávételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola		254	254	100,00%
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola		128	128	100,00%
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 167</b>	<b>5 167</b>	<b>100,00%</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	501	Kroó György AMI				
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		50	50	100,00%
57.	708	Kőbányai Sportközpont				
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ		50	50	100,00%
60.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
63.	604	Idősellátás				
64.	605	Bárka Lélek-program				
65.	606	Kis Pongrác projekt				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 635</b>	<b>5 636</b>	<b>100,02%</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 200</b>	<b>19 976</b>	<b>19 977</b>	<b>100,01%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy		3	3	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	0	3	3	100,00%
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 457 551	14 311	14 311	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal		16	16	100,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		5	5	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 457 551</b>	<b>14 332</b>	<b>14 332</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 457 551</b>	<b>14 332</b>	<b>14 332</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	108 522	68 318	68 318	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 522</b>	<b>68 318</b>	<b>68 318</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódai út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódai út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**sajátos felhalmozási bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 522</b>	<b>68 318</b>	<b>68 318</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	196 467	191 014	191 014	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 467</b>	<b>191 014</b>	<b>191 014</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási célú támogatásértéki bevételi**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 467</b>	<b>191 014</b>	<b>191 014</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	0	3 778	3 778	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 778</b>	<b>3 778</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 778</b>	<b>3 778</b>	<b>100,00%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	50 372	64 653	64 653	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 372</b>	<b>64 653</b>	<b>64 653</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>						
<i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Króó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
70.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja				
71.	605	Bárka Lélek-program				
72.	606	Kis Pongrác projekt				
73.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 372</b>	<b>64 653</b>	<b>64 653</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	476 422	675 914	675 914	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal		30 192	30 192	100,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	868	23 420	23 420	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		14 930	14 930	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	7556	76 037	76 037	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>484 846</b>	<b>820 493</b>	<b>820 493</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627	627	627	100,00%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	538	538	538	100,00%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	753	753	753	100,00%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	1 174	1 174	1 174	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179	179	179	100,00%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	152	152	152	100,00%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209	209	209	100,00%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495	495	495	100,00%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	140	140	140	100,00%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	3	3	3	100,00%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270</b>	<b>100,00%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	66	66	66	100,00%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	103	103	103	100,00%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	110	110	110	100,00%
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda	58	58	58	100,00%
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda	59	59	59	100,00%
24.	206	Maglódi út 8. óvoda	101	101	101	100,00%
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	455	455	455	100,00%
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	223	223	223	100,00%
27.	210	Mádi u. 127. óvoda	171	171	171	100,00%
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	253	253	253	100,00%
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	165	165	165	100,00%
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	159	159	159	100,00%
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	144	144	144	100,00%
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	45	45	45	100,00%
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159	159	159	100,00%
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	69	69	69	100,00%
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84	84	84	100,00%
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda	160	160	160	100,00%
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 584</b>	<b>2 584</b>	<b>2 584</b>	<b>100,00%</b>
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	748	748	748	100,00%
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola	1 657	1 657	1 657	100,00%
40.	303	Gém u. ált. iskola	57	57	57	100,00%
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	773	773	773	100,00%
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	365	365	365	100,00%



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	1 955	1 955	1 955	100,00%
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	813	813	813	100,00%
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola	191	191	191	100,00%
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455	455	455	100,00%
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	4 284	4 284	4 284	100,00%
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola	908	908	908	100,00%
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola	1 899	1 899	1 899	100,00%
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077	1 077	1 077	100,00%
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 182</b>	<b>15 182</b>	<b>15 182</b>	<b>100,00%</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253	4 253	4 253	100,00%
54.	501	Kroó György AMI	61	61	61	100,00%
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407	3 407	3 407	100,00%
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172	7 172	7 172	100,00%
57.	708	Kőbányai Sportközpont	124	124	124	100,00%
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>15 017</b>	<b>15 017</b>	<b>15 017</b>	<b>100,00%</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138	138	138	100,00%
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66	66	100,00%
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505	505	505	100,00%
63.	604	Idősellátás				
64.	609	Együtt-egymásért Idősek Klubja	3	3	3	100,00%
65.	605	Bárka Lélek-program				
66.	606	Kis Pongrác projekt				
67.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>100,00%</b>
68.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 765</b>	<b>37 765</b>	<b>37 765</b>	<b>100,00%</b>
69.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>522 611</b>	<b>858 258</b>	<b>858 258</b>	<b>100,00%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 007 648	1 129 578	1 129 578	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		7 611	7 611	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 648</b>	<b>1 137 189</b>	<b>1 137 189</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	115	115	115	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódí út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>100,00%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódí út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218	218	218	100,00%
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola	600	600	600	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	281	281	281	100,00%
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1099</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>100,00%</b>
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	501	Kroó György AMI				
55.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
56.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	345	345	100,00%
57.	708	Kőbányai Sportközpont				
58.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>100,00%</b>
59.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
60.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
61.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
62.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
63.	604	Idősellátás				
64.	605	Bárka Lélek-program				
65.	606	Kis Pongrác projekt				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>100,00%</b>
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 009 207</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 138 748</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
finanszírozási bevételei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	142 500	232 502	232 502	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**finanszírozási bevételei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
65.	604	Idősellátás				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy			44 003	
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium			519	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			21 588	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 110</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
27.	210	Mádi u. 127. óvoda				
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
40.	303	Gém u. ált. iskola				
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
43.	306	Hungária krt. ált. iskola				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi

## 15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
65.	604	Idősellátás				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 110</b>	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy			-13 593	
2.		Polgármesteri Hivatal			105	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium			303	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			-52	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 237</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde			14	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde			17	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			14	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde			1	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			10	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			10	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde			7	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ			-29	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204/II.	Kada u. 27. óvoda				
22.	204/I.	Kada u. 27. óvoda				
23.	205	Kőbányai út 38. óvoda			-13	
24.	206	Maglódi út 8. óvoda				
25.	207	Mádi u. 4-6. óvoda			16	
26.	209	Mádi u. 86/94. óvoda			1	
27.	210	Mádi u. 127. óvoda			2	
28.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
29.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda			1	
30.	213	Kékvirág u. 5. óvoda			1	
31.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
32.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
33.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda			7	
34.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
35.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda			1	
36.	219	Kőbányai út 30. óvoda			1	
37.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
38.	301	Bánya u. 32. ált. iskola			-3	
39.	302	Üllői út 118. ált. iskola			27	
40.	303	Gém u. ált. iskola			-4	
41.	304	Harmat u. 88. ált. iskola			55	
42.	305	Harmat u. 196. ált. iskola			-24	
43.	306	Hungária krt. ált. iskola			1	



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola			11	
45.	308	Kada u. 27. ált. iskola			8	
46.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola			32	
47.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola			6	
48.	311	Kőbányai úti ált. iskola			-7	
49.	312	Széchenyi I. ált. iskola				
50.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola			9	
51.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola			7 523	
52.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>	
53.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
54.	315	Felnőttek ált. iskola				
55.	322	Felnőttek Általános Iskolája				
56.	501	Kroó György AMI				
57.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
58.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
59.	708	Kőbányai Sportközpont				
60.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
62.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
63.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
64.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
65.	604	Idősellátás				
66.		<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 695</b>	
68.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 542</b>	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
kiadásai összesen

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	7 718 485	7 181 544	6 131 192	85,37%
2.		Polgármesteri Hivatal	2 337 674	1 815 594	1 464 578	80,67%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	435 067	487 345	463 765	95,16%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 614	440 342	415 952	94,46%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	510 119	585 978	536 375	91,54%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 317 959</b>	<b>10 510 803</b>	<b>9 011 862</b>	<b>85,74%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	99 416	124 832	126 097	101,01%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	64 685	81 018	82 391	101,69%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	85 540	113 647	115 195	101,36%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	88 419	106 091	107 321	101,16%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	78 046	90 406	88 892	98,33%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	30 749	37 615	37 287	99,13%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 848	60 230	61 442	102,01%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	65 536	80 409	79 290	98,61%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	32 469	42 816	44 163	103,15%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	23 650	44 197	34 358	77,74%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>615358</b>	<b>781 261</b>	<b>776 436</b>	<b>99,38%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	85 177	91 147	89 953	98,69%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	94 321	100 741	97 033	96,32%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	83 093	87 967	87 396	99,35%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	54 533	59 029	57 407	97,25%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	60 723	66 846	64 095	95,88%
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	59 565	62 752	61 102	97,37%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	76 484	77 765	76 086	97,84%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	111 492	116 598	116 501	99,92%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	63 244	67 147	63 019	93,85%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	153 258	164 753	164 120	99,62%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	105 795	109 954	106 618	96,97%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	97 767	104 774	104 137	99,39%
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	58 271	61 004	59 135	96,94%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 841	65 359	61 621	94,28%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	57 830	61 213	58 846	96,13%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	59 963	62 815	62 898	100,13%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 555	61 235	57 305	93,58%
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	77 684	81 124	79 669	98,21%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1415596</b>	<b>1502223</b>	<b>1466941</b>	<b>97,65%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	190 224	116 059	134 764	116,12%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	170 518	189 488	155 110	81,86%
39.	303	Gém u. ált. iskola	387 594	388 853	392 207	100,86%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	262 603	275 178	277 432	100,82%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	247 098	261 008	264 167	101,21%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	146 848	155 633	155 976	100,22%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**kiadásai összesen**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	150 945	157 706	158 001	100,19%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	212 432	223 955	224 559	100,27%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	86 426	193 165	210 133	108,78%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	216 655	218 577	218 646	100,03%
47.	311	Széchenyi I. ált. iskola	225 667	230 213	230 564	100,15%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola	309 884	316 014	316 135	100,04%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	311 005	318 054	316 131	99,40%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2917899</b>	<b>3043903</b>	<b>3053825</b>	<b>100,33%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	123 096	62 155	62 691	100,86%
52.	501	Kroó György AMI	176 335	188 703	189 251	100,29%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	141 630	145 068	148 578	102,42%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	54 786	55 860	52 964	94,82%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	23 708	77 629	71 242	91,77%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	0	121 461	116 625	96,02%
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>519555</b>	<b>650876</b>	<b>641351</b>	<b>98,54%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	39 037	27 881	24 852	89,14%
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	75 054	89 648	85 984	95,91%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 980	37 439	31 782	84,89%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 301	93 165	80 239	86,13%
62.	604	Idősellátás	237 429	247 196	235 027	95,08%
63.	605	Hajléktalan program	21 845	22 313	21 560	96,63%
64.	606	Kis Pongrác projekt		28 793	6 490	22,54%
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>494646</b>	<b>546435</b>	<b>485934</b>	<b>88,93%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>5963054</b>	<b>6524698</b>	<b>6424487</b>	<b>98,46%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>	<b>90,61%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
személyi juttatásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	116 852	127 300	101 190	79,49%
2.		Polgármesteri Hivatal	851 270	918 123	820 582	89,38%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	263 112	300 364	293 630	97,76%
4.		Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	119 022	140 767	140 149	99,56%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	243 020	280 974	266 860	94,98%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 593 276</b>	<b>1 767 528</b>	<b>1 622 411</b>	<b>91,79%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	56 129	72 553	71 288	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	34 696	43 998	43 403	98,65%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	45 016	58 286	58 226	99,90%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	47 521	55 015	54 785	99,58%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	42 292	51 318	49 814	97,07%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	16 611	21 996	21 832	99,25%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 299	31 299	31 284	99,95%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	34 462	45 351	43 493	95,90%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	18 103	25 945	25 939	99,98%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	11 450	20 199	20 063	99,33%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>330 579</b>	<b>425 960</b>	<b>420 127</b>	<b>98,63%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	49 320	52 915	52 592	99,39%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	54 922	60 004	58 367	97,27%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	48 349	52 170	51 271	98,28%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	32 854	35 612	35 073	98,49%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	35 948	38 967	37 128	95,28%
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	34 501	36 881	36 507	98,99%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	43 694	46 747	44 823	95,88%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	64 101	67 479	66 995	99,28%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	37 721	40 021	38 776	96,89%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	93 335	100 629	100 430	99,80%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	61 519	64 453	63 651	98,76%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	56 914	60 379	59 527	98,59%
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	34 111	36 187	35 856	99,09%
31.	215	Hárslevefű u. 5. óvoda	35 227	38 460	37 560	97,66%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	33 810	36 768	36 262	98,62%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	35 398	37 372	37 110	99,30%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	32 833	35 359	34 840	98,53%
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	42 422	45 609	45 018	98,70%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>826 979</b>	<b>886 012</b>	<b>871 786</b>	<b>98,39%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	110 492	69 545	69 545	100,00%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	89 540	102 890	102 890	100,00%
39.	303	Gém u. ált. iskola	266 934	264 288	264 288	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**I. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
személyi juttatásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	151 645	157 476	157 476	100,00%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	141 251	150 088	150 088	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	76 712	82 254	82 254	100,00%
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	87 089	90 961	90 961	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	114 996	120 335	120 336	100,00%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	38 610	103 882	103 882	100,00%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	105 783	110 235	110 235	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	125 558	131 056	131 057	100,00%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola	165 280	174 795	174 795	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	168 621	172 115	171 671	99,74%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 642 511</b>	<b>1 729 920</b>	<b>1 729 478</b>	<b>99,97%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 584	13 156	13 156	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	122 632	130 425	130 425	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	99 250	<b>100 133</b>	<b>100 064</b>	<b>99,93%</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	25 715	27 493	27 493	100,00%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	7 770	27 016	24 058	89,05%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	0	33 363	32 940	98,73%
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>268 951</b>	<b>331 586</b>	<b>328 136</b>	<b>98,96%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 497	17 747	16 285	91,76%
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	49 327	57 348	50 648	88,32%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 803	21 943	18 942	86,32%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	48 736	<b>58 650</b>	<b>49 328</b>	<b>84,11%</b>
62.	604	Idősellátás	79 703	<b>92 201</b>	<b>84 093</b>	<b>91,21%</b>
63.	605	Hajléktalan program	7 109	<b>7 984</b>	<b>7 898</b>	<b>98,92%</b>
64.	606	Kis Pongrác projekt	0	<b>1 750</b>	<b>1 102</b>	<b>62,97%</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>224 175</b>	<b>257 623</b>	<b>228 296</b>	<b>88,62%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 293 195</b>	<b>3 631 101</b>	<b>3 577 823</b>	<b>98,53%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 886 471</b>	<b>5 398 629</b>	<b>5 200 234</b>	<b>96,33%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	44 414	36 734	32 558	88,63%
2.		Polgármesteri Hivatal	220 945	238 706	217 190	90,99%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	67 982	78 089	77 161	98,81%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	30 699	36 217	35 891	99,10%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 902	73 149	68 513	93,66%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>426 942</b>	<b>462 895</b>	<b>431 313</b>	<b>93,18%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 390	18 742	18 554	99,00%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	8 944	11 348	11 317	99,73%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	11 653	15 325	15 244	99,47%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	12 200	14 486	14 381	99,28%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 694	13 042	12 792	98,08%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	4 182	5 609	5 607	99,96%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 309	8 188	8 184	99,95%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 801	11 619	11 384	97,98%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	4 700	6 770	6 765	99,93%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	2 930	5 231	5 219	99,77%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>84 803</b>	<b>110 360</b>	<b>109 447</b>	<b>99,17%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	12 650	13 589	13 059	96,10%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	14 257	15 613	15 309	98,05%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	12 550	13 571	13 388	98,65%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	8 538	9 278	9 193	99,08%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	9 166	9 983	9 605	96,21%
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	8 977	9 795	9 794	99,99%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	11 223	12 080	11 758	97,33%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	16 476	17 419	17 378	99,76%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	9 590	10 261	10 093	98,36%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	23 892	26 129	26 124	99,98%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	16 003	16 770	16 680	99,46%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	14 496	15 590	15 509	99,48%
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	8 775	9 685	9 682	99,97%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 135	9 998	9 797	97,99%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 622	9 409	9 103	96,75%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	9 113	9 682	9 653	99,70%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 504	9 205	9 199	99,93%
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	11 016	11 882	11 814	99,43%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>212 983</b>	<b>229 939</b>	<b>227 138</b>	<b>98,78%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	28 820	18 779	18 779	100,00%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	23 331	27 029	27 029	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola	69 730	69 736	69 736	100,00%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	39 464	41 592	41 592	100,00%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	36 734	39 718	39 718	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	19 784	21 619	21 619	100,00%
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	22 640	23 925	23 925	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	29 831	31 448	31 448	100,00%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	10 043	26 821	26 821	100,00%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	27 537	29 100	29 100	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	32 338	34 179	34 179	100,00%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	42 748	45 956	45 956	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	44 016	45 068	44 954	99,75%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>427 016</b>	<b>454 970</b>	<b>454 856</b>	<b>99,97%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 546	3 557	3 557	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	31 921	34 380	34 380	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	25 865	<b>26 464</b>	<b>26 433</b>	<b>99,88%</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	6 685	7 275	7 275	100,00%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	2 056	7 837	6 471	82,57%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda		8 792	8 786	99,93%
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>70 073</b>	<b>88 305</b>	<b>86 902</b>	<b>98,41%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 513	4 966	4 220	84,98%
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 738	15 069	13 410	88,99%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 725	6 023	4 979	82,67%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	12 621	<b>15 502</b>	<b>12 873</b>	<b>83,04%</b>
62.	604	Idősellátás	20 626	<b>23 636</b>	<b>22 010</b>	<b>93,12%</b>
63.	605	Hajléktalan program	1 856	<b>1 909</b>	<b>1 900</b>	<b>99,53%</b>
64.	606	Kis Pongrác projekt		<b>472</b>	<b>289</b>	<b>61,23%</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>58 079</b>	<b>67 577</b>	<b>59 681</b>	<b>88,32%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>852 954</b>	<b>951 151</b>	<b>938 024</b>	<b>98,62%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 279 896</b>	<b>1 414 046</b>	<b>1 369 337</b>	<b>96,84%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	2 777 973	2 892 551	2 509 339	86,75%
2.		Polgármesteri Hivatal	1 265 459	657 838	405 889	61,70%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973	107 329	95 203	88,70%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893	242 566	237 344	97,85%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197	209 212	184 052	87,97%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 518 495</b>	<b>4 109 496</b>	<b>3 431 827</b>	<b>83,51%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897	32 785	32 737	99,85%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045	25 459	25 375	99,67%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	28 871	39 926	39 727	99,50%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	28 583	35 702	35 634	99,81%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060	25 856	25 265	97,71%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	9 956	9 940	9 336	93,92%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240	20 556	20 547	99,96%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273	23 439	22 947	97,90%
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde	9 666	9 975	9 185	92,08%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270	17 175	17 162	99,92%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>199 861</b>	<b>240 813</b>	<b>237 915</b>	<b>98,80%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155	24 317	23 281	95,74%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056	24 713	21 703	87,82%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	22 118	21 974	21 720	98,84%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	13 089	13 764	12 574	91,35%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	15 607	17 744	16 725	94,26%
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	16 053	15 917	14 678	92,22%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480	18 727	18 727	100,00%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915	31 497	30 451	96,68%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	15 871	16 427	13 351	81,27%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	35 877	35 696	34 368	96,28%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	28 170	28 295	25 469	90,01%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264	28 464	26 881	94,44%
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	15 311	14 899	13 364	89,70%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437	16 527	13 577	82,15%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375	14 900	12 844	86,20%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452	15 230	15 088	99,07%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182	16 517	13 082	79,20%
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda	24 246	23 370	21 975	94,03%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374 658</b>	<b>378 978</b>	<b>349 858</b>	<b>92,32%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694	27 354	27 354	100,00%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola	57 647	57 304	57 304	100,00%
39.	303	Gém u. ált. iskola	50 930	53 010	53 045	100,07%



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494	71 048	71 048	100,00%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113	66 845	66 845	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	49 752	49 177	49 177	100,00%
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola	41 216	40 930	40 930	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	67 605	67 172	67 172	100,00%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773	58 816	58 816	100,00%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	83 054	76 058	76 058	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	67 771	61 557	61 557	100,00%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	101 856	92 150	92 150	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368	95 085	93 125	97,94%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>847 273</b>	<b>816 506</b>	<b>814 581</b>	<b>99,76%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966	43 680	43 680	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	21 782	22 563	22 563	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 515	<b>18 471</b>	<b>18 315</b>	<b>99,16%</b>
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041	20 747	20 747	100,00%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	13 882	42 738	39 679	92,84%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda		78 735	73 657	93,55%
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>180 186</b>	<b>226 934</b>	<b>218 641</b>	<b>96,35%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 027	5 168	4 800	92,88%
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 639	16 881	15 544	92,08%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602	8 623	6 304	73,11%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944	<b>19 013</b>	<b>17 508</b>	<b>92,08%</b>
62.	604	Idősellátás	137 100	<b>128 801</b>	<b>124 245</b>	<b>96,46%</b>
63.	605	Hajléktalan program	12 880	<b>12 420</b>	<b>11 740</b>	<b>94,52%</b>
64.	606	Kis Pongrác projekt		<b>26 571</b>	<b>9 653</b>	<b>36,33%</b>
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>211 192</b>	<b>217 477</b>	<b>189 794</b>	<b>87,27%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813 170</b>	<b>1 880 708</b>	<b>1 810 789</b>	<b>96,28%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 331 665</b>	<b>5 990 204</b>	<b>5 242 616</b>	<b>87,52%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	537 199	604 684	559 689	92,56%
2.		Polgármesteri Hivatal		927	926	99,89%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>537 199</b>	<b>605 611</b>	<b>560 615</b>	<b>92,57%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás		<b>2 558</b>	<b>1 826</b>	<b>71,38%</b>
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 558</b>	<b>1 826</b>	<b>71,38%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 558</b>	<b>1 826</b>	<b>71,38%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>537 199</b>	<b>608 169</b>	<b>562 441</b>	<b>92,48%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy				
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		1 044	1 044	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>1 044</b>	<b>85,29%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	52	213	168	78,87%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	86	294	210	71,43%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	76	252	224	88,89%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	52	169	88	52,07%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda	2	152	150	98,68%
23.	206	Maglódi út 8. óvoda	34	159	158	99,37%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	87	211	211	100,00%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda		203	202	99,51%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	62	321	321	100,00%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	154	547	533	97,44%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	103	436	355	81,42%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	93	341	304	89,15%
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda	74	233	233	100,00%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	42	162	142	87,65%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23	136	134	98,53%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda		144	53	36,81%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	36	154	147	95,45%
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda		160	160	100,00%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>976</b>	<b>4 287</b>	<b>3 793</b>	<b>88,48%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola		163	163	100,00%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola		1 721	1 721	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola		1 704	1 704	100,00%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		4 216	4 216	100,00%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		3 953	3 953	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola		1 766	1 766	100,00%
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola		1 638	1 638	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola		4 206	4 206	100,00%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola		2 425	2 425	100,00%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola		1 663	1 663	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola		2 343	2 343	100,00%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola		2 745	2 745	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		4 733	4 733	100,00%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>33 276</b>	<b>33 276</b>	<b>100,00%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI		750	750	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	350	350	316	90,29%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	842	99,06%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Időseellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 158</b>	<b>96,50%</b>
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 176</b>	<b>39 513</b>	<b>38 977</b>	<b>98,64%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 176</b>	<b>40 737</b>	<b>40 021</b>	<b>98,24%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	21 000	33 131	31 090	93,84%
2.		Polgármesteri Hivatal			0	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 000</b>	<b>33 131</b>	<b>31 090</b>	<b>93,84%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő		1 762	2 455	139,33%
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>2 455</b>	<b>139,33%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>2 455</b>	<b>139,33%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 000</b>	<b>34 893</b>	<b>33 545</b>	<b>96,14%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú pénzeszköztáradásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	832 357	871 302	848 039	97,33%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		904	904	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>832 357</b>	<b>872 206</b>	<b>848 943</b>	<b>97,33%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**működési célú pénzeszköztáradásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>832 357</b>	<b>872 206</b>	<b>848 943</b>	<b>97,33%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felújítási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	923 386	745 358	728 834	97,78%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 179	4 689	75,89%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		440	440	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>923 386</b>	<b>751 977</b>	<b>733 963</b>	<b>97,60%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felújítási kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		270		
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>923 386</b>	<b>752 247</b>	<b>733 963</b>	<b>97,57%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 093 834	642 973	488 007	75,90%
2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium			0	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		1 432	1 182	82,54%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 168	1 168	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 093 834</b>	<b>645 573</b>	<b>490 357</b>	<b>75,96%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde		752	741	98,54%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde		213	213	100,00%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde		110	109	99,09%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	115	888	888	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde		190	186	97,89%
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde		70	70	100,00%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		187	187	100,00%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódí út 29. bölcsőde		126	126	100,00%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ		1 592	1 592	100,00%
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>115</b>	<b>4 128</b>	<b>4 112</b>	<b>99,61%</b>
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda		113	113	100,00%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda		117	117	100,00%
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda		206	206	100,00%
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódí út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda		117	117	100,00%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda		1 752	1 752	100,00%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda		212	212	100,00%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda		387	387	100,00%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda		103	103	100,00%
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>	<b>100,00%</b>
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218	218	218	100,00%
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola		544	544	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola		115		0,00%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		846	840	99,29%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		404		0,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	600	817	602	73,68%
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola		252	252	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola		794	792	99,75%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola		1 221	1 221	100,00%
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	281	1 521	1 410	92,70%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola		1 078	706	65,49%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola		368		0,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		783	783	100,00%
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 099</b>	<b>8 961</b>	<b>7 368</b>	<b>82,22%</b>
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Króó György AMI		585	585	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	345	344	99,71%
55.	708	Kőbányai Sportközpont		38	38	100,00%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda		571	570	99,82%
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>345</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>99,87%</b>
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559</b>	<b>17 635</b>	<b>16 024</b>	<b>90,86%</b>
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 095 393</b>	<b>663 208</b>	<b>506 381</b>	<b>76,35%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	18 455	40 466	36 000	88,96%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 455</b>	<b>40 466</b>	<b>36 000</b>	<b>88,96%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Króó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 455</b>	<b>40 466</b>	<b>36 000</b>	<b>88,96%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú pénzeszköztáradásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	197 212	378 432	374 431	98,94%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		2 040	1 920	94,12%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>197 212</b>	<b>380 472</b>	<b>376 351</b>	<b>98,92%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>197 212</b>	<b>380 472</b>	<b>376 351</b>	<b>98,92%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú költségei

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	8 563	6 000	5 500	91,67%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 563</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>91,67%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási célú költségei**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 563</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>91,67%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	779 536	435 085		0,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	779 536	435 085	0	0,00%
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
működési célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>779 536</b>	<b>435 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	119 729	92 455		0,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 729</b>	<b>92 455</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**felhalmozási célú tartalékai**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 729</b>	<b>92 455</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
előző évi pénzaradvány-elszámolása

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy		27 098	27 098	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		519	519	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		13 001	13 001	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		18 091	18 091	100,00%
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>58 709</b>	<b>58 709</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012.évi**  
**15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
**előző évi pénzmaradvány-elszámolása**

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Időseellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>58 709</b>	<b>58 709</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
finanszírozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy	247 975	247 975	247 975	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	247 975	247 975	247 975	100,00%
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda				
23.	206	Maglódi út 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda				
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012.évi  
**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
finanszírozási kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis Pongrác projekt				
65.		<b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények  
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.		Önkormányzat jogi személy			141 442	
2.		Polgármesteri Hivatal			19 991	
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium			-3 792	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			-16 304	
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			-5 573	
6.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 764</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde			2 777	
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde			2 083	
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde			1 889	
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde			1 633	
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			835	
12.	106	Salgótarjáni út 47. bölcsőde			442	
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			1 240	
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			1 466	
15.	109	Maglódi út 29. bölcsőde			2 148	
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ			-9 678	
17.		<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 835</b>	
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda			740	
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda			1 327	
20.	203	Halom u. 7. óvoda			793	
21.	204	Kada u. 27. óvoda			273	
22.	205	Kőbányai út 38. óvoda			487	
23.	206	Maglódi út 8. óvoda			-35	
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda			567	
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda			1 475	
26.	210	Mádi u. 127. óvoda			361	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda			913	
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda			463	
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda			1 916	
30.	214	Salgótarjáni út 47. óvoda			0	
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda			333	
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda			503	
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda			607	
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda			37	
35.	219	Kőbányai út 30. óvoda			599	
36.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 359</b>	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola			18 705	
38.	302	Üllői út 118. ált. iskola			-34 378	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi  
**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények**  
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai

Sorszám	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39.	303	Gém u. ált. iskola			3 434	
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola			2 260	
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola			3 563	
42.	306	Hungária krt. ált. iskola			558	
43.	307	Jászberényi út 89. ált. iskola			295	
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola			605	
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola			16 968	
46.	310	Keresztúri út 7-9. ált. iskola			180	
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola			722	
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola			489	
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola			865	
50.		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 266</b>	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			-157	
52.	501	Kroó György AMI			548	
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szolg.			3 766	
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ			-2 895	
55.	708	Kőbányai Sportközpont			996	
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda			672	
57.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	
58.	603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ			-453	
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			6 066	
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona			715	
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			530	
62.	604	Idősellátás			2 853	
63.	605	Hajléktalan program			22	
64.	606	Kis Pongrác projekt			-4 554	
65.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>	
66.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 569</b>	
67.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 333</b>	

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat	2012. 12. 31. Teljesítés
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>				
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0		
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	1 724 995	1 405 076
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	433 012	427 560
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	55,0	245 786	241 004
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	146 779	139 863
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>539,1</b>	<b>2 550 572</b>	<b>2 213 503</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK</b>				
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	113 307	97 092
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	70 039	62 901
9.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	32,5	96 611	84 817
10.	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	33,0	90 812	82 714
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	84 058	69 608
12.	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	13,0	36 096	29 572
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	52 773	46 712
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	70 933	62 111
15.	Maglódi út 29. bölcsőde	14,0	40 466	32 348
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	43 509	132 503
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>227,5</b>	<b>698 604</b>	<b>700 378</b>
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	84 107	83 497
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	92 713	90 114
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	81 320	81 374
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	55 560	25 186
22.	Kőbányai út 38. óvoda	16,5	62 482	60 091
23.	Maglódi út 8. óvoda	16,5	59 682	58 410
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	71 487	70 726
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	106 882	107 683
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	61 010	58 406
27.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	49,5	149 480	149 806
28.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	30,5	99 684	97 541
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	98 345	98 329
30.	Salgótarjáni út 47. óvoda	16,5	58 211	56 840
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	58 086	60 022
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	55 871	54 203

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat	2012. 12. 31. Teljesítés
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	58 928	59 373
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	55 152	52 793
35.	Kőbányai út 30. óvoda	20,0	74 980	73 950
<b>36.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>400,0</b>	<b>1 383 980</b>	<b>1 338 344</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	108 645	117 856
38.	Üllői út 118. ált. iskola	45,3	174241,0	145 239
39.	Gém u. ált. iskola	122,3	386266,0	389 467
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	255109,0	258 991
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	249084,0	252 669
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	135592,0	139 390
43.	Jászberényi út 89. ált. iskola	40,3	142983,0	144 518
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	206274,0	237 298
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	69,3	181786,0	207 388
46.	Keresztúri út 7-9. ált. iskola	47,8	190016,0	196 133
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	213336,0	215 130
48.	Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola	71,8	284622,0	288 138
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	291383,0	294 348
<b>50.</b>	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>726,8</b>	<b>2 819 337</b>	<b>2 886 565</b>
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	43 930	48718
52.	Kroó György AMI	61,7	174 438	177 782
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	141 208	164 456
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	46 970	40 443
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	71 822	49 254
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	19,0	65 130	79 768
<b>57.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>134,1</b>	<b>543 498</b>	<b>560 421</b>
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	8,0	27 831	119 949
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	88 012	19 016
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	36 707	32 039
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	91 974	62 569
62.	Idősellátás	43,0	204 087	190 405
63.	LÉLEK-program	4,0	22 296	7 614
64.	Kis Pongrác projekt	2,0	22 943	5 947
<b>64.</b>	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>113,0</b>	<b>493 850</b>	<b>437 539</b>
<b>65.</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 601,4</b>	<b>5 939 269</b>	<b>5 923 247</b>
<b>66.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 140,5</b>	<b>8 489 841</b>	<b>8 136 750</b>

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok**  
**2012. évi alakulása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
1.	<b>Működési célú általános tartalék</b>		
2.	Képviselő-testület	20 000	
3.	Polgármester		
4.	Általános tartalék	19 003	
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	100 000	
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081	
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	5 844	
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808	
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	
11.	2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka	44 636	
12.	Információs táblák tartaléka	3 000	
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568	
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	48 696	
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	5 656	
16.	Bölcsődei álláshely		
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	15 000	
18.	Általános tartalék		
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj		
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása		
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása		
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása		
23.	Egyházak támogatása		
24.	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>300 884</b>	
25.	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
26.	Képviselő-testület	15 000	
27.	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>15 000</b>	
28.	<b>Mindösszesen</b>	<b>315 884</b>	



Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat  
Céltartalékok  
2012.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
		előirányzat		
1.	<b>Működési célú céltartalékok</b>			
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000		Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588		Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500		Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000		Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000		Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500		Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	6 000		Képviselő-testület
9.	Bölcsődék techn. dolg. II. félévi személyi juttatása és járuléka	82 631		Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Ált. Iskola techn. dolg. II. f.évi szem. jutt. és jár.	28 657		Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000		Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300		Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928		Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	4 000		Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000		Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746		Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	25 000		Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközp. és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	85 949		Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása		435 085	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	8 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	25 344		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	3 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	9 309		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	2 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>478 652</b>	<b>435 085</b>	
28.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
29.	Pályázatok önrésze	20 000		Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	92 455	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	1 000		Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	45 000		Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000		Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfelújítása	2 000		Népjóléti Bizottság
35.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	<b>104 729</b>	<b>92 455</b>	
36.	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>527 540</b>	

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Működötetés			Felhalmozás			Összesen		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	<b>Bevételek</b>									
1.	Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁFA nélkül)	815 759	1 060 488	1 060 807				815 759	1 060 488	1 060 807
2.	Önk. sajátos működési bevételei	8 672 564	8 653 886	8 653 886	618 000	654 159	654 159	9 290 564	9 308 045	9 308 045
3.	Önk. költségvetési támogatása+SZJA	3 323 110	3 623 969	3 623 969				3 323 110	3 623 969	3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200	19 976	19 977				7 200	19 976	19 977
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	451 146	451 511				357 150	451 146	451 511
6.	Továbbadási célú működési bevétel									
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése		3	3					3	3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				1 457 551	14 332	14 332	1 457 551	14 332	14 332
9.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				108 522	68 318	68 318	108 522	68 318	68 318
10.	Felhalmozási célú pe. átvétel					3 778	3 778	0	3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				196 467	191 014	191 014	196 467	191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel									
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja					271	271		271	271
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				50 372	64 653	64 653	50 372	64 653	64 653
15.	<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 175 783</b>	<b>13 809 468</b>	<b>13 810 153</b>	<b>2 430 912</b>	<b>996 525</b>	<b>996 525</b>	<b>15 606 695</b>	<b>14 805 993</b>	<b>14 806 678</b>
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	522 611	858 258	858 258				522 611	858 258	858 258
17.	Műk.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.									
18.	<b>Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele</b>	<b>522 611</b>	<b>858 258</b>	<b>858 258</b>				<b>522 611</b>	<b>858 258</b>	<b>858 258</b>
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 009 207	1 138 748	1 138 748	1 009 207	1 138 748	1 138 748
20.	Felh.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.									
21.	<b>Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele</b>				<b>1 009 207</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 009 207</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 138 748</b>
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel									
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel				142 500	232 502	232 502	142 500	232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei									
25.	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>				<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>
26.	Előző évi kiegészítő kiegészítő visszatérülések			66 110						66 110
27.	Függő, átvétel, kiegyenlítő és továbbadási c.bevételek			-5 542						-5 542
28.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 698 394</b>	<b>14 667 726</b>	<b>14 728 979</b>	<b>3 582 619</b>	<b>2 367 775</b>	<b>2 367 775</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 096 754</b>
	<b>Kiadások</b>									
29.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234				4 886 471	5 398 629	5 200 234
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896	1 414 046	1 369 337				1 279 896	1 414 046	1 369 337
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b.nélkül)	5 869 904	5 720 183	5 141 628				5 869 904	5 720 183	5 141 628
32.	Működési célú pénzeszköz. átadás	832 357	872 206	848 943				832 357	872 206	848 943
33.	Szociálpolitikai ellátások	537 199	608 169	562 441				537 199	608 169	562 441
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	34 893	33 545				21 000	34 893	33 545
35.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 176	40 737	40 021				2 176	40 737	40 021
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000						60 000		
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés				1 095 393	663 208	506 381	1 095 393	663 208	506 381
38.	Felújítás				923 386	752 247	733 963	923 386	752 247	733 963
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befiz.				280 008	152 716		280 008	152 716	
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				197 212	380 472	376 351	197 212	380 472	376 351
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				18 455	40 466	36 000	18 455	40 466	36 000
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				8 563	6 000	5 500	8 563	6 000	5 500
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás									
44.	Hosszú lejáratú hitel kamata				121 753	117 305	100 988	121 753	117 305	100 988
45.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 489 003</b>	<b>14 088 863</b>	<b>13 196 149</b>	<b>2 644 770</b>	<b>2 112 414</b>	<b>1 759 183</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 201 277</b>	<b>14 955 332</b>
46.	Tartalékok: - általános	300 884			15 000			315 884		
47.	- cél	478 652			104 729	527 540		583 381	527 540	
48.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>779 536</b>			<b>119 729</b>	<b>527 540</b>		<b>899 265</b>	<b>527 540</b>	
49.	Előző évi pm. elszámolása					58 709	58 709		58 709	58 709
50.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 268 539</b>	<b>14 088 863</b>	<b>13 196 149</b>	<b>2 764 499</b>	<b>2 698 663</b>	<b>1 817 892</b>	<b>17 033 038</b>	<b>16 787 526</b>	<b>15 014 041</b>
51.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése									
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				247 975	247 975	247 975	247 975	247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása									
54.	<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>				<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>
55.	<b>Függő, átvétel, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>174 333</b>						<b>174 333</b>
56.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 268 539</b>	<b>14 088 863</b>	<b>13 370 482</b>	<b>3 012 474</b>	<b>2 946 638</b>	<b>2 065 867</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>
57.	Kv-i hiány-többlet	-570 145	578 863	1 358 497	675 620	-563 390	317 381	105 475	15 473	1 675 878
58.	Finanszírozási hiány-többlet				-105 475	-15 473	-15 473	-105 475	-15 473	-15 473
59.	<b>Összes hiány/többlet</b>	<b>-570 145</b>	<b>578 863</b>	<b>1 358 497</b>	<b>570 145</b>	<b>-578 863</b>	<b>301 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 405</b>
60.	Hiány külső finanszírozása									
61.	Hiány belső finanszírozása									

**Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Műk. és felhalm. bevét. és kiad. alakulása a költségvetési évet követő 2 évben**

Sorszám	Megnevezés	2012 évre				2013 évre	2014 évre
		eredeti	módosított	tény	%	előirányzat	
		előirányzat				eredeti	módosított
1.	<b>Működési bevételek és kiadások</b>						
2.	Intézményi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)	815 759	1 060 488	1 060 807	100,03%		
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 308 045	9 308 045	100,00%		
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	3 623 969	3 623 969	100,00%		
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200	19 976	19 977	100,01%		
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	451 146	451 511	100,08%		
7.	Továbbadási célú működési bevétel						
8.	Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		3	3	100,00%		
9.	Rövid lejáratú hitel						
10.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása						
11.	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	520 463	858 258	858 258	100,00%		
12.	Műk.célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzm.						
13.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			-5 542			
14.	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 314 246</b>	<b>15 321 885</b>	<b>15 317 028</b>	<b>99,97%</b>		
15.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234	96,33%		
16.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	1 414 047	1 369 337	96,84%		
17.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 929 904	5 720 183	5 141 628	89,89%		
18.	Műk.célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 369 556	1 480 375	1 411 384	95,34%		
19.	Műk.célú támogatásértékű kiadás	21 000	34 893	33 545	96,14%		
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 176	40 737	40 021	98,24%		
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
23.	Rövid lejáratú hitel kamata						
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
25.	Tartalékok	779 536	435 085				
26.	előző évi pénzmaradvány elszámolása		58 709	58 709	100,00%		
27.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			174 333			
28.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 268 539</b>	<b>14 582 658</b>	<b>13 429 191</b>	<b>92,09%</b>		
29.	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>						
30.	Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	1 457 551	14 332	14 332	100,00%		
31.	Önk.sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei	108 522	68 318	68 318	100,00%		
32.	Fejlesztési célú támogatások						
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778	100,00%		
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	191 014	191 014	100,00%		
35.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek						
36.	Felhalm.célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	50 372	64 653	64 653	100,00%		
37.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja		271	271	100,00%		
38.	Hosszú lejáratú hitel	142 500	232 502	232 502	100,00%		
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
40.	Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 011 355	1 138 748	1 138 748	100,00%		
41.	Felhalm.célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzm.						
42.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 966 767</b>	<b>1 713 616</b>	<b>1 713 616</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393	663 208	506 381	76,35%		
44.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	752 247	733 963	97,57%		
45.	Ért.tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	280 008	152 716				
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212	380 472	376 351	98,92%		
47.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	40 466	36 000	88,96%		
48.	Felhalm.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	6 000	5 500	91,67%		
49.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások						
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	247 975	100,00%		
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753	117 305	100 988	86,09%		
52.	Tartalékok	119 729	92 455				
53.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 012 474</b>	<b>2 452 844</b>	<b>2 007 158</b>	<b>81,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 030 644</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 502</b>	<b>15 436 349</b>	<b>90,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi  
Közvetett támogatások bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
1.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
2.	a.) gazdálkodó szervezetek	102 281					102 281
3.	b.) magánszemélyek	1 177					1 177
4.	<b>Összesen</b>	<b>103 458</b>					<b>103 458</b>
5.	Törvényi mentesség						
6.	a.) gazdálkodó szervezetek	895 614	4 243				899 857
7.	b.) magánszemélyek	27 813	7 187				35 000
8.	<b>Összesen</b>	<b>923 427</b>	<b>11 430</b>				<b>934 857</b>
9.	Adóelengedés, méltányosság						
10.	a.) gazdálkodó szervezetek	783					783
11.	b.) magánszemélyek	5 975	455				6 430
12.	<b>Összesen</b>	<b>6 758</b>	<b>455</b>				<b>7 213</b>
13.	Pótlék elengedés (nem bontható)			6 658	300		6 958
14.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 033 643</b>	<b>11 885</b>	<b>6 658</b>	<b>300</b>		<b>1 052 486</b>
15.	Ellátottak térítési díjának elengedése						
16.	Kártérítések elengedése						
17.	Lakossági kölcsönök elengedése						
18.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						
19.	Egyéb kedvezmények						
20.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 033 643</b>	<b>11 885</b>	<b>6 658</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 052 486</b>

## Hitelkorlát számítás

18. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Sorszám	Saját bevétel	Összeg
1.	Helyi adók	7 875 997
2.	Gépjárműadó	572 518
3.	Kamatbevételek	123 586
4.	Bírság	63 968
5.	Egyéb sajátos bevételek	795 562
6.	Vagyon, haszonbérbeadás,üzemeltetés,konc.sz. bevétel	
7.	<b>Saját bevételek összesen</b>	9 431 631
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	247 975
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	
14.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	
15.	Kamatfizetési kötelezettség	103 767
16.	5.sor után kötelezettség vállalás	
17.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	103 767
18.	<b>Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7</b>	<b>6 529 505</b>
19.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
20.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
21.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
22.	Lízingdíj	
23.	Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség	
24.	Szállítókkal szembeni tartozások	
25.	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	
26.	Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	
27.	5.sor után kötelezettség vállalás	
28.	<b>Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	
29.	Hitelképességi megfelelés	

Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
adósságállományának évenkénti alakulása  
2012. év

Sorszám	Megnevezés	Hitelezők	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő		
1.	Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön									
2.	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön									
3.	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből									
4.	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből									
5.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek		391 657	257 582	259 617	260 682	262 682	1 079 613	2 120 176	<b>2 511 833</b>
6.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek									
7.	<b>Hosszú lejáratú forintban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen</b>									<b>2 511 833</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Összesített VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év**

20. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak(2+7)</b>	<b>1</b>	<b>275 425</b>	<b>52 212</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	0
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5	0	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6	0	0
<b>Forgalomképes immateriális javak (8+9)</b>	<b>7</b>	<b>275 425</b>	<b>52 212</b>
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	105 385	52 212
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	170 040	0
ebből: - használatban lévő		170 040	0
- használaton kívüli		0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (11+54+68+69)</b>	<b>10</b>	<b>102 542 355</b>	<b>90 806 583</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41+52+53)</b>	<b>11</b>	<b>100 746 337</b>	<b>90 537 297</b>
<b>Törzsvagyon (13+24)</b>	<b>12</b>	<b>80 876 442</b>	<b>72 651 963</b>
<b>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+17+20+23)</b>	<b>13</b>	<b>66 787 513</b>	<b>60 252 061</b>
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	14	15 534 021	11 005 033
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15	15 534 021	11 005 033
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	16	0	0
Parkok, játszóterek (18+19)	17	1 712 229	1 236 814
Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	18	1 712 229	1 236 814
0-ig leírt parkok, játszóterek	19	0	0
Egyéb ingatlanok (21+22)	20	49 541 263	48 010 214
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	21	49 541 263	48 010 214
0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok	22	0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	23	0	0
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (25+28+31+34+37+40)</b>	<b>24</b>	<b>14 088 929</b>	<b>12 399 902</b>
Intézmények ingatlanai (26+27)	25	4 810 045	3 615 024
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	26	4 810 045	3 615 024
0-ig leírt intézmények ingatlanai	27	0	0
Sportlétesítmények (29+30)	28	0	0
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	29	0	0
0-ig leírt sportlétesítmények	30	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	31	7 232 197	7 081 731
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	32	7 228 597	7 081 731
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	33	3 600	0
Műemlékek (35+36)	34	1 760 078	1 489 442
Értékkel nyilvántartott műemlékek	35	1 760 078	1 489 442
0-ig leírt műemlékek	36	0	0
Egyéb ingatlanok (38+39)	37	286 609	213 705
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38	286 609	213 705
0-ig leírt egyéb ingatlanok	39	0	0
ebből: - használatban lévő		0	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás	40	0	0
<b>Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (42+45+48+51)</b>	<b>41</b>	<b>19 856 724</b>	<b>17 872 163</b>
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	42	9 468 011	9 468 011
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	43	9 468 011	9 468 011
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	44	0	0
Épületek (46+47)	45	9 280 980	7 343 124
Értékkel nyilvántartott épületek	46	9 253 585	7 343 124
0-ig leírt épületek	47	27 395	0
Egyéb ingatlanok (49+50)	48	174 988	128 283
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	49	174 988	128 283
0-ig leírt egyéb ingatlanok	50	0	0
Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	51	932 745	932 745
<b>Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	<b>52</b>	<b>13 171</b>	<b>13 171</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68)</b>	<b>54</b>	<b>1 707 044</b>	<b>243 193</b>
<b>Törzsvagyon (56+57+60)</b>	<b>55</b>	<b>94 410</b>	<b>35 074</b>
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	56	59 756	1 050
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések		5 718	1 050
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések		54 038	0
Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (58+59)	57	34 654	34 024
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	58	34 654	34 024
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	59	0	0
Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	60	0	0
<b>Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65)</b>	<b>61</b>	<b>1 612 634</b>	<b>208 119</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Összesített VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év

20. melléklet az előterjesztéshez  
eF1-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64)	62	1 610 495	205 980
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	63	440 483	205 980
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	64	1 170 012	0
ebből: - használatban lévő		1 170 012	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	65	2 139	2 139
<b>Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek</b>	66	0	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>	67	0	0
<b>Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	68	188	188
<b>Járművek (70+73+78+79)</b>	69	88 786	25 905
<b>Törzsvagyon (71+72)</b>	70	0	0
Forgalomképtelen járművek	71	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	72	0	0
<b>Forgalomképes járművek (74+77)</b>	73	88 786	25 905
<b>Forgalomképes járművek állománya(75+76)</b>	74	88 786	25 905
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	75	72 857	25 905
0-ig leírt forgalomképes járművek	76	15 929	0
ebből: - használatban lévő		15 929	0
- használaton kívüli		0	0
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	77	0	0
<b>Járművek beruházására adott előlegek</b>	78	0	0
<b>Járművek értékhelyesbítése</b>	79	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (81+85+89)</b>	80	2 094 249	2 094 249
Egyéb tartós részesedés (82+84)	81	1 474 281	1 474 281
<b>Törzsvagyon (83)</b>	82	1 474 281	1 474 281
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	83	1 474 281	1 474 281
<b>Forgalomképes egyéb tartós részesedés</b>	84	0	0
<b>Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (86+87+88)</b>	85	619 968	619 968
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	86	0	0
Tartósan adott kölcsön	87	270 350	270 350
Egyéb hosszú lejáratú követelés	88	349 618	349 618
<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	89	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	90	742 227	550 108
ebből: - ingatlanok		735 907	550 108
- gépek,berendezések, felszerelések		6 320	0
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	91	105 654 256	93 503 152
<b>I. Készletek (93)</b>	92	9 435	9 435
Vásárolt anyagok	93	9 435	9 435
ebből: Élelmiszerek		8 728	8 728
<b>II. Követelések (95+96+100+106+107+108)</b>	94	4 738 601	2 274 723
<b>Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	95	15 089	15 089
<b>Adósok (97+98+99)</b>	96	4 539 599	2 075 721
Helyi adóból hátralék	97	4 536 633	2 072 755
Lakbér,bérleti díj hátralék	98	2 966	2 966
Térítési díj hátralék	99	0	0
<b>Rövid lejáratú kölcsönök (101+102+103+104+105)</b>	100	2 046	2 046
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	101	0	0
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	102	0	0
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	103	0	0
Lakosságnak nyújtott kölcsön	104	2 046	2 046
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	105	0	0
<b>Váltókövetelések</b>	106	0	0
<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	107	0	0
<b>Egyéb követelések</b>	108	181 867	181 867
<b>III. Értékpapírok</b>	109	1 404	1 404
<b>IV. Pénzeszközök (111+114+117)</b>	110	1 574 561	1 574 561
<b>Pénztárak csekkék, betétkönyvek (112)</b>	111	3 526	3 526
Pénztárak (113)	112	3 526	3 526
Forint pénztár	113	3 526	3 526
<b>Költségvetési bankszámlák (115+116)</b>	114	1 561 554	1 561 554
Költségvetési elszámolási számla	115	1 561 554	1 561 554
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	116	0	0
<b>Idegen Pénzeszközök (118+119)</b>	117	9 481	9 481
Letéti számla	118	25	25
Idegen bankszámla	119	9 456	9 456
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	120	547 741	547 741
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (92+94+109+110+120)</b>	121	6 871 742	4 407 864
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (91+121)</b>	122	112 525 998	97 911 016



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012. év**

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>1</b>	<b>91 490 122</b>
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>2</b>	<b>1 281 797</b>
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>92 771 919</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok (6+7+8)</b>	<b>5</b>	<b>1 807 632</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék	6	1 770 354
Előző évek költségvetési tartalékai	7	53 092
Költségvetési pénzmaradvány	8	-15 814
<b>II. Vállalkozási tartalékok (10+11)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Tárgyévi vállalkozási eredmény	10	0
Előző évek vállalkozási eredménye	11	0
<b>E) TARTALÉKOK (5+9)</b>	<b>12</b>	<b>1 807 632</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (14+15+16+17)</b>	<b>13</b>	<b>2 120 176</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	14	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	15	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	16	2 120 176
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	17	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (19+20+21+22)</b>	<b>18</b>	<b>895 215</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	19	0
Rövid lejáratú hitelek	20	391 657
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21	272 074
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+24+25+26)	22	231 484
- helyi adókból származó túlfizetés	23	195 699
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	24	222
- beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	25	0
- egyéb	26	35 563
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>27</b>	<b>316 074</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+18+27)</b>	<b>28</b>	<b>3 331 465</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+12+28)</b>	<b>29</b>	<b>97 911 016</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. év**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régészeti leletek	1	0	0
Képek	2	0	0
Szobrok	3	0	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	4	0	0
Gyűjtemények	5	1	0
Kulturális javak	6	0	0
Egyéb eszközök (hagyaték)	7	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. év**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezesség	1	0	0
Garanciavállalás	2	0	0
Szerződésből eredő kötelezettségek	3	0	0
Függő kötelezettségek	4	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített  
VAGYONKIMUTATÁS  
a "0"-ra leírt eszközökről 2012. év**

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>170 040</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	170 040	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 270 974</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	30 995	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	30 995	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	1 224 050	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 224 050	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	15 929	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	15 929	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)</b>	<b>17</b>	<b>6 320</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	6 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>20</b>	<b>1 447 334</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (±)	Tavalyi auditálási egysz.besz.záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2.	<b>Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei</b>						
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételei						
4.	<b>Vállalkozási szakfeladaton els. bevételei</b>						
5.	Váll. tevékenység működési célú kiadásai						
6.	Váll. tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
7.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás kiadásai						
8.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton els. kiadásai (4+5+6)						
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa						
10.	Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
11.	<b>Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett váll. maradvány</b>						
12.	Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.						
13.	Váll. tev. módosított pénzforg-i váll.maradvány						
14.	Váll. tev.-et terhelő befizetési kötelezettség						
15.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg						

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Egyszerűsített Mérlege**

22. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	92 745 126		92 745 126	93 503 152		93 503 152
2.	I. Immateriális javak	52 839		52 839	52 212		52 212
3.	II. Tárgyi eszközök	90 011 708		90 011 708	90 806 583		90 806 583
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 183 514		2 183 514	2 094 249		2 094 249
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett	497 065		497 065	550 108		550 108
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 060 212</b>		<b>4 060 212</b>	<b>4 407 864</b>		<b>4 407 864</b>
7.	I. Készletek	7 786		7 786	9 435		9 435
8.	II. Követelések	1 755 637		1 755 637	2 274 723		2 274 723
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	1 919 036		1 919 036	1 574 561		1 574 561
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	376 349		376 349	547 741		547 741
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>	<b>97 911 016</b>		<b>97 911 016</b>
<b>FORRÁSOK</b>		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	91 351 238		91 351 238	92 771 919		92 771 919
14.	I. Tartós tőke	91 490 123		91 490 123	91 490 122		91 490 122
15.	II. Tőkeváltozások	- 138 885		- 138 885	1 281 797		1 281 797
16.	III. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>1 964 358</b>		<b>1 964 358</b>	<b>1 807 632</b>		<b>1 807 632</b>
18.	I. Kölségvetési tartalékok	1 964 358		1 964 358	1 807 632		1 807 632
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 489 742</b>		<b>3 489 742</b>	<b>3 331 465</b>		<b>3 331 465</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 279 331		2 279 331	2 120 176		2 120 176
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	877 980		877 980	895 215		895 215
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	332 431		332 431	316 074		316 074
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>	<b>97 911 016</b>		<b>97 911 016</b>

246

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896	1 414 046	1 369 337
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 331 665	5 990 204	5 242 616
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	558 199	701 771	654 695
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	832 357	872 206	848 943
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176	40 737	40 021
7.	Felújítás	923 386	752 247	733 963
8.	Felhalmozási kiadások	1 095 393	663 208	506 381
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	215 667	420 938	412 351
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	8 563	6 000	5 500
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 259 986</b>	<b>15 014 041</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	247 975	247 975	247 975
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	247 975	247 975	247 975
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>16 381 748</b>	<b>16 507 961</b>	<b>15 262 016</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	899 265	527 540	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			174 333
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>
24.	Intézményi működési bevételek	766 220	1 016 178	1 016 487
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	9 609 217	9 621 740	9 621 750
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	357 150	451 146	517 621
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	7 200	19 976	19 977
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 566 073	82 650	82 650
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522	53 126	53 126
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	196 467	191 014	191 014
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		3 778	3 778
32.	Támogatások, kiegészítések	3 053 996	3 354 855	3 354 855
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 053 996	3 354 855	3 354 855
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	50 372	64 653	64 653
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		3	3
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>15 606 695</b>	<b>14 805 993</b>	<b>14 872 788</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	142 500	232 502	232 502
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>15 749 195</b>	<b>15 038 495</b>	<b>15 105 290</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 531 818	1 997 006	1 997 006
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5 542
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 096 754</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	105 475	15 473	1 855 753
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	-105 475	-15 473	-15 473
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</b>	0	0	0
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	0	0	-179 875

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 901 681		1 901 681	1 565 080		1 565 080
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404	1 404		1 404
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	61 273		61 273	241 148		241 148
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	741 978		741 978	37 278		37 278
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4-5)</b>	<b>1 222 380</b>		<b>1 222 380</b>	<b>1 770 354</b>		<b>1 770 354</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	67 337		67 337	-19 232		- 19 232
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 289 717		1 289 717	1 751 122		1 751 122
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	<b>Módosított pénzmaradvány (5±- 6+-7+8± 9)</b>	<b>1 289 717</b>		<b>1 289 717</b>	<b>1 751 122</b>		<b>1 751 122</b>
13.	Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány						
14.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 269 534		1 278 984	331 549		331 549
15.	Szabad pénzmaradvány	20 183		20 183	1 419 573		1 419 573

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	4 886 471	5 398 629	5 200 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896	1 414 046	1 369 337
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 331 665	5 990 204	5 242 616
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	558 199	701 771	654 695
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	832 357	872 206	848 943
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176	40 737	40 021
7.	Felújítás	923 386	752 247	733 963
8.	Felhalmozási kiadások	1 095 393	663 208	506 381
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	215 667	420 938	412 351
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	8 563	6 000	5 500
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 259 986</b>	<b>15 014 041</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	247 975	247 975	247 975
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	247 975	247 975	247 975
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>16 381 748</b>	<b>16 507 961</b>	<b>15 262 016</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	899 265	527 540	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			174 333
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>15 436 349</b>
24.	Intézményi működési bevételek	766 220	1 016 178	1 016 487
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	9 609 217	9 621 740	9 621 750
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	357 150	451 146	517 621
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	7 200	19 976	19 977
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 566 073	82 650	82 650
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522	53 126	53 126
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	196 467	191 014	191 014
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		3 778	3 778
32.	Támogatások, kiegészítések	3 053 996	3 354 855	3 354 855
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 053 996	3 354 855	3 354 855
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	50 372	64 653	64 653
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		3	3
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>15 606 695</b>	<b>14 805 993</b>	<b>14 872 788</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	142 500	232 502	232 502
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>142 500</b>	<b>232 502</b>	<b>232 502</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>15 749 195</b>	<b>15 038 495</b>	<b>15 105 290</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 531 818	1 997 006	1 997 006
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5 542
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 035 501</b>	<b>17 096 754</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	105 475	15 473	1 855 753
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	-105 475	-15 473	-15 473
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</b>	0	0	0
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	0	0	-179 875

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. évi**  
**Pénzkészlet változása**

Megnevezés	Sorszám	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	1.	1 898 681
- Devizabetét-számlák egyenlege	2.	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.	3 000
- Valutapénztárak egyenlege	4.	
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	5.	<b>1 901 681</b>
Bevételek (+)	6.	23 236 498
Kiadások (-)	7.	23 573 099
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	8.	1 561 554
- Devizabetét-számlák egyenlege	9.	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10.	3 526
- Valutapénztárak egyenlege	11.	
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	12.	<b>1 565 080</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya  
2012. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2012.01.01.	Darab	Állomány 2012.12.31.	Nyilv.érték %-a 2012.12.31.	2012. I. n. év			2012. II. n. év			2012. III. n. év			2012. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	100,00	V.A.
2.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	100,00	
3.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	100,00	
4.	<b>Üzletrészek összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>		
5.	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban :																1 450 400	4 db	
6.	Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																200	1 db	
7.	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.-i váll.-ban :																23 681	5 db	
8.	<b>Ö s s z e s e n :</b>																<b>1 474 281</b>	<b>10 db.</b>	
9.	<b>Kárpótlási jegy :</b>																<b>1 404</b>	<b>246 db</b>	

Kőbányai Önkormányzat  
Részvények állománya  
2012. december 31.

27. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)																					
Sorszám	Megnevezés	Névérték 2012.01.01.	Névérték 2012.12.31.	Darab	Értékvesztés és visszairása 2012.12.31	Nyilv.érték %-a 2012.12.31.	2012. I. n. év			2012. II. n. év			2012. III. n. év			2012. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés	
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány			
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	741 000	521	0	100	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	0	0	1 373 400	100		
2.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0,39935	F.A.	
3.	Kossuth Nyomda Zrt	11 200	11 200	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10645	F.A.	
4.	Pemü Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0,73860		
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	16	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	1,85708		
6.	Mixolid Zrt	5 000	5 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	F.A.	
7.	<b>Részvények összesen:</b>	<b>783 461</b>	<b>783 461</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>			

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványa

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adóó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
---------	-----------	--------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---------------------------------------

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 770 354</b>	<b>-19 232</b>	<b>1 751 122</b>	<b>331 549</b>	<b>1 419 573</b>	<b>73 660</b>	<b>1 493 233</b>
2.	Önkormányzat jogi személy	1 544 893	-36 382	1 508 511	223 142	1 285 369	129 911	1 415 280
3.	Polgármesteri Hivatal	51 088		51 088	9 153	41 935	-30 192	11 743
4.	Kőbányai Szent László Gimnázium	14 336	5 452	19 788	19 788	0		0
5.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 304	4 782	8 086	7 351	735		735
6.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	37 116	6 916	44 032	42 802	1 230		1 230
7.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 737</b>	<b>-19 232</b>	<b>1 631 505</b>	<b>302 236</b>	<b>1 329 269</b>	<b>99 719</b>	<b>1 428 988</b>

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

8.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 437		11 437	8 602	2 835	-2 428	407
9.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	654		654	16	638	0	638
10.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	848		848	69	779	156	935
11.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	1 202		1 202	247	955	203	1 158
12.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 323		1 323	131	1 192	415	1 607
13.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 435		2 435	0	2 435	89	2 524
14.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 418		1 418	0	1 418	-104	1 314

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványa**

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adóó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
15.	Kőbányai Geszetenye Óvoda	343		343	343	0	-9	-9
16.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 484		1 484	328	1 156	-455	701
17.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 886		1 886	0	1 886	-171	1 715
18.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 872		1 872	517	1 355	-253	1 102
19.	Kőbányai Csodafa Óvoda	1 658		1 658	89	1 569	-154	1 415
20.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 539		2 539	71	2 468	236	2 704
21.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	498		498	15	483	73	556
22.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	6 007		6 007	26	5 981	40	6 021
23.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	969		969	152	817	-38	779
24.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 607		1 607	56	1 551	16	1 567
25.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 025		1 025	66	959	-120	839
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 373		2 373	0	2 373	-190	2 183
27.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5 812		5 812	53	5 759	-2 354	3 405
28.	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ	3 585		3 585	120	3 465	522	3 987
29.	Kőbányai Harmat Általános Iskola	3 886		3 886	17	3 869	-636	3 233
30.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola	3 988		3 988	8	3 980	-238	3 742
31.	Kőbányai Bem József Általános Iskola	4 012		4 012	3 251	761	-2 148	-1 387

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványa**

Sorszám	Intézmény	Tárgyévi pénzaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adóó és finanszírozási korrekciók	Felhasználható szabad maradvány
32.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	1 208		1 208	2	1 206	-668	538
33.	Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola	2 172		2 172	0	2 172	0	2 172
34.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola	6 228		6 228	12	6 216	-4 195	2 021
35.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola	2 166		2 166	13	2 153	-812	1 341
36.	Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	3 886		3 886	15	3 871	-1 289	2 582
37.	Kőbányai Szent László Általános Iskola	5 753		5 753	11	5 742	-652	5 090
38.	Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola	3 343		3 343	41	3 302	85	3 387
39.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 977		16 977	19	16 958	-10 834	6 124
40.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	9 369		9 369	9 369	0	-22	-22
41.	Kőbányai Sportközpont	5 654		5 654	5 654	0	-124	-124
42.	<b>Önállóan működő intézmények összesen:</b>	<b>119 617</b>		<b>119 617</b>	<b>29 313</b>	<b>90 304</b>	<b>-26 059</b>	<b>64 245</b>

254

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzaradványának felhasználása

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		302 236	1 428 988	1 731 224
2.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		223 142	1 415 280	1 638 422
3.	Finanszírozások rendezése				
4.		MÁK elszámolás		19 232	
5.		Kitalandó támogatás (önállóan gazdálkodók)		17 150	
6.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
7.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		4 085	
8.		rendőrség albérelti hozzájárulása		5 068	
9.		<i>Dologi kiadások</i>			
10.		áthúzódó	219 364		
11.		Intézmények bevételeinek 80%		9 214	
12.		Könyvvizsgálat		2 000	
13.		Bankköltség		3 936	
14.		Bölcsőde orvosok		3 639	
15.		Bölcsődék TÁMOP pályázathoz		2 604	
16.		Noszlopy u. 15.-17.(17 db) és a Vasgyár u. 10. (2db) kiürítéséhez kapcsolódó üre (csere) lakás karbafelújítási munkálatai		30 000	
17.		Perköltség (Vagyonkezelő)		18 000	
18.		Bankköltség (intézmények részére)		10 345	
19.		DHK		35 000	
20.		<i>Atadott pénzeszköz</i>			
21.		KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		40 000	
22.		Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft.		23 316	
23.		<i>Tartalékok</i>			
24.		Működési célú képviselő testületi tartalék		20 000	
25.		tartaléka, decemberi bér rendezése		137 000	
26.		Céltartalék sport és civil szervezetek támogatására		20 000	
27.		KIK -kel történő elszámolás céltartaléka		20 000	
28.		Céltartalék kieső bevétel miatt		100 000	
29.	Felhalmozási kiadások				
30.		áthúzódó	3 778		
31.		Keresztury Ált. Isk. vizesblokk felújítása		10 000	
32.		Gépmadár u. óvoda, bölcsőde összesen 9 vizesblokk felújítása		30 000	
33.		Parkolási zóna kiegészítő munkák		12 700	
34.		Kis-Pongrác projekthez területén aszfaltozás		22 000	
35.		Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó fapótlás (600 db fa pótlása a kivágandó fák helyett)		22 000	
36.		<i>Atadott pénzeszköz</i>			
37.		Kőbányai Diákok Sportegyesülete(Kada u. tornaterem)		20 000	
38.		<i>Tartalékok</i>			
39.		Felhalmozási célú képviselő testületi tartalék		10 000	
40.		Céltartalék pályázatok önrésze		50 000	
42.	<b>Igénybe vett pénzaradvány</b>		223 142	697 289	920 431
43.		<b>Mérleg tartalékban marad</b>		717 991	
45.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		9 153	11 743	20 896
46.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
47.		áthúzódó	7 345		
48.		kinutató után)		7 727	
50.		<i>Dologi kiadások</i>			
51.		áthúzódó	1 808		
52.		Hivatásos gondnok		1 016	
53.		Bankköltség		3 000	
55.	<b>Igénybe vett maradvány</b>		9 153	11 743	20 896
57.	<b>Kőbányai Szent László Gimnázium</b>		19 788	0	19 788
58.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
59.		December havi áthúzódó (túlóra, cafeteria, megbízási díj)	4 962		
62.		<i>Dologi kiadások</i>			
63.		Pályázati összeg maradványa	1 752		
64.		áthúzódó	4 199		
65.		kamera állványok	160		
66.		érintésvédelmi felülvizsgálat	2 500		
68.	Felhalmozási kiadások				
69.		Tornaterem parketta felújítása	855		
70.		Műfüves pálya javítása	800		
71.		Talajtorna szőnyeg	300		
72.		ATV együttműködéshez szükséges eszközök	4 260		
73.	<b>Igénybe vett maradvány</b>		19 788	0	19 788

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzügyi maradványának felhasználása**

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
75.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		7 351	735	8 086
76.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
77.		Decemberi tőlóra elszámolás	458		
78.		<i>Dologi kiadások</i>			
79.		áthúzódó	5 223		
80.	Ellátottak juttatása	Pályázati helyezés díja	180		
81.	Felhalmozási kiadások				
82.		áthúzódó	1 490		
83.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>7 351</b>
84.		Elvonásra kerülő szabad maradvány		735	
86.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		42 802	1 230	44 032
87.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
88.		Egészségügyi dolgozók visszamenőleges béremelése	8 922		
89.		Indikátor és teljesítmény díj háziorvosoknak	14 695		
90.		<i>Dologi kiadások</i>			
91.		áthúzódó	11 717		
92.		OEP finanszírozási maradvány felhasználás	4 927		
93.	Felhalmozási kiadások				
94.		áthúzódó	2 541		
95.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>42 802</b>	<b>0</b>	<b>42 802</b>
96.		Elvonásra kerülő szabad maradvány		1 230	
97.					
98.	GAZDÁLKODÓ	<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>302 236</b>	<b>709 032</b>	<b>1 011 268</b>
99.		Elvonásra kerülő szabad maradvány a kieső bevételek miatti céltartalék sorra kerül			1 965

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
1.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		8 602	407	9 009
2.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
3.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		407	
4.		<i>Dologi kiadások</i>			
5.		áthúzódó	8 602	0	
6.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>8 602</b>	<b>407</b>	<b>9 009</b>
8.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda		16	638	654
9.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
10.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		638	
11.		<i>Dologi kiadások</i>			
12.		áthúzódó	16		
13.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>16</b>	<b>638</b>	<b>654</b>
15.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda		69	935	1 004
16.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
17.		áthúzódó	17		
18.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		935	
19.		<i>Dologi kiadások</i>			
20.		áthúzódó	52		
21.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>69</b>	<b>935</b>	<b>1 004</b>
22.					
23.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda		247	1 158	1 405
24.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
25.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	183	1 158	
26.		<i>Dologi kiadások</i>			
27.		áthúzódó	64		
28.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>247</b>	<b>1 158</b>	<b>1 405</b>
30.	Kőbányai Mászóka Óvoda		131	1 607	1 738
31.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
32.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	129	1 607	
33.		<i>Dologi kiadások</i>			
34.		áthúzódó	2		
35.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>131</b>	<b>1 607</b>	<b>1 738</b>
37.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		0	2 524	2 524
38.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
39.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 524	
40.		<i>Dologi kiadások</i>			
41.		áthúzódó	0		
42.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>2 524</b>	<b>2 524</b>
44.	Kőbányai Bóbita Óvoda		0	1 314	1 314
45.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
46.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 314	
47.		<i>Dologi kiadások</i>			
48.		áthúzódó	0		
49.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>
51.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		343	-9	334
52.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
53.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	343	-9	
54.		<i>Dologi kiadások</i>			
55.		áthúzódó			
56.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>343</b>	<b>-9</b>	<b>334</b>
58.	Kőbányai Kincskereső Óvoda		328	701	1 029
59.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
60.		áthúzódó	235		
61.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		701	
62.		<i>Dologi kiadások</i>			
63.		áthúzódó	93		
64.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>328</b>	<b>701</b>	<b>1 029</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványának felhasználása

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
66.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0	1 715	1 715
67.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
68.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 715	
69.		Dologi kiadások			
70.		Áthúzódó			
71.		Igénybe vett maradvány	0	1 715	1 715
72.					
73.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		517	1 102	1 619
74.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
75.		Áthúzódó	342		
76.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 102	
77.		Dologi kiadások			
78.		Áthúzódó	175		
79.		Igénybe vett maradvány	517	1 102	1 619
81.	Kőbányai Csodafa Óvoda		89	1 415	1 504
82.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
83.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 415	
84.		Dologi kiadások			
85.		Áthúzódó	89		
86.		Igénybe vett maradvány	89	1 415	1 504
88.	Kőbányai Kékvirág Óvoda		71	2 704	2 775
89.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
90.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 704	
91.		Dologi kiadások			
92.		Áthúzódó	71		
93.		Igénybe vett maradvány	71	2 704	2 775
95.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		15	556	571
96.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
97.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		556	
98.		Dologi kiadások			
99.		Áthúzódó	15		
100.		Igénybe vett maradvány	15	556	571
102.	Kőbányai Hárstevelő Óvoda		26	6 021	6 047
103.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
104.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 565	
105.		Dologi kiadások			
106.		Áthúzódó	26		
107.		Igénybe vett maradvány	26	1 565	1 591
108.		Elvonásra kerülő maradvány			4 456
110.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		152	779	931
111.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
112.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		779	
113.		Dologi kiadások			
114.		Áthúzódó	152		
115.		Igénybe vett maradvány	152	779	931
117.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		56	1 567	1 623
118.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
119.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 567	
120.		Dologi kiadások			
121.		Áthúzódó	56		
122.		Igénybe vett maradvány	56	1 567	1 623
124.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		66	839	905
125.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
126.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		839	
127.		Dologi kiadások			
128.		Áthúzódó	66		
129.		Igénybe vett maradvány	66	839	905

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaraványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
131.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		0	2 183	2 183
132.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
133.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		785	
134.		<i>Dologi kiadások</i>			
135.		áthúzódó			
136.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	0	785	785
137.		<b>Elvonásra kerülő maradvány</b>			1 398
139.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		53	3 405	3 458
140.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
141.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		3 405	
142.		<i>Dologi kiadások</i>			
143.		áthúzódó	53		
144.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	53	3 405	3 458
146.	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ		120	3 987	4 107
147.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
148.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 446	
149.		<i>Dologi kiadások</i>			
150.		áthúzódó	120		
151.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	120	2 446	2 566
152.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			1 541
153.					
154.	Kőbányai Harmat Általános Iskola		17	3 233	3 250
155.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
156.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 052	
157.		<i>Dologi kiadások</i>			
158.		áthúzódó	17		
159.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	17	1 052	1 069
160.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			2 181
162.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola		8	3 742	3 750
163.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
164.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 390	
165.		<i>Dologi kiadások</i>			
166.		áthúzódó	8		
167.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	8	1 390	1 398
168.		<b>Elvonásra kerülő szabad maradvány</b>			2 352
170.	Kőbányai Bem József Általános Iskola		3 251	-1 387	1 864
171.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
172.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)	1 864		
173.		<i>Dologi kiadások</i>			
174.		áthúzódó	1 387	-1 387	
175.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	3 251	-1 387	1 864
177.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola		2	538	540
178.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
179.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		538	
180.		<i>Dologi kiadások</i>			
181.		áthúzódó	2		
182.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	2	538	540
184.	Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola		0	2 172	2 172
185.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
186.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 172	
187.		<i>Dologi kiadások</i>			
188.		áthúzódó			
189.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	0	2 172	2 172
191.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola		12	2 021	2 033
192.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
193.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 642	
194.		<i>Dologi kiadások</i>			
195.		áthúzódó	12		
196.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	12	1 642	1 654

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
önállóan működő intézmények 2012. évi pénzaradványának felhasználása

Sor- szám	Intézmény	Megnevezés	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Felhasználható szabad maradvány	Összesen
197.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			379
198.					
199.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola		13	1 341	1 354
200.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
201.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 341	
202.		<i>Dologi kiadások</i>			
203.		áthúzódó	13		
204.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>13</b>	<b>1 341</b>	<b>1 354</b>
205.	Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		15	2 582	2 597
207.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
208.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		2 582	
209.		<i>Dologi kiadások</i>			
210.		áthúzódó	15		
211.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>15</b>	<b>2 582</b>	<b>2 597</b>
213.	Kőbányai Szent László Általános Iskola		11	5 090	5 101
214.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
215.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 667	
216.		<i>Dologi kiadások</i>			
217.		áthúzódó	11		
218.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>11</b>	<b>1 667</b>	<b>1 678</b>
219.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			3 423
221.	Króó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola		41	3 387	3 428
222.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
223.		áthúzódó			
224.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		1 623	
225.		<i>Dologi kiadások</i>			
226.		áthúzódó	41		
227.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>41</b>	<b>1 623</b>	<b>1 664</b>
228.		Elvonásra kerülő szabad maradvány			1 764
231.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.		19	6 124	6 143
232.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
233.		December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutató után)		6 124	
234.		<i>Dologi kiadások</i>			
235.		áthúzódó	19		
236.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>19</b>	<b>6 124</b>	<b>6 143</b>
238.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ		9 369	-22	9 347
239.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
240.		áthúzódó	9 168		
241.		<i>Dologi kiadások</i>			
242.		áthúzódó	201	-22	
243.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>9 369</b>	<b>-22</b>	<b>9 347</b>
245.	Kőbányai Sportközpont		5 654	-124	5 530
246.		Működési kiadások <i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
247.		áthúzódó	5 654	-124	
248.		<i>Dologi kiadások</i>			
249.		áthúzódó			
250.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>5 654</b>	<b>-124</b>	<b>5 530</b>
252.		<b>Igénybe vett maradvány összesen</b>	<b>29 313</b>	<b>46 751</b>	<b>76 064</b>
253.		Elvonásra kerülő szabad maradvány a közalkalmazottak előre nem látható kifizetésének tartaléka sorra kerül			17 494
254.		<b>Összesen:</b>	<b>29 313</b>	<b>64 245</b>	<b>93 558</b>

PK-685/2013.

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ  
2012. évi gazdálkodásának szöveges értékelése**

**I. BEVÉTELEK****1. Intézményi működési bevételek:**

Eredeti előirányzat:	110 200 e. Ft.
Módosított előirányzat	124 213 e. Ft.
Teljesítés:	124 213 e. Ft.

Többletbevételünket eredményezte, hogy igyekeztünk új bevételnövelő forrásokat feltárni, és a meglévő szabad kapacitásokat hasznosítani, a **bevételek növekedéséhez** hozzájárultak színvonalas közművelődési **programjaink, tanfolyamaink**, amelyekre az érdeklődés a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére megmaradt.

Az intézményi működési bevételeket az eredeti előirányzathoz képest **113 %-ra** teljesítettük. Tevékenységünk két meghatározó bevételi forrása az **alaptevékenység szolgáltatási bevétele** pl. műsorok, rendezvények, koncertek stb. és a **kiegészítő tevékenységekből** származó bevétel. **Többletet értünk el a szolgáltatások ellenértéke során**, amely köszönhető a vidéki telephelyeken szervezett **nyári gyermektáborok** sikerének. Azonban az **alkalmi terembérlők** sajnos egyre kevésbé mutatnak érdeklődést intézményünk iránt. Ez megmutatkozik a bérleti díjak teljesítésében (97,76%). A balatoni táborok kihasználtsága megfelelőnek tekinthető.

**2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásom kívülről:**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	500 e. Ft.
Teljesítés:	500 e. Ft.

Rendvédelmi nap programjának lebonyolítására kapta és használta fel az Intézmény.

### **3. Támogatás értékű működési bevétel:**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	47 302 e. Ft.
Teljesítés:	47 302 e. Ft.

#### **részletesen:**

Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól	434 e Ft.
Nemzeti Kulturális Alaptól	250 e Ft
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől	45 668 e Ft
X. k. Önkormányzattól:	
- Kőbányai Nyugdíjas Kórus támogatására	100 e Ft
- Férfikar Támogatása	100 e Ft.
- Örökzöld Nyugdíjas Kórus támogatása	100 e Ft
- Harmat Nyk. támogatása	100 e Ft
- Gárdonyi Nyk támogatása	230 e Ft
- Koccintós Nyk. támogatása	220 e Ft
- Csontritkulás K. támogatása	100 e Ft

Fokozott figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat. A *működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök* a 2012. évben 47 802 e Ft volt.

A befolyt bevétel a tavalyi évhez képest jelentősen megnőtt. Ennek oka, hogy a két megnyert EU-s pályázatból nem az elvégzett tevékenységhez szükséges összeget tudtuk lehívni, így azt a saját költségvetésünkből előfinanszíroztuk.

Az összes támogatást, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek.

Az összegeket az előírt támogatási célra használta fel az Intézmény.

### **4. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel:**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	0 e. Ft.
Teljesítés:	0 e. Ft.

### **5. Beruházási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.:**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	0 e. Ft.
Teljesítés:	0 e. Ft.

## 6. A felügyeleti szerv támogatásának alakulása:

A felügyeleti szervtől 2012-re előírt támogatás:	206 414 e. Ft.
Módosított előirányzata:	245 786 e. Ft.
Teljesítés:	241 004 e. Ft.
Leutalatlan támogatás:	4 782 e Ft

A módosított előirányzat **119 %-ra** nőtt az eredetihez képest.

A teljesítés (leutalás) **98,06 %-a** a módosított előirányzatnak.

Az intézmény a költségvetési tárgyalások eredményeként 2012-ben szakmailag indokolt és megalapozott költségvetéssel indult. Az év folyamán újabb 10 000 e Ft elvonás történt ezért még fokozottabban törekedtünk a takarékosabb gazdálkodás megvalósítására.

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata 206 414 e Ft, a módosított előirányzata 245 786 e Ft, ami 39 372. e Ft előirányzat módosítást jelent.

*Szakmai célfeladatokra* kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege 39 372 E Ft volt.

## 7. 2011. évi Pénzmaradvány igénybevétele:

2011-ben a tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk	22 541 e Ft volt.
Ebből:	
– többlettámogatás miatt visszautaltunk	10 829 e Ft
– pénzmaradványt terhelő elvonás	80 e Ft
– szabad pénzmaradvány visszautalása	2 092 e Ft
– kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 540 e Ft.

### A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználásának részletezése:

– Személyi juttatások+járulék	292 e. Ft.
– Dologi kiadások	1 637 e. Ft.
– Felhalmozási kiadások	7 611 e. Ft.

Felhasználása **100 %**.

Ebből:

- A személyi juttatások és járuléka az igazgatói juttatásra 292 e. Ft.
- A szállítói kötelezettségek az év elején kifizetésre kerültek.
- Az elszámolatlan pályázatok elszámolása megtörtént.
- A 8 881 e Ft felhalmozási pénzmaradványból 1 270 e Ft-ot év közben átcsoportosítottunk a dologi kiadásokra, a maradék 7 611 e Ft az előírt

feladatra felhasználásra került. (személyzeti wc, mozgáskorlátozott wc felújítása)

## **II. KIADÁSOK**

### **1. Személyi juttatások:**

Eredeti előirányzat:	119 022 e. Ft.
Módosított előirányzat:	140 767 e. Ft.
Teljesítés:	140 149 e. Ft.
Maradvány:	618 e. Ft

A módosított előirányzat **118,27 %-ra** nőtt az eredetihez képest.

A teljesítés **99,56 %-a** a módosított előirányzatnak.

A személyi juttatások valamint járulékok terén történt minimális megtakarítás a 2012. évben elkezdődő bértakarékosságnak és létszám leépítésnek volt köszönhető.

A bérmaradványból 361 e Ft a 2012. év novemberi teljesítésű túlórák fedezete, a maradék 257 e Ft szabad pénzmaradvány.

### **Létszám alakulása:**

2012. évben az intézmény számára engedélyezett létszám az eredeti költségvetésben: 57 fő. Ebből a szakmai tevékenységet ellátók létszám: 21 fő, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 35 fő.

A betöltött létszám 57 fő, ebből főfoglalkozású 55 fő, részfoglalkozású 2 fő.

A rendszergazda feladatát 1 fő külsős szakember látja el vállalkozási szerződéssel, valamint 1 fő belső ellenőrt, aki a belső ellenőrzési feladatok ellátását végzi, belső ellenőrzési ütemterv alapján.

Önkormányzati döntés eredményeként 1 fő került áthelyezésre, a bért teljes mértékben, pluszfinanszírozásként megkaptuk az Önkormányzattól és létszámkeretünk is meg lett emelve.

A 2012-es évi költségvetés elfogadását követően 2 fő státuszt szüntetett meg az intézmény és felmentéssel két alkalmazottól (1 fő gondnok, 1 fő belső ellenőr) vált meg.

Az Újhegyi Községi Ház szakalkalmazott státuszát május hónapban töltöttük be, illetve egy technikus karbantartó, kisegítő alkalmazott segíti elsősorban az Előd utcai épületben (KÖSZI) folyó szakmai tevékenységek maradéktalan előkészítését és technikai kiszolgálását.

Az év folyamán egy fő alkalmazott tért vissza a GYES-ről és állt újra munkába az információs szolgálatnál.

Az önkormányzat döntése alapján 2012. december 15-vel 2 fő szakalkalmazott (úszásoktató) áthelyezéssel a Janikovszky Általános Iskolához került.

## **2. A munkaadókat terhelő járulékok:**

Eredeti előirányzat:	30 699 e. Ft.
Módosított előirányzat	36 217 e. Ft.
Teljesítés:	35 891 e. Ft.
Maradvány:	326 e. Ft.

A módosított előirányzat **117,98 %-ra** nőtt az eredetihez képest.

A teljesítés **99,10 %-a** a módosított előirányzatnak.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata fedezte a személyi juttatások járulék kifizetéseit. Az 326 e. Ft. járulék maradvány a novemberig teljesített túlóra díjak járulékának előirányzat fedezete, ami 98 e Ft. A maradék 228 e Ft szabad pénzmaradvány.

## **3. Ellátottak egyéb juttatása:**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	180 e. Ft.
Teljesítés:	0 e. Ft.
Maradvány:	180 e. Ft.

Az ellátottak egyéb juttatása pályázati díj nyerteseinek, 3 kerületi iskola számára kerül kifizetésre 2013-ban. Így ez az összeg a pénzmaradvány részét képezi.

## **4. Dologi kiadások (ÁFÁ-val):**

Eredeti előirányzat:	166 893 e. Ft.
Módosított előirányzat	242 566 e. Ft.
Teljesítés:	237 344 e. Ft.
Maradvány:	5 222 e. Ft.

A módosított előirányzat **145,35 %-ra** nőtt az eredetihez képest.

A teljesítés **97,85 %-a** a módosított előirányzatnak.

A takarékoság szem előtt tartása mellett a fő szempont az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés.



### Rezsi költségek alakulása:

A gáz felhasználás 217 e Ft alulteljesítést mutat (92,24 %) - oka a kisebb vendégforgalom. A villamos energia felhasználás 13.357 e Ft szintén alulteljesítést mutat, amely összefügg a fentebb már említett vendégforgalommal (96,44 %). Távhő és melegvíz szolgáltatást (100 %) az előirányzatnak megfelelően alakult: 29.689 e Ft. A víz- és csatornadíjakat 133 e Ft-tal túlléptük (102,30 %), de ez egy uszodát üzemeltető intézménynél (kényszerű üritések) nem jelentős költség. Intézményünkben a vízcsapokon energiatakarékos betéteket alkalmazunk.

A karbantartó csoport elvégzett minden olyan szakmai feladatot, amelyhez csak az alkatrészeket kellett megvenni (festések, villanszerelési munkák, asztalos feladatok stb.) ezzel is segítve a takarékoság követelményeit.

Műszaki szempontból fontos megjegyezni, hogy a biztonságos működtetés záloga a tervszerű karbantartás és az eszközpark folyamatos megújítása (a fejlesztés minden esetben költséget takaríthat meg hosszú távon). A pénzügyi keret szűkítése veszélyezteti a rendszeres karbantartás elvégzését és meghibásodás esetén a kár jelentős lehet (színháztermi klíma, világítás korszerűsítés, telefonhálózat, tűzjelző berendezések, vagyónvédelem).

A dologi kiadások maradványa 5 222 e Ft teljes egészében felhasználásra kerül 2013-ban, a januárban érkezett számlák (szállítói kötelezettségek), és a 2012-ben kötött szerződések teljesítésének fedezete. Így ez az összeg is a pénzmaradvány részét képezi.

Kalendárium megrendelés	1 990 400
Théma Lapkiadó Kft.	137 589
Rosental hirdetés	137 160
International House Language Scholl Kft.	103 200
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	800 100
Compu-Markt Bt. Előadás	50 800
Arabeszk Sport Klub	67 200
Fotexnet Kft	88 189
Kiss Tibor e.v.	69 545
Kassandra Tánc sport egyesület	26 125
Sambosi Bt	190 500
Chance 2002 Bt	90 000
Chance 2002 Bt	89 908
SziTu Műsorszervezési és Szolgáltató Bt.	60 000
Vendégkör Kft	209 535
Ifex Tűzvédelmi Kft	40 640
Pillanat Műv. Alapítvány	20 000
NRG-COM Kft	101 600
Toner Jet Bt.	142 014

Szemiramisz Nonprofit Kft.	104 550
Bohus Biztonsági Szolgálat Kft.	398 729
Vegyspeed Kft.	16 764
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	28 175
Két Lőrincz Kft.	139 500
Faragó Tibor	90 735
Mesdi Magyarország Kft.	14 986
MI-LE Kft.	15 875
Összesen:	5 222 819,- Ft

### **5. Támogatásértékű működési kiadásunk :**

- nem volt

### **6. Intézményi beruházás (ÁFÁ-val):**

Eredeti előirányzat:	0 e. Ft.
Módosított előirányzat	1 432 e. Ft.
Teljesítés:	1 182 e. Ft.
Maradvány:	250 e. Ft.

A teljesítés **82,55 %**-a a módosított előirányzatnak.

Idén a KÖSZI uszodájának vízforgató szivattyújának motorját cseréltük ki, 918 e. Ft értékben, mert az leégett.

Továbbá a Kőrösiben a gazdasági irodába szereltettünk be egy klíma berendezést bruttó 264 e Ft-ért.

A 250 e Ft szabad pénzmaradvány.

### **7. Intézményi felújítások (ÁFÁ-val):**

Eredeti előirányzat:	0 e Ft.
Módosított előirányzat	6 179 e Ft.
Teljesítés:	4 689 e Ft.
Maradvány:	1 490 e Ft

A teljesítés **75,89 %**-a a módosított előirányzatnak.

Az idei felújítási munkák a következők voltak:

- a KÖSZI színháztermének parketta felújítása	1 201 e Ft
- a Kőrösiben a személyzeti wc felújítása	1 524 e Ft
- a Kőrösiben az 1. terem lambéria és parketta felújítása	1 964 e Ft

Az 1 490 e Ft lekötött pénzmaradványként 2013-ban kerül felhasználásra, a riasztórendszer és a hangrendszer felújítására.

**A 2012. évi pénzmaradvány számadatainak elemzése:**

2012. év végi előirányozható pénzmaradvány	<b>8 086 e. Ft.</b>
Záró pénzkészlet	1 525 e. Ft.
Helyesbítő tételek /aktív, passzív, függő/ Elvonás	+ 1 779 e. Ft. -
<u>Kiutalatlan intézményi támogatás</u>	<u>4 782 e. Ft.</u>
Összes tárgyévi maradvány	<b>8 086 e. Ft</b>

A pénzmaradvány képződésének levezetése:

Kiadási oldal maradványa:

Személyi kiadások	618
Járulékok	326
Ellátottak juttatásai	180
Dologi kiadások	5 222
Beruházási kiadások	250
Felújítási kiadások	1 490
<u>Összesen:</u>	<u>8 086 e. Ft.</u>

Bevételi oldal : 0 e. Ft.

Helyesbített pénzmaradvány: **8 086 e. Ft.**

Ebből:

- Lekötött: 7 351 e Ft
- Szabad pénzmaradvány: 735 e Ft

**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:**

**I/ Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:**

a) Személyi juttatásokra pénzmaradvány:

2012. évi túlóra elszámolás (2012. november 30-ig jelenléti ívvel)  
Ft

Csüllög Károly	35 110
Hámori Béla	51 052

Eke Gábor	76 879
Bori Ildikó	39 393
Gáll Gizella	13 500
Bnádor Tamás	23 871
Nagy Krisztina	31 217
Szigeti Mónika	69 082
Urbán Adrienn	9 378
Váradiné Nagy Irma	11 924

Összesen: **361 406,- Ft**

b) Járulékai összesen:  $361\,406 * 0,27 =$  **97 580,-Ft**

c) Dologi kiadásokra pénzmaradvány:  
(2012. évi szerződésekkel)

Ft

Kalendárium megrendelés	1 990 400
Théma Lapkiadó Kft.	137 589
Rosental hirdetés	137 160
International House Laguage Scholl Kft.	103 200
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	800 100
Compu-Markt Bt. Előadás	50 800
Arabeszk Sport Klub	67 200
Fotexnet Kft	88 189
Kiss Tibor e.v.	69 545
Kassandra Tánc sport egyesület	26 125
Sambosi Bt	190 500
Chance 2002 Bt	90 000
Chance 2002 Bt	89 908
SziTu Műsorszervezési és Szolgáltató Bt.	60 000
Vendégkör Kft	209 535
Ifex Tűzvédelmi Kft	40 640
Pillanat Műv. Alapítvány	20 000
NRG-COM Kft	101 600
Toner Jet Bt.	142 014
Szemiramisz Nonprofit Kft.	104 550
Bohus Biztonsági Szolgálat Kft.	398 729
Vegyspeed Kft.	16 764
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	28 175
Két Lőrincz Kft.	139 500

Faragó Tibor	90 735
Mesdi Magyarország Kft.	14 986
MI-LE Kft.	15 875
Összesen:	5 222 819,- Ft

d) Ellátottak juttatásaira pénzmaradvány: **180 000 Ft**  
 – 3 iskola pályázati helyezési díja

**I/ Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: 5 861 e Ft**

**II/ Felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:**

e) Felújításokra pénzmaradvány:

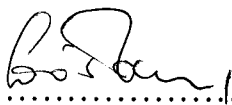
(2012. évi szerződésekkel)

	Ft
Bohus Riasztó (felújítás)	1 069 318
Microsound Kft (hangrendszer felújítás)	295 397
Ágota Technik Kft (hangrendszer felújítás)	125 476
Összesen:	1 490 191,- Ft

**II/ Felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: 1490 e Ft**

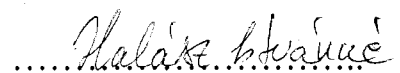
**Lekötött pénzmaradvány összesen: 7 351 e Ft**  
**Szabad pénzmaradvány: 735 e Ft**

Budapest, 2013. február 25.



Joós Tamás  
igazgató





Halász Istvánné  
gazd. vez.



**Kőbányai  
Szent László Gimnázium**

---

2012. évi

Szöveges beszámoló

A Kőbányai Szent László Gimnázium nappali tagozatán a 2011/2012. tanévben jelenleg 801 fő, az esti tagozaton 145 fő végez középiskolai tanulmányokat. A nappali tagozaton három osztályban öt éves, két osztályban pedig négy éves a helyi tanterv szerinti képzés. Az esti tagozaton négy éves, általános tanterv szerinti oktatás folyik.

A nappali tagozat öt éves képzései közül az egyik két tanítási nyelvű, a másik kettő nyelvi előkészítővel kiegészített program.

Érettségizett diákjaink 80 %-a az érettségi évében sikeres felvételit tesz hazai felsőoktatási intézményben. Egy 2012-ben kiadott rangsor szerint iskolánk az 56. helyen áll a középiskolák között. (A fővárosi iskolák között a 20.)

Engedélyezett maximális gyermek-, tanulólétszám	
Megnevezés	fő
Nappali oktatás	885
Felnőtt oktatás	420

### **Bevételek alakulása**

Az intézmény 2012. évi bevétele 482 412 eFt, mely összeg -106 869 eFt-tal azaz 18,14%-kal alacsonyabb, mint a 2011. év bevétele. Ennek magyarázata, hogy a felügyeleti szerv támogatása 16,90-kal alacsonyabb volt az év folyamán amely az eredeti előirányzatokban is megmutatkozott és az év közti elvonásokkal ez tovább csökkent. Sajnálatos módon a nehéz gazdasági helyzetnek köszönhetően az intézményi működési bevételek is csökkentek az előző évihez viszonyítva.

Bevételi nemek	Bevételeik megoszlása				Bevételeink változása 2011-ről 2012-re ezer forint
	2011		2012		
	ezer forint	megoszlás (%)	ezer forint	megoszlás (%)	
Intézményi működési bevételek	36 227	6,14	23 680	4,91	-12 547
Immateriális javak tárgyi eszközök értékesítése			5	0,01	5
Felügyeleti szerv támogatása	514 511	87,31	427 560	88,63	-86 951
Előző évi működési célú maradvány átvét helyi önk.	0	0	519	0,11	519
Támogatás értékű működési bevétel	14 605	2,48	3 105	0,64	-11 500
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 658	0,28	4 123	0,85	2 465
Pénzforgalom nélküli bevétel	22 280	3,79	23 420	4,85	1 140
Összesen:	589 281	100,00	482 412	100	-106 869

**Az intézmény működési bevételei** az összes bevétel 4,91 %-a ez -1,23%-kal csökkent az előző évi működési bevételhez képest, ennek oka, hogy 2012. évben törvény változások miatt nem indíthattunk felvételi előkészítőt, és nem szettünk a felnőtt oktatáson tandíjat.

**Intézményi Működési bevételek megoszlása**

<b>Bevétel nemek</b>	<b>ezer forintban</b>	<b>megoszlása %</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 986	8,39
Egyéb sajátos bevétel	489	2,06
Bérleti és lízingdíj bevételek	9 902	41,82
Intézményi ellátási díjak	8 227	34,74
Alkalmazottak térítése	342	1,45
Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	7	0,03
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	11	0,05
ÁFA bevételek	1 121	4,73
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa	1 431	6,04
Kamatbevétel	164	0,69
<b>Összesen:</b>	<b>23 680</b>	<b>100,00</b>

**Az intézményi működési bevételek:** 41,82%-a bérleti és lízingdíj bevétel a sportsarnok bérbeadásából származik. Intézményi ellátási díjakon a 34,74 % az étkezési díj bevételéből származik. A 0,69 %-os kamatbevétel a pályázatnak köszönhető

**Felügyeleti szervtől kapott támogatás:** az összes bevétel 88,63%-a és 16,90%-kal, 86 951e Ft-tal kevesebb mint az előző évi támogatás.

**Támogatásértékű működési bevételen** az alábbi támogatásokban részesült Intézményünk:

- Támop pályázat lezárás 2 882 eFt
- ELTE tanár szakos hallgatói képzésre 222 eFt

**Működési célú pénzeszköz átvételen** az alábbi támogatásokban részesült Intézményünk:

- Szerencsejáték ZRt. Pleszkán Frigyes jazz emlékkoncert 80 eFt
- Tempus Közalapítvány konferencia részvétel 3 630 eFt,
- In Memorián Daró Alapítvány 413 eFt

Intézményünk TÁMOP 3.1.5. pályázat EU-s pályázatban vesz részt, amely szeptember hónapban lezárult:

A 2012. évi visszafizetési kötelezettségünk 519 eFt volt, melynek eleget tettünk



## Kiadások alakulása

Kiadások kiemelt előirányzatonként a következők szerint alakultak:

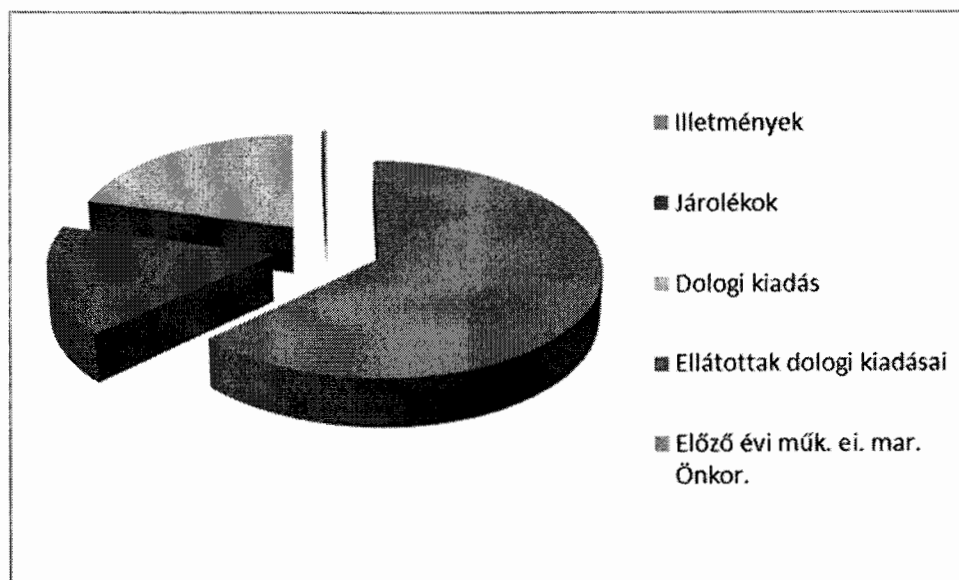
adatok ezer forintban

Kiadás nemek	2011 évi teljesítés	2012. eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi teljesítés	2012. évi teljesítés megoszlása (%)	Módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest (%)	Teljesítés a módosított előirányzat arányában (%)
Illetmények	341 439	263 112	300 364	293 630	62,80	114,16	97,76
Járolékok	85 490	67 982	78 089	77 161	16,50	114,87	98,81
Dologi kiadások	132 498	103 973	107 329	95 203	20,37	103,23	88,70
Ellátottak dologi kiadásai	1 431		1 044	1 044	0,22		100,00
Előző évi műk. ei. mar. Pénz.önkor.	5261		519	519	0,11		100
Beruházás	461			0			
<b>Összesen:</b>	<b>566 580</b>	<b>435 067</b>	<b>487 345</b>	<b>467 557</b>	<b>100,00</b>	<b>112,02</b>	

2012. évben a módosított előirányzatok összege 12,02 %-kal növekedett az eredeti előirányzat összegéhez képest. A módosított előirányzat 95,94 %-a került felhasználásra.

2012. évben kiemelt előirányzatok között összesen 3 alkalommal került átvezetésre.

Felügyeleti szerv 2012. évben 15 624 eFt többlettámogatást biztosított.



**Humánpolitika és illetménygazdálkodás:**

Az intézmény engedélyezett létszáma:	98 fő
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	24 fő
szakmai tevékenységet ellátó létszám:	74 fő

adatok ezer forintban

	2011			2012		
	eredeti előirányzat	teljesítés	megoszlás (%)	eredeti előirányzat	teljesítés	megoszlás (%)
<i>Rendszeres szem. jutt.</i>	256 989	240 826	70,53	233 715	225 246	76,72
<i>Nem rendszeres szem. jutt.</i>	46 488	65 113	19,07	25 835	54 229	18,46
<i>Állom. nem tartozók jutt.</i>	28 630	35 500	10,40	3 562	14 155	4,82
<i>Személyi jutt. összesen</i>	<b>332 107</b>	<b>341 439</b>	100,00	<b>263 112</b>	<b>293 630</b>	100,00
<i>Munkaadókat terh. járulékok</i>	84 200	84 490		67 982	78 089	

A 2012. évben kifizetett illetmények összege 47 809 eFt-tal azaz 16,28%-kal csökkent 2011 évhez képest. Magyarázata hogy az álláshelyek száma a technikai dolgozók létszámleépítése miatt csökkent 7 fővel 3.085 eFt, továbbá az Fenntartó elvontotta a munkáltatói döntés alapján adott béreket, nyári táboroztatásért fizetett felügyeleti díjakat, sportkísérési díjakat. A Fenntartó céltartalékot képzett a tavaszi és őszi érettségi díjakra,

**Dologi kiadások:**

Az összes kiadás 20,37%-a a dologi kiadások. Melynek teljesítése 2011. évhez képest 39,17%-kal csökkent. Magyarázata, hogy a fenntartó a csökkentett eredeti előirányzatot év közben további 2 alkalommal összesen 19.145 eFt-tal csökkentette.

2012. évi takarékoság következtében az egyes kiadások az alábbiak szerint változtak:

**Dologi kiadások alakulása**  
adatok ezer forintban

Megnevezés	2011	2012		tény/terv (%)
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
Gyógyszerbeszerzés	68	60	5	8,33
Vegyszer	6	30	0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 941	2 200	2 014	91,54
Könyv beszerzése	2 368	300	2 092	697,33
Folyóirat beszerzése	466	450	439	97,55

Megnevezés	2011	2012		tény/terv (%)
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
Egyéb információhordozó beszerzése	62	50	68	136,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	20	17	85,00
Szakmai anyagok beszerzése	1 451	1500	2 292	152,80
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 407	550	805	146,36
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	45	0	0	
Egyéb anyagbeszerzés	3 561	3 620	2 614	72,21
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 193	1 350	1 462	108,30
Adatátviteli célú távközlési díjak	156	360	404	112,22
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 429	2 000	2 226	111,30
Vásárolt élelmezés	9 222	8 245	8 908	108,04
Bérelti és lízing díjak	2 568	1 500	1 884	125,60
Szállítási szolgáltatás	12	184	23	12,5
Gázenergia szolgáltatás	4 264	4 650	3 360	72,26
Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 993	8 500	8 406	98,89
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	17 263	18 994	16 206	85,32
Víz- és csatornadíjak	3 713	3 900	3 021	77,46
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 184	8 700	4 658	53,54
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 256	8 160	3 623	44,40
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	242		173	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 916	16 145	13 499	83,61
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa			7	
kiküldetés reprezentáció, reklám kiadások	8 276	1 320	3 320	251,51
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6 882	3 000	7 559	251,97
Egyéb dologi kiadások	954	200	808	404
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>124 913</b>	<b>95 988</b>	<b>89 893</b>	<b>93,65</b>
Adók, díjak, egyéb befizetések	7 585	7 985	5 303	66,41
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások:</b>	<b>132 498</b>	<b>103 973</b>	<b>95 203</b>	<b>91,56</b>

A könyv beszerzés, szakmai anyagok, kiküldetés esetében a pályázati források tették lehetővé a nagyobb mértékű felhasználást, ami az iskola szakmai működése szempontjából jelentős eredmény.

A bérleti és lízingdíjaknál ezen az előirányzaton a fénymásolók működtetése szerepel, ami elsősorban az oktatás szempontjából fontos, hiszen – megfelelő tananyagok híján – a pedagógusok sok segédletet állítanak elő, ami a színvonalas oktatáshoz szükséges. Amennyire lehet, takarékoskodunk ezen a területen is.

A közüzemi díjaknál eszközölt előirányzat megtakarítást eszközöltünk. A kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

Az üzemeltetési, fenntartási kiadásoknál 2011-ben jelentkezett a 2010-es évi pénzmaradvány felhasználása, sok szállítói tartozás következtében. A kiküldetésnél a diákcserek szerepelnek.

Intézményi beruházási célú kiadások nem voltak 2012. évben.

2011. évi visszafizetési kötelezettségünknek a fenntartó részére:

➤ Előző évi működ. c.ei. mar.jóvá nem hagyott 519 Ft

melynek eleget tettünk.

#### **A 2012. évi pénzmaradvány:**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 19.778 eFt

#### **FEUVE és a belső ellenőrzés működése:**

Az Intézmény használatába adott vagyont rendeltetésszerűen használja fel költségvetés keretein belül mindent megtesz az állagmegóvás érdekében.

Az alapító okiratban foglalt tevékenységeket a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően láttuk el. A gazdálkodási kötelezettségek teljesítése a lehetőségek vizsgálata után történik.

Az intézmény számviteli rendje megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.

A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, teljességének és hitelességének vizsgálata a belső ellenőrzési vezető állandó munkái közé tartozik.

Budapest, 2013. február 24.



Szent László Gimnázium  
Sárkány Péter  
igazgató




KÖBÁNYAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. fszt. 6.

Pu-620/2013

**BESZÁMOLÓ**  
**A KÖBÁNYAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Jóváhagyta:

  
Dr. Szebechlebszky Erika  
Orvos igazgató

Készítette:

  
Novák Andrea  
Gazdasági igazgató



(A beszámolóban szereplő adatok ezer forintban)

**I. Az szolgálat főbb azonosító adatai**

Költségvetési szerv neve: Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  
Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. fszt. 6.  
Alapítás időpontja: 1993. szeptember 1.  
Törzsszám: 679967  
Adószám: 16926886-1-42  
KSH számjel: 16926886-8621-322-01  
Szakágazati besorolás: 86

**Az szolgálat által ellátott szakfeladatok:**

Szakfeladat számjele	Szakfeladat megnevezése
821100-2	Összetett adminisztratív szolgáltatás
862101-1	Háziorvosi alapellátás
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301-1	Fogorvosi alapellátás
862303-1	Fogorvosi szakellátás
869041-1	Család- és névelmi egészségügyi gondozás
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás

**II. 1. Feladatellátás személyi feltételeinek értékelése:**

A Szolgálat engedélyezett költségvetési létszáma 113 fő volt, mely félévkor 4 fővel csökkent (2 praxis vállalkozása miatt), decemberben pedig 1 fővel emelkedett (1 fő szájsebész miatt). Üres álláshelyek száma 13 fő, mely 1 fő szájsebész szakorvos, 1 fő házi gyermekorvos, 1 fő fogorvos (gyerek), 2 fő fogászati asszisztens, 1 fő védőnő, 2 fő iskolaorvos, 1 fő háziorvos asszisztens, 1 fő főkönyvi könyvelő, 3 fő kiegészítő. Az üres álláshelyek magas száma az egészségügyben tapasztalható szakemberhiányra vezethető vissza. A háziorvosi és fogorvosi állások betöltésével a körzetek átalakításáig várunk. A szájsebészlet kapacitásának bővítéséhez a működési engedély kiadása folyamatban van.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakember ellátottsága:

Orvos:	22 fő
Szakdolgozó:	54 fő
<i>Főiskolai végzettségű:</i>	32 fő
<i>Egyéb szakképzett:</i>	22 fő
Igazgatási, gazdasági, ügyviteli:	8 fő
<u>Kiegészítő fizikai:</u>	<u>26 fő</u>
Összesen:	110 fő

A szakmai minimum feltételek szerinti létszámot az üres álláshelyek esetében megbízási szerződéssel illetve belső helyettesítéssel biztosítjuk. Valamennyi orvos, illetve szakdolgozó rendelkezik a feladata ellátásához szükséges szakvizsgával és szakképesítéssel, valamint érvényes működési képzettséggel. A dolgozók továbbképzése a rendeleteknek megfelelően folyamatosan történik.

## II.2. Feladatellátás tárgyi feltételeinek értékelése:

A tárgyi feltételek biztosításához szükséges eszközöket saját forrásból szereztük be. Beszerzésüket a meglévő eszközök végleges meghibásodása valamint a szakmai minimum feltételeknek való megfelelés teljesítése tette szükségessé. A 2012. évi beruházásokat, felújításokat a beszámoló tájékoztató részében részletesen ismertetjük.

Az orvosi gépek, eszközök rendszeres karbantartására, javítására nettó 1 752 E. Ft-ot költöttünk, 2011. évben ez az összeg 1 730 E. Ft volt. Az orvosi gépek, eszközök rendszeres karbantartásának köszönhetően eszköz meghibásodás nem gátolta a szakmai feladatok ellátását.

## II.3. A pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja

Az intézmény feladat finanszírozott. A működési kiadásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat finanszírozta.

2012. évben az OEP és a fenntartó támogatásának köszönhetően valamennyi szakfeladat tekintetében a feladat ellátási kötelezettségünknek eleget tettünk.

## III. Költségvetési alapadatok, az előirányzatok teljesülésének értékelése

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadási és bevételi eredeti előirányzata 510 119 E. Ft volt, mely évvégére 585 978 E. Ft-ra emelkedett. A különbség 75 859 E. Ft, mely összegszerűen a következő fenntartó által elfogadott saját valamint felügyeleti szerv hatáskörében elvégzett előirányzat módosításokból tevődik össze:

### Növekedések:

- 2011. évi pénzmaradvány	68 481 E. Ft
- Bérkompenzáció átadása	11 787 E. Ft
- Előre nem tervezett bérjellegű, betegszabadság:	1 808 E. Ft
- Védőnői szakmai nap megrendezése:	100 E. Ft
- Vállalkozó fogorvosok eszközbeszerzésének támogatása:	2 040 E. Ft
- Védőnői szolgálatok részére informatikai eszközbeszerzés támogatása:	2 000 E. Ft
- OEP egészségügyi dolgozók bértámogatása:	7 093 E. Ft
- GYEMSZI egészségügyi dolgozók bértámogatása:	1 829 E. Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások többletbevétele:	6 578 E. Ft
- <u>ÁFA többletbevételek:</u>	<u>322 E. Ft.</u>

**Növekedések összesen: 102 038 E. Ft**

### Csökkenések:

- Dologi elvonás:	-12 658 E. Ft
- 2 darab praxis vállalkozásban történő működése miatti visszarendezés	-3 486 E. Ft
- <u>Előirányzatok visszarendezése:</u>	<u>-10 035 E. Ft</u>

**Csökkenések összesen: - 26 179 E. Ft**

### III. 1. Bevételi források alakulása

A Szolgálat eredeti és módosított bevételi előirányzata a bevételek forrása szerinti bontása a következőképpen alakult:

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megosztás %-a
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>33 179</b>	<b>42 670</b>	<b>42 671</b>	<b>100,00</b>	<b>7,37</b>
Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 331	2 331	100,00	
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 645	1 645	100,00	
Továbbszámlázott szolgáltatások	28 816	33 567	33 568	100,00	
Kamatbevételek	0	2 504	2 504	100,00	
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja	2 363	2 623	2 623	100,00	
<b>Tám. értékű működési bevételek</b>	<b>315 056</b>	<b>320 492</b>	<b>320 492</b>	<b>100,00</b>	<b>55,35</b>
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	315 056	320 492	320 492	100,00	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>7 556</b>	<b>76 037</b>	<b>76 037</b>	<b>100,00</b>	<b>13,13</b>
Működési célú pénzmaradvány	7 556	76 037	76 037	100,00	
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>154 328</b>	<b>146 779</b>	<b>139 863</b>	<b>95,29</b>	<b>24,15</b>
Működési célú önkormányzati támogatás	154 328	144 739	137 823	95,22	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 040	2 040	100,00	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>510 119</b>	<b>585 978</b>	<b>579 063</b>	<b>98,82</b>	<b>100,00</b>

*Az intézményi működési bevételek összességében 100,00%-on teljesültek és az előző évhez képest 18 831 E. Ft-tal csökkentek. Az összbevételen belül 7,37%-os arányt képviselnek.*

A szolgáltatások ellenértéke a gépjármű vezetői jogosítványok egészségügyi alkalmassági vizsgálatának térítési díjából befolyt 2 331 E. Ft-os összeget tartalmazza.

A bérleti és lízing díj bevételünk az ENI Bt., a Salvus Patika, a Mobil Ultrahang Kft, a Páciens Partner Praxis által befizetett 1 645 E. Ft-os bérleti díjből származik.

A továbbszámlázott szolgáltatások az Áh-n kívülre a vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott kiadások befizetése. A vállalkozó házi orvosok és fogorvosok felé havonta kiszámlázásra kerül a takarítás és a kartonozás költsége. Ebből 2012. évben 23 010 E. Ft bevételünk származott. 2012. júniusig negyedévente, azt követően havonta kiszámlázzuk a praxisok felé százalékos arányban megosztottan illetve egyedi igénynek megfelelően a telefon, internet, szakmai anyag, karbantartási anyag, irodaszer, szemétszállítás, veszélyes hulladék, tisztítószer, orvosi szoftver, informatikai szolgáltatás, mosatás költségét. Ebből 10 558 E. Ft bevétel folyt be.

Kamatbevételünk a költségvetési elszámolása számlán lévő pénzeszközeink után folyósított összeget takarja.

A Szolgálatnak ÁFA bevétele a továbbszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódóan keletkezett.



**Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól:**

Az OEP-től átvett pénzeszköz 100,00%-on teljesült, és előző évhez képest 24 170 E. Ft-tal csökkent. Ennek ellenére még mindig bevételeink 55,35%-át adják

Az OEP bevétel 2011. év azonos időszakához viszonyítva bevételi jogcímenként a következők szerint alakult:

**2012. évi OEP bevételek jogcímenként**

Szakfeladat, feladat	2011. év	2012. év	2011. év = 100 %
Háziorvosi alapellátás	160 057	127 394	79,59
Háziorvosi ügyeleti ellátás	46 434	46 866	100,93
Iskola-egészségügyi ellátás	16 456	17 128	104,08
Védőnői ellátás	98 734	100 201	101,48
Fogászati alapellátás	8 968	9 439	105,25
Fogászati szakellátás	13 918	17 550	126,10
Bértámogatás korrekció	0	1 828	
Külföldiek, egyezményes ellátások	95	86	90,52
<b>OEP finanszírozás összesen</b>	<b>344 662</b>	<b>320 492</b>	<b>92,99</b>

A háziorvosi ellátás esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 20,41%-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2012. évben 2 közalkalmazott praxis vált vállalkozóvá és ebben az esetben a finanszírozást közvetlenül a háziorvos kapja az OEP-től. A körzethatárok módosításának eredményeként pedig 1 darab praxis megszűnt. 2012. december 31-én 10 darab felnőtt és 3 darab gyermek praxis működött közalkalmazott formában.

A háziorvosi ügyeleti ellátás OEP bevétele az előző évhez képest nem változott.

Az iskola egészségügyi ellátás OEP bevétele 4,08%-kal növekedett, melynek oka az egészségügyi dolgozók béremeléséhez kapcsolódó, 2012. novemberétől végrehajtott finanszírozás emelkedés.

A védőnői szolgálatok finanszírozása az előző év azonos időszakához képest 1,48%-kal növekedett.

A fogászati alapellátás bevétele 5,25%-kal emelkedett. 2012. augusztusától a két közalkalmazott orvos munkaviszonyának megszűnése miatt a gyermekfogászati praxisokban a feladatot megbízási szerződés útján látatjuk el. Az új kollégák tevékenységének köszönhetően az OEP teljesítmény-bevételünk növekedett.

A fogászati szakellátásban a bevételünk 26,10%-kal emelkedett. Ennek magyarázata, hogy a szájszabó szakellátás 2012. évben folyamatosan működött, illetve kismértékben a fix díjat is emelték. A szájszabó szakellátásban és a fogászati röntgenben dolgozók bérének emelésére a GYEMSZI 1 828 E. Ft támogatást utal az intézménynek.

Az egyezményes ellátások díja a nemzetközi egyezmények alapján OEP által finanszírozott ellátásokat takarja.

**Összességében megállapítható hogy az OEP bevételeink 39,75%-át a háziorvosi alapellátás, 31,26%-át pedig a védőnői szolgálatok után kapott finanszírozás teszi ki.**

### **Irányító szervtől kapott támogatás**

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 7 549 E. Ft-tal csökkent. A módosított előirányzat alapján a támogatás 98,61%-át működési kiadások fedezésére, 1,39%-át felhalmozási kiadásokra kaptuk. Ezen bevételi forrásunk teljesítés szerint az intézményi bevételek 24,15%-át adta.

Az önkormányzati működési támogatásból 95,29%-ot vettünk igénybe. A maradvány oka, hogy a Szolgálat új telephelyre költözésének köszönhetően rezsi költségeink jelentősen csökkentek. A felhalmozási célú támogatást teljes mértékben felhasználtuk.

**2012. évben teljesítés szerint a Fenntartó 139 863 E. Ft támogatta a Szolgálat működését. 2011. évben a támogatás összege ennél 47,83%-kal nagyobb mértékű, 206 757 E. Ft volt.**

**Előző évi pénzmaradvány felhasználásaként 76 037 E. Ft-ot használhattunk fel működési kiadásaink fedezetére, elsősorban a csoportos létszámleépítés 2011. évről áthúzódó kiadásainak rendezésére.**

### **III. 2. Kiadások alakulása**

Az eredeti és módosított kiadási előirányzatok, és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megosztás %-a
<b>Működési kiadások</b>	<b>510 119</b>	<b>582 330</b>	<b>538 420</b>	<b>92,46</b>	<b>99,35</b>
Személyi juttatások	243 020	280 974	266 860	94,98	
Járadékok	62 902	73 149	68 513	93,66	
Dologi kiadások	204 197	209 212	184 052	87,97	
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	0	904	904	100,00	
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	18 091	18 091	100,00	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>	<b>3 528</b>	<b>96,71</b>	<b>0,65</b>
Beruházás	0	1 168	1 168	100,00	
Felújítás	0	440	440	100,00	
Felhalmozási célú pe átadás áth-n kívül	0	2 040	1 920	94,12	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>510 119</b>	<b>585 978</b>	<b>541 948</b>	<b>92,49</b>	<b>100,00</b>

A Szolgálat kiadásai összességében 92,49%-on teljesültek. A kiadási előirányzat elegendőnek bizonyult a 2012. évre tervezett feladatok ellátására.

A kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatát év közben 37 954 E. Ft-tal módosítottuk. Ezen belüli növekedés: a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan 22 969 E. Ft, (csoportos létszámleépítés áthúzódása), a bérkompenzáció miatt 9 281 E. Ft, az előre nem látható bérjellegű kiadások fedezete miatt 1 424 E. Ft, az OEP és a GYEMSZI bértámogatásának köszönhetően 7 025 E. Ft. Csökkenés 2 praxis vállalkozásban történő működése miatt következett be.

Az előirányzat a félév végére 94,98%-on teljesült, a maradvány 14 114 E. Ft. Az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesülés oka, hogy a bérfejlesztésre kapott támogatás felhasználása a támogatások évvégi kiutalás miatt áthúzódik a 2013. évre. Bérmegetkarítás keletkezett az üres álláshelyek miatt.

**A működési kiadásaink 49,56%-át a személyi juttatásokra fordítottuk.**

A munkaadókat terhelő **járulékok** előirányzatát 10 247 E. Ft-tal módosítottuk, mely a személyi juttatások módosításához kapcsolódó járulék teherből adódik.

A járulékok előirányzatának százalékos felhasználása követi a személyi juttatások teljesülésének mértékét, év végén az előirányzat teljesítés 93,66% volt, a maradvány 4 636 E. Ft. Az alacsonyabb felhasználás oka azonos a személyi juttatásoknál leírtakkal.

A bértámogatás járulékterhe mellett itt is megjelenik az üres álláshelyek miatt képződött maradvány.

**A működési kiadások 12,72%-a a járulék terhek miatt keletkezett.**

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználását hasonlóan az előző évhez a takarékoság és költséghatékonyság jellemezte. A dologi kiadások eredeti előirányzata összességében 5 015 E. Ft-tal növekedett. **A kiadási előirányzat 87,97%-on teljesült, az összes működési kiadáson belüli aránya 34,18% volt.**

#### A dologi kiadások összetétele

Megnevezés	Eredeti ei.	IV. né. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzések	13 925	12 961	10 397	80,22%
Szolgáltatások	163 813	165 799	148 328	89,46%
Különféle dologi kiadások	18 392	22 385	17 631	78,76%
Egyéb folyó kiadások	8 067	8 067	7 696	95,40%
<b>Összesen:</b>	<b>204 197</b>	<b>209 212</b>	<b>184 052</b>	<b>87,97%</b>

A **készletbeszerzés** módosított előirányzata 80,22%-on teljesült. A tervezetthez képest kevesebbet költöttünk gyógyszerre, irodaszerre és tisztítószerre. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseként jelenik meg a védőnői szolgálat részére beszerzett 31 darab notebook 2 112 E. Ft nettó összegben. Készletbeszerzésre 2011. évhez képest 34,49%-kal kevesebbet költöttünk.

A **szolgáltatási kiadásaink** eredeti előirányzatát 1 986 E. Ft-tal növeltük, ezen belül a tovább számlázott szolgáltatási kiadások előirányzatát növeltük, melynek forrását a vállalkozó orvosok befizetése jelentette. Az előirányzat évvégére 89,46%-on teljesült. A tavalyi év hasonló időszakában a teljesítés összege 157 434 E. Ft volt, melyhez képest a 2012. évi összeg 5,78%-os csökkenést mutat, mely elsősorban a szakmai szolgáltatási kiadások csökkenésével magyarázható.

A **különféle dologi kiadások** között a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja és az egyéb különféle dologi kiadások jelennek meg. Az eredeti előirányzatot 3 993 E. Ft-tal növeltük, melyre a dologi kiadások előirányzat növelésének ÁFA terhe és bírósági ítélet kártérítése miatt vált szükségessé. Az előirányzat összességében 78,76%-on teljesült. Maradvány az ÁFA kiadások előirányzatán keletkezett.

Az **egyéb folyó kiadások** között a kötelező orvosi és gépkocsi felelősség biztosítási díjak, a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA kiadásai szerepelnek, ezirányú kiadásaink 2011. évhez képest 2 647 E. Ft-tal csökkentek. Ennek magyarázata, hogy munkáltató által fizetett SZJA kiadásunk a Szolgálat létszámának változása következtében csökkent. Az előirányzat évvégén 95,40%-on teljesült.

**A dologi kiadások teljesítésének összehasonlítása (2011., 2012. év)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	<b>2011. év = 100%</b>
Gyógyszer	2 666	1 928	72,32
Irodaszer, nyomtatvány, információhordozó	3 564	2 284	64,08
Könyv, folyóirat	606	123	20,30
Hajtó-, kenőanyag	252	234	92,86
Szakmai anyagok	1 830	993	54,26
Kisértékű bútor	3 527	134	3,80
Kisértékű egyéb eszköz	1 688	3 009	178,26
Munka, védőruha	493	961	194,93
Tisztítószer	1 024	529	51,66
Egyéb anyag	221	80	36,20
Nem adatátvitelű táv díj (Telefon)	4 245	3 087	72,72
Adatátvitelű táv díj (Internet)	149	148	99,33
Egyéb kommunikáció (szoftverek support)	4 836	5 588	115,55
Gázenergia	6 701	6 086	90,82
Villamos energia	9 209	6 000	65,15
Távhő, melegvíz	12 382	11 409	92,14
Víz- és csatornadíjak	1 472	964	65,49
Ingatlan karbantartás	2 900	2 982	102,83
Gép karbantartás	1 730	1 752	101,27
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 615	230	14,24
Postaköltség	284	286	100,70
Szemétszállítás	989	794	80,28
Mostatás	417	467	111,99
Szakmai szolgáltatások	101 418	93 147	91,84
Továbbszámlázott szolgáltatások	8 540	9 741	114,06
ÁFA kiadások	14 175	13 964	98,51
Biztosítás, egyéb befizetések	495	715	144,44

A teljesítés az alábbi költségnemek esetében mutat jelentősebb növekményt az előző évihez viszonyítva:

- kisértékű egyéb eszköz – védőnői notebookok beszerzése,
- munkaruha, védőruha – védőruha vásárlás a gyógyító területen feladatot ellátók részére,
- egyéb kommunikáció – átállás a MedMax rendszerre,
- továbbszámlázott szolgáltatások - vállalkozó orvosok számának növekedése,
- biztosítás, egyéb befizetések – bírósági ítélet miatt kártérítés kifizetése.

Az előző évi tényleges teljesítéshez képest megtakarítást értünk el, illetve kevesebbet költöttünk:

- gyógyszer - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- irodaszer, nyomtatvány - takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- könyv, folyóirat – takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- szakmai anyag – takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,

- kísértékű bútor – előző évben költöttünk nagy összeget a Pongrác út 9. berendezésére,
- tisztítószer: takarékoság, költséghatékony beszerzés,
- egyéb anyag: takarékoság, közalkalmazott praxisok számának csökkenése,
- nem adatátviteli távközlési díj – takarékoság, díjszámlálók használatának eredménye,
- villamos energia – rendelők villamossági felújításának köszönhetően,
- víz- és csatornadíjak – rendelők felújítása, takarékoság,
- egyéb üzemeltetés – 2011. évben költöttünk jelentős összeget az érintésvédelmi felülvizsgálatok miatt.

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül** részeként 904 E. Ft OEP finanszírozási maradvány került átadásra a működést vállalkozásban folytató praxisok részére.

#### **Előző évi pénzmaradvány átadása:**

A 2011. évi pénzmaradvány elfogadásával összhangban a szabad pénzmaradvány 18 091 E. Ft-os összegét a fenntartó részére átadtuk.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata évvégére 3 648 E. Ft-ra növekedett. A teljesítés 3 529 E. Ft volt, mely a 2012. évi kiadások 0,65%-a.

A **beruházási kiadásokra** 1 169 E. Ft-ot költöttünk, így az előirányzat 100,00%-on teljesült. (A részletes adatokat a Tájékoztató rész tartalmazza.)

A **felújítási kiadások** 440 E. Ft-tal terhelték az intézmény költségvetését és 100,00%-on teljesültek.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** a vállalkozó fogorvosok részére a fenntartói támogatásból megvalósult eszközbeszerzési pályázathoz kapcsolódó kiadás.

#### **IV. Követelés és kötelezettség állomány alakulása**

##### **Követelések aránya (Követelések összesen/Eszközök összesen)**

Bázis évben: 0,06%  
Tárgyévben: 1,31%

A bázis év végi követelés állománya 602 E. Ft vevői követelésből származik, mely a tárgyévben kismértékben, 635 E. Ft-ra emelkedett. A követelések vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott szolgáltatások számláinak késedelmes befizetését takarja. A százalékos arány ettől nagyobb mértékű növekedésének oka az ingatlanok átadása miatt az eszközállomány csökkenése és ennek következtében a mérlegben kimutatott eszközök arányának módosulása.

##### **Kötelezettségek aránya (Kötelezettségek összesen/Források összesen)**

Bázis évben: 1,40%  
Tárgyévben: 24,39%

A kötelezettségből 11 717 E. Ft a szállítói kötelezettség, mely 2 545 E. Ft-tal kevesebb a bázis évhez képest. 5 E. Ft a vállalkozó orvosoknak kiszámlázott szolgáltatások túlfizetéséből adódik. A százalékos arány jelentős mértékű növekedésének oka az ingatlanok átadása miatt a

saját tőke csökkenése és ennek következtében a mérlegben kimutatott források arányának módosulása.

#### **V. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az **immateriális javak** bruttó összege az előző évhez képest nem változott 120 E. Ft. Az elszámolt értékcsökkenés szintén 120 E. Ft.

Az **ingatlanok** 2012. október 1-gyel a Fenntartó részére átadásra kerültek. A továbbiakban nem az Intézmény tartja nyilván mérlegében.

A **gépek, berendezések, felszerelések** bruttó állománya 74 433 E. Ft. Az eszközcsoport nettó értéke évvégén 9 829 E. Ft, a teljesen leírt eszközök bruttó értéke 57 984 E. Ft.

A **járművek** állománya változatlan maradt. Bruttó értéke 3 541 E. Ft, nettó értéke 0 Ft.

#### **VI. Tájékoztató rész**

##### **Részletes kimutatás az átadott és átvett pénzeszközökről a 80-as úrlapon szereplő soroknak megfelelően**

14. sorában szereplő összeg: működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre **904 E. Ft** a 2012. évben vállalkozási formára váltott háziiorvosi praxisok részére kártyapénz maradványként átadott összeg.

27. sorában szereplő összeg: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre **1 920 E. Ft** a 2012. évben vállalkozási formában működő fogorvosi praxisok részére eszközvásárlásra átadott összeg.

37. sorában szereplő összeg: támogatásértékű működési bevétel **320 493 E. Ft.** az Intézmény OEP finanszírozását takarja.

##### **Kimutatás az átfutó és függő bevételek és kiadások mérlegben szereplő összegéről**

**391 Költségvetési aktív függő elszámolások állományi számla egyenlege: 9 E. Ft**  
9 E. Ft téves utalás miatt

**392 Költségvetési aktív átfutó elszámolások állományi számla egyenlege: 13 022 E. Ft**  
11 253 E. Ft a 2012. december hónap végén átutalt, de már a 2013. évi költségvetést terhelő bér nettó összege, a december hónapban MÁK felé jelentett kifizetések (nyugdíjpénztár, képzés, bérlet). 323 E. Ft az illetményelőlegek összege.

**481 Költségvetési passzív függő elszámolások állományi számla egyenlege: 5 E. Ft**  
5 E. Ft a vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott szolgáltatások túlfizetése.

## 2012. ÉVI FEJLESZTÉSEK

### BERUHÁZÁSOK

- Fénymásoló készülék (Szolgálat)	300 E. Ft
- Csecsemőmérleg 4 darab (Pongrác u. 9.)	610 E. Ft
- Kartoték szekrény (Üllő u. 128.)	112 E. Ft
- <u>Kavo rotor (Szájsebészet)</u>	<u>146 E. Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>1 168 E. Ft</b>

### FELÚJÍTÁSOK

- <u>Riasztórendszer kiépítés (Pongrác u. 9.)</u>	<u>440 E. Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>440 E. Ft</b>

Ezen beruházásokat, felújításokat és eszközbeszerzéseket a betegellátás zavartalan működésének biztosítása tette szükségessé.



## **KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

# **2012. ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁS – ÉS NEM LAKÁS – GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2013. február 22.



## ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, *Közszolgáltatási Keretszerződést* (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy *Közszolgáltatóként* lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. A Keretszerződés 2012. évben, a 2012. Évi Éves Közszolgáltatási Szerződés elfogadásakor módosításra került, amit az Önkormányzat a 165./2012. (IV.19.) KÖKT határozatával fogadott el.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló már a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.

### 1. INGATLANÁLLOMÁNY

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2012. 01-06. hónapban:

MEGNEVEZÉS	2012.01.01-I ÁLLAPOT	2012.12.31-I ÁLLAPOT
<b>Önkormányzati tulajdonú lakások összesen:</b>	<b>2 495 db</b>	<b>2 488 db</b>
• önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő lakások:	1 200 db	1 194 db
• társasházban lévő önkormányzati lakások	1 295 db	1 294 db
<b>Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>1 981 db</b>	<b>1 991 db</b>

A 107 darab önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és 303 darab társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás száma a 2012. január 1-i állapothoz képest csökkent. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzat 5 darab lakást törölt az állományból, 1 darab lakást vásárolt (Mádi u. 15/b. II. em. 18.), illetve 3 darab lakást értékesített.

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A nem lakás célú bérlemények száma 10 darabbal növekedett. Az állomány változását a lakásállományból törölt 4 darab ingatlan helyiségállományba kerülése, 1 darab telekingatlan vásárlása, valamint önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (Sírkert utca és Keresztúri út) megosztása eredményezte.

2012. évben a *lakásbérlemény-ellenőrzések* – ütemezetten – már az év elejétől megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 2012. december 31. napjáig bezárólag 1 564 darab ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Számos bérlemény esetében az első ellenőrzés eredménytelen volt, mert a bérlők az előzetes kiértesítés ellenére nem tartózkodtak otthon az általunk megjelölt időpontban. Utó-, illetve rendkívüli bérleményellenőrzés – amelyek célja legfőképp az eseti problémafeltárás – az év során 711 darab volt.

### 2. BEVÉTELEK (103,46%)

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatokat, az előirányzatokat, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves tervnek megfelelően, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2012. évre vonatkozó alakulását is.

Az ingatlangazdálkodás bevételeit általánosságban vizsgálva megállapítható, hogy az a módosított előirányzathoz, mint tervezetthez viszonyítva megfelelően alakult.

Idén különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is, havonta elvégeztük a bevételek elmaradásának vizsgálatát. Ennek következtében, az év során két alkalommal korrigáltuk a tervezett bevételek sorait, amelyekhez a kiadási sorok tervezett előirányzatait is módosítottuk. Az értékeléshez az így módosított (visszarendezt) sorok (módosított előirányzat) szolgálnak alapul.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételek alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett (módosított előirányzat) bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. számú melléklete (Bevételek kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

#### 2.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek (103,11%)

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhőszolgáltatási díj) összességében a módosított előirányzathoz képest *3,11%-os túlteljesítést* mutat.

Külön meg kell említeni az Önkormányzat által tulajdonosi helytállási kötelezettség címén 2011. évben kiegyenlített távhőszolgáltatási díjtartozásokat (DHK), mely követeléseket a bérlők felé 2012 januárjában írtuk elő (37 599 eFt), valamint év közben a

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

DHK által jogerősen megnyert perek miatti kifizetések, 6 019 eFt-tal növelték az önkormányzat távhőszolgáltatásra fordított költségeit.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét visszaszorítottuk, a 2012. december 31-i göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetés morál továbbra sem javul, a kintlévőség (2. sz. melléklet – *Hátralékok kimutatása*) tovább növekszik.

A 2012. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 572 715 eFt, amelyből a 2012. évi növekmény 119 040 eFt. Fontos viszont, hogy ezt az adatot összevessük a 2011. évi hátralék-növekménnyel. A vizsgálat azt mutatja, hogy *2012. évben 37%-kal hatékonyabban* szedtük be a lakásbérbeadással kapcsolatos díjakat, mint az előző évben. A hatékonyság leginkább az egyre növekvő jogi tevékenységnek köszönhető. Ennek ellenére a rossz fizetési morálon a *kilakoltatási moratórium* 2011. július 01. napjával történt feloldása sem változtatott, mivel a hátralékos bérlők egy jelentős része, bízva a bírósági eljárás elhúzódásában és az újabb kilakoltatási moratóriumban, az utolsó pillanatig kivár, amikor sok esetben már kezelhetetlen mértékű tartozást halmoz fel. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében *behajthatatlanná* válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket a letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges lépéseket folyamatosan meg tesszük. A 2012. december 31. napi állapot alapján – lakás és nem lakás célú helyiségek tekintetében – 177 darab *peres* eljárás, 8 darab *felszámolás*, 10 darab *fizetési meghagyás* és 276 darab *végrehajtási eljárás* van folyamatban.

### 2.2. Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (108,16%)

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) *8,16%-os túlteljesítést* mutat a módosított előirányzat, mint tervezett bevételi adatokhoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy *szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének feltételein*, valamint a hátralékos társaságokkal szemben *felszámolási eljárást* indítunk.

A 2012. évi záró állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 305 878 eFt, amiből a 2012. évi növekmény 65 382 eFt. Itt is meg kell említenünk a beszédések *eredményességét*. A 2011. évi beszédett adatokhoz képest 36%-kal *növekedett* a nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak *beszedési hatékonysága*.

### 2.3. Egyéb bevétel (60,69%)

A költségvetési sor jelentős hányadát a *késedelmi kamat* bevétel alkotja, de itt jelennek meg még a közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések.

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A tervezett összeghez képest a 39%-os az elmaradás magyarázata a bevételi sor *nehéz tervezhetősége*.

### 2.4. Elidegenítés bevételei

#### a) Lakások elidegenítése

2012. évben három darab bérlakás *elidegenítésére* került sor. Ebből egy lakás vételárát a bérlő egy összegben fizette (4 575 000 Ft) meg, a másik két lakás esetében korábban indult, jogi rendezést igénylő adásvételi szerződéseket kötöttünk. Ebben a két esetben a bérlők a vételár részletekben történő megfizetését választották.

2012. december végéig összesen nyolc darab *vételi kérelem* érkezett, melyek alapján a Képviselő-testület mind a nyolc lakást elidegenítésre jelölte ki. A határozatok végrehajtása (több fázisban) 2013. évben történik meg.

#### b) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2012. évben nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére *hat vételi kérelem* érkezett, melyből öt garázsokra vonatkozott. Az Újhegyi lakótelepen lévő, önálló albetétként nyilvántartott garázsokra 4 426 400 Ft összértékben már *megkötötték az adásvételi szerződéseket*.

Egy helyiség esetében (Fokos u. 1.) Képviselő-testületi (elidegenítésre kijelölő) *döntést követően kerülhet sor a vételár meghatározására*.

Az elidegenítésre vonatkozóan megállapítható, hogy a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követően több vételi kérelem érkezett, mint az azt megelőző években.

### 2.5. Vételárhátralék kezelés

Vagyonkezelő 2012. május 1. napjától végzi a részletre értékesített bérlakások vételárhátralékának kezelését. A Város fM Kft.-től összesen 15 454 darab *ügyet*, (melyből 1 114 aktív) vettünk át.

2012-ben 36 *ügyfél* kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralékának *egy összegű kifizetését*. Ezen egy összegű kifizetésekből befolyt összeg 8 731 525 Ft.

### 3. KIADÁSOK (92,28%)

2012. április hónapban – az Önkormányzat részéről felmerült igénynek eleget téve - a *költségvetési sorok átrendezésével* a kiadások ütemezését illetve szükségszerűségét újravizsgáltuk. 2012. őszén *újra visszarendeztünk*, amelyet a havonta megvizsgált várható *bevétel-elmaradás* indokolt.

A kiadások teljesülését szintén a módosított költségvetési sorokhoz mérten mutatjuk be.

A félévi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 90,39%-ban, míg a felhalmozási kiadásokat 94,18%-ban teljesítette az Önkormányzat. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges dologi valamint felhalmozási kiadások alakulását a beszámoló *3. a. (Dologi előirányzatok teljesülése)*, illetve *3. b. (Felhalmozási előirányzatok teljesülése) számú mellékletei* tartalmazzák.

Meg kell említeni, hogy a teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számoltuk, ám fontos kitérnünk – az egyes feladatok elemzésénél –, hogy melyek azok az áthúzódó tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már a 2012. évben rendezte, ám az Önkormányzat elszámolásában (a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel) csak 2013. januárjában jelenik meg.

#### 3.1. Dologi kiadások (90,39%)

Itt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, kezelési és karbantartási* költségek.

A *dologi kiadások* (közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás) az éves tervhez viszonyítva, összességében *lakások* esetében 91,51%-os, *nem lakás célú helyiségek* esetében 94,80%-os valamint *egyéb* dologi kiadások tekintetében 88,98%-os teljesítést mutatnak. A közmű- és egyéb szolgáltatók saját elszámolási rendjéből, vagy szerződésből adódóan a 2011. évre vonatkozó, de ténylegesen már 2012. évben jelentkező költségekre, mint áthúzódó tételekre már a 2012. évi költségvetés tervezésnél kértünk keretet biztosítani.

##### a) Üzemeltetési kiadások (93,65%)

A *közüzemi szolgáltatók díjai* (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállítási díj) teljesítése megfelelő (90,20%), a tervezettől való esetleges eltérésre nincs ráhatásunk. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok vizsgálatára, az áthúzódó tételek vizsgálatára, azok beépítésébe a 2012. évi költségvetési sorok kalkulációjánál. A közel 10% eltérés fedezet-megtakarítás, illetve 2013. év eleji pénzügyi rendezést igénylő tételek. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett, továbbszámlázzuk. Az egyetlen, közcsatornába be nem kötött lakóingatlan (Fehér út 20.) esetében a jogszabályi változás alapján – miszerint a

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

szippantás díja helyett a továbbiakban a csatornadíjnak megfelelő összeget kell a szolgáltató felé megfizetni – a jövőre nézve minimális költségmegtakarítást eredményez.

Az üres lakás és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – az alapdíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk.

A *közös költség* esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak, a teljesülés mértéke 100%.

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c.) soron lévő feladat teljesülése (66,67%), mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő. A fennmaradó keret befolyásoló tényezői, hogy a decemberi számla pénzügyi rendezése bázisévben (2012) nem történt meg, tehát áthúzódó tétel, illetve, hogy bár a tevékenységet másik vállalkozó vette át, a megbízási díjat sikerült a korábbi szinten tartani, így a 2012. évi tervezésnél kalkulált esetleges emelés mértéke megtakarításként jelentkezik.

A *takarítási tevékenységet*, közbeszerzési eljárást követően, 2012. május 15. napjától – kedvezőbb díjazás mellett – új vállalkozó végzi, így ezen a költségvetési soron is megtakarítás (16%) mutatható ki.

A *távfűtés* soron a keret felhasználása 89%-os. A soron a 2012. év során jelentős mértékű visszarendezés történt, mintegy 35 000 eFt összegben. Ennek indoka, hogy a tervezés során ezt az összeget állítottuk be a DHK által nyilvántartott, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlői helyett megfizetendő távhőszolgáltatási díjak fedezetére. 2012. évben nem történt meg ennek az összegnek a kifizetése, tekintettel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2012. évi módosításaira, mivel a Vagyonkezelő által megbízott ügyvédek állásfoglalása alapján, az Önkormányzat – mint tulajdonos – sortartó kezesként felel a hátralék kifizetését tekintve. DHK másként értelmezi a jogszabályt és az általa benyújtott fizetési meghagyások – ellentmondásunk következtében – perré alakultak.

Az *egyéb üzemeltetés* soron azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. végrehajtó felé fizetendő költségek, végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetve, konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak. Ezen költségek egy részét, tekintettel arra, hogy a lakásgazdálkodási számláról történő kifizetéseink 2012. június 1. napjától megszűntek, az Önkormányzat teljesíti. A soron felhasznált keret 72%-os teljesítést mutat. A mintegy 30%-os keretmaradvány a nehezen tervezhetőséggel magyarázható.

*Közjegyzői díj.* 2011 őszétől az Önkormányzat döntésnek megfelelően a lakásbérleti szerződéseket, közjegyzői okiratba foglalt bérlői kötelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészítve kötöttük. A módosított fedezet 83%-át használtuk fel. A tervezettől való elmaradás oka, hogy nehezen tervezhető pontosan a megkötendő bérleti szerződések száma, továbbá az év második felében jelentéktelen számú új szerződés megkötésére került sor.

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) módosított keretösszeg felhasználása 99,99%-os. Megjegyezzünk, hogy az év közben lefolytatott közbeszerzés eredményeként – a várhatóan elmaradó bevételekkel szemben – több mint 3 000 eFt-ot tudtunk erről a

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

költségvetési sorról visszarendezni év közben, ami a tervezéskor kalkulált várható kiadás mintegy 30%-a.

A *lakóépületek zöldterület karbantartása* jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A lakóépületek kaszálási feladatait a takarítási szerződés keretében végeztetjük el, így e részfeladat költsége a lakóépület takarítási költségek között jelenik meg. A költségvetésben elfogadott keretösszeget 100%-ban felhasználtuk.

A *nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek* esetében a zöldterület karbantartási költségekben mind a kaszálási, mind pedig a irtási, fakivágási, ültetési és egyéb hasonló jellegű feladatokat ennek a költségkeretnek a terhére végeztetjük el.

A zöldterület karbantartási keretből – mind lakások mind nem lakóingatlanok tekintetében – évi (átlagosan) háromszori kaszálást végeztetünk, de vannak olyan területek (például a Gergely lakópark), ahol többször is kaszáltatunk kell.

*Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás)* A keretösszeg biztosít forrást az elhalálozás, illetve egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére, továbbá az üresen álló lakások őrzésére. Az üres lakásokat, 2011. augusztus hónaptól 48 óránként, folyamatosan ellenőriztetjük. Ezen keretfelhasználásban jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, végrehajtási eljárás, vagy egyéb, esetenkénti személyi (ügyintézői) védelem költsége is. A keret felhasználása 100%-os.

*Őrzés, védelem* soron a nem lakás célú ingatlanok (Csősztorony, Maglódi tábor, Fokos u. 5-7., S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A módosított keretet teljes egészében felhasználtuk. A költségkeret nagy volumenét tekintve eseti, egyetlen állandó pontja az S1 terület őrzése.

### **b) Karbantartás (91,22%)**

#### **1. Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás (95,52%)**

A különszolgáltatási díjat fizető bérlők hibabejelentései alapján a cirkók, a gázkonvektorok és a nyílászárók javítását végeztük el, valamint folyamatosan végeztettük a gáz készülékek ellenőrzését, éves karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat.

A *gyorsszolgálati hibaelhárítás* és kisebb javítások (nem tervezhető) azok a karbantartási feladatok voltak, amelyeket előre nem ismertünk (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása), azonban bekövetkezésükkel számolni kell.

Az ilyen jellegű, 2011. évről áthúzódó gyorsszolgálati feladatok teljesítése és pénzügyi elszámolása megtörtént. A 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval álltunk szerződéses viszonyban 2012. I. negyedévében. Az építőmesteri-szakipari, valamint gépész-elektromos munkákra kiválasztott vállalkozók a bejelentéseinkre a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére, a korábbi gyakorlattal is összhangban.

A szerződések határozott idejűek és 2012. április 30-áig voltak érvényesek. A gyorsszolgálati feladataink ellátása tárgyában a 2012. április 30-át követő két éves időszakra új közbeszerzési eljárás keretében mind az építőmesteri-szakipari, mind a

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

gépészeti-épületvillamos területen megtörtént a vállalkozási keretszerződések megkötése. A tevékenységünk ellátása ily módon folyamatosan biztosított volt.

A *tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakóépületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.

Előzetes terveink szerint ütemezetten, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti és elektromos felújítások készültek el 2012. évben az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele:
  - Maglódi út 38. I-II-III-IV épületek;
  - Halom u. 40.;
  - Halom u. 40/a.
- elektromos fővezeték csere:
  - Harmat u.7.
  - Ihász u.30.

A karbantartási keret terhére végeztük 2 darab üres *lakás karbabehelyezését*, a bérbeadóra tartozó elektromos valamint gépészeti munkákat.

A FŐKÉTÜSZ Kft. által szakvéleményekben előírt munkákat (kéményajtó csere, kéményfejek átépítése, felső tisztítási lehetőség biztosítása, kéményjárdák javítása, illetve felszerelése) 2012 évben is ütemezetten végeztük el, melynek során 11 lakóépület *kéményeinél* történt beavatkozás

A 2012. évre tervezett (módosított) 174 807 eFt keretösszegeből 2012. december 31.napjáig 150 479 eFt került kifizetésre, a 2013. évre áthúzódó munkák összege 16 500 eFt. Az áthúzódó tételekkel együtt a keretfelhasználás 95,52%-os.

### 2. Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás (96,57%)

A nem lakás célú helyiségeknél a *gyorsszolgálati hibaelhárítás* döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat-veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalanítása jelentette.

Nem lakóingatlanok tekintetében a keretfelhasználás mértéke 96,57%, amely az áthúzódó tételek figyelembevételével 100 %-ra módosul.

A lakás és nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan 1 623 darab gyorszolgálati hibabejelentés érkezett, melyet elhárítottunk. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban jelentkezett, mert ezen lakóépületek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.

*Mellékvízmérők.* Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízmérők hitelessége lejárt, 2012. évben 131 darab felszerelését, illetve cseréjét végeztük el.

*Lomtalanítás.* A feladatot az igény felmerülése szerint végezzük, mely az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztetések, illetve az önkényes lakáshasználók után



jelentkezik nagyobb mértékben. Az előirányzott keretösszeg 100%-a felhasználásra került 2012-ben a lakások és a nem lakóingatlanok esetében is.

*Méltányossági nyílászáró cseréje* 2012. évben nem biztosított a költségvetés fedezetet, a soron a 2011. évről áthúzódó munkák kifizetése jelenik meg.

### 3. Intézményi karbantartás (91,01%)

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések*, biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását. A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték el a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat.

A *gyorsszolgálati hibaelhárítás* és kisebb javítások (*nem tervezhető*) azok a karbantartási feladatok voltak, amelyeket előre nem ismertünk (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása), azonban bekövetkezésükkel számolni kell.

Az ilyen jellegű, 2011. évről áthúzódó gyorszolgálati feladatok teljesítése és pénzügyi elszámolása megtörtént. A 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval álltunk szerződéses viszonyban 2012. I. negyedévében. Az építőmesteri-szakipari, valamint gépész-elektromos munkákra kiválasztott vállalkozók a bejelentéseinkre a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére, a korábbi gyakorlattal is összhangban.

A szerződések határozott idejűek és 2012. április 30-áig voltak érvényesek. A gyorszolgálati feladataink ellátása tárgyában a 2012. április 30-át követő két éves időszakra új közbeszerzési eljárás keretében mind az építőmesteri-szakipari, mind a gépészeti-épületvillamos területen megtörtént a vállalkozási keretszerződések megkötése. A tevékenységünk ellátása ily módon folyamatosan biztosított volt.

A *tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését – az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján – műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével valósultak meg.

Ez a keretösszeg biztosított fedezetet az „Ovi-Foci” Program megvalósításához szükséges előkészítő munkáknak, bruttó 1 500 eFt összegben, nyolc helyszínen.

2012. évben az alábbi *nyári karbantartási* feladatok valósultak meg:

- *Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 86-94.)*

A balesetveszélyes udvari betonburkolat helyett új térkő burkolat, a tornaszobában új sport PVC padlóburkolat készült, valamint a tornaszoba melletti vizesblokk, a dajkák vizesblokkja, egy konyhai helyiség és a konyhai WC teljes felújítása (új gépészeti csővezetékek, új szaniterek, új csempeburkolatok, festés) készült el.

- *Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13/a)*

A tornaszobában új sport PVC, valamint egy csoportszobában és egy öltöző helyiségben új PVC padlóburkolat készült, továbbá egy csoportszobában új lambéria burkolat készült és megtörtént a helyiség tisztasági festése.

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

- *Aprók Háza Óvoda (1108 Bp., Újhegyi sétány 5-7.)*

Két darab vizesblokk teljes felújítása (új gépészeti csővezetékek, új szaniterek, új csempeburkolatok, festés, új WC elválasztó panelek) készült el, valamint az udvari járdaburkolat felújításaként új térkő burkolat került lerakásra.

- *Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)*

Az intézmény földszinti konyha helyiségeinek teljes felújítása (új gépészeti csővezetékek, új szaniterek, új csempeburkolatok, festés, nyílászáró csere) készült el.

- *Gyöngyike Óvoda (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.)*

Az intézmény aulájának teljes felújítása (új padlóburkolat, festés) készült el.

- *Gyermekek Háza Óvoda (1103 Bp., Kada u. 27-29.)*

Az utcai bejárati kapuk cseréjére került sor, valamint a régi rossz állapotú udvari járda helyett új térkő burkolat készült el.

- *Janikovszky Éva Általános Iskola Tagintézménye (1105 Bp., Kápolna tér 4.)*

A felújításhoz kapcsolódóan, azt megelőzve, az „A” épület lapostető vízszigetelése felújításra került, tovább az „A” épületben elbontásra került a régi szenes kazán és a hozzá tatózó nagy keresztmetszetű épített kémény.

- *Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.)*

A női-férfi zuhanyzóknál sok meghibásodás jelentkezett az elmúlt időben - a pincefödém több helyen átázott – ezért a lefolyó- és nyomóvezetékeket – amelyek már koruknál fogva is nehezen javíthatók kicseréltük. Részlegesen felújításra került továbbá a zuhanyzók padló-, illetve oldalfalburkolata, valamint új zuhanyelválasztó panelek és új szaniterek kerültek beépítésre. Az ötlyukú szelepek hibája miatt aránytalanul sok meghibásodás merült fel a homokszűrők visszamosásánál, ezért a korábban át nem alakított 3 db homokszűrőnél is kézi vezérlésre alakítottuk át a rendszert

- *Króó György Zene- és Képzőművészeti Iskola (1105 Bp., Szent László tér 34.)*

Az épület belső ajtóinak rossz állapota miatt 9 db ajtó került cserére, melyek közül 4 db hangszigetelt, 5 db pedig normál beltéri HPL felületű ajtó.

- *Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.)*

Az energetikai felújítással egy időben, az alagsorban két tanterem felújítása, a tornatermi öltözők átalakítása, a könyvtár helyiségei közötti ajtó lezárása, valamint egy harmadik emeleti tanterem kettéosztása történt meg.

### c) Egyéb dologi kiadások

1. *Köszolgáltatási átalánydíj (90,2%)*

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységének finanszírozása, amelynek teljesülése azért mutat elmaradást, mert az aktuális havi díjunk számláját, az *átalánydíjat*, mindig a következő hónap 15. napján nyújtjuk be kiegyenlítésre, így az elmaradás csak a teljesítés utáni számlázás eredménye.

2. *Értékbecslés (87,90%)*

A soron az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési, a pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési, továbbá a külön megbízási szerződés

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

alapján végzett önkormányzati tulajdonú lakások felmérési és értékbecslési költségei szerepelnek. Ez utóbbi esetében 2012. évben elkészült és (átadásra, illetve) leszámolásra került a módosított keretösszeg mintegy 88%-a, a fennmaradó keretre az Önkormányzat további értékbecslési megbízást nem adott.

### 3. Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (100%)

Tulajdoni lapok beszerzése szükséges az adásvételi szerződések megkötéséhez, értékbecslések elkészítéséhez, rendezetlen jogállású ingatlanok jogi rendezéséhez, műszaki munkák előkészítéséhez, telkek kialakításához, szanálások lebonyolításához, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények bejegyzéséhez, törléséhez (vételhátralék kezelés). A lekérdezésre a „Takarnet” programot használjuk.

A fentiekén kívül szükséges a friss tulajdoni lap beszerzése az előterjesztések előkészítéséhez, valamint a tavalyi évben elkészült lakáskonceptió elkészítéséhez.

2012-ben földmérőt kellett igénybe venni a Halom utca 33. szám alatti ingatlanok telekegyesítése során.

### 4. S1 területén ideiglenes korcsolyapálya (93,68%)

Az S1 területén 2011. évben létesített ideiglenes jégpálya 2012. évi üzemeltetési költségei.

### 5. Kőbánya – Gergely park bérleti díja (100%)

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás.

### 6. Kátyúzások, gyorsjavítások (67,99%)

A közutak és járdák hibáinak javítása, valamint az évközben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlop állítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzése. A keret teljesülése 67,99%-os, azonban a jelentős áthúzódó tételt is figyelembe véve (19 815 eFt), a költségvetési sor teljesülése 100%-os.

### 7. Mázsza utca úttest beszakadás (100%)

A 2011. december 12-i beszakadást követő intézkedésekre, melyből 3 000 eFt 2011. évről áthúzódó összeg. Elvégzésre került a forgalomtechnika javítása, a Monori utca szondázásos vizsgálata.

### 8. Felfestések, prizmák (99,97%)

Elsősorban a meglévő kerékpárutak kopott burkolati jeleinek újra festésére, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a rendőrséggel és a közútkezelővel történt egyeztetés alapján.

### 9. Óhegy-park pinceszőlőztetés, karbantartás

2012. évi költségvetésben erre a célra biztosított keretösszeget a Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) KÖKT sz. határozatában visszavonta.

### 10. Utcanév táblák, tájékoztató táblák (49,85%)

Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére melyből 3 000 eFt 2011. évről áthúzódó összeg. 2013. január végéig összesen 279 utcanév tábla, 4 iránytábla és 105 projekt tábla került kihelyezésre. Ehhez kapcsolódott 40 oszlop felállítása és az Újhegyi lakótelepen 4 korábbi tartókeret felújítása is. A soron 1 047 eFt áthúzódó tétel keletkezett, amely összeg 68,62%-ra korrigálja a

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

költségvetési sor felhasználását, a fennmaradó összeget kvázi tartalékként kezeltük, nem várt esemény fedezetére.

### 11. Óhegy-park geofizikai felmérés (19,10%)

A talajmozgás megfigyelésére 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetése, mérési eredmények feldolgozása és negyedévente jelentések készítése. Ennek keretére történt meg a Dausz Gyula parkban bekövetkezett süllyedésnek (hatóság által kért) geofizikai vizsgálatára. A soron 1 448 eFt áthúzódó tétel keletkezett, amely összeg 99,76%-ra korrigálja a költségvetési sor felhasználását.

### 12. Óhegy-parki pinceszellőztetés

Bár az Önkormányzati elszámolásban szereplő költségvetési sor, a Vagyonkezelő tervezi.

### 13. Karácsonyi díszkivilágítás (67,95%)

Az Újhegyi sétányon és a Kőrösi Csoma sétányon 2012. december 02-től 2013. január 08-ig. A soron 3 795 eFt áthúzódó tétel keletkezett, amely összeg 100%-ra korrigálja a költségvetési sor felhasználását, illetve polgármesteri tartalékkeret adta a különbözet fedezetét.

### 14. Fogvatartottak foglalkoztatása

2012. évi költségvetésben erre a célra biztosított keretösszeget a Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) KÖKT sz. határozatában visszavonta.

### 15. Hatósági bontások (98,65%)

Hatósági végzés alapján az alábbi munkavégzések történtek meg:

- a temető előtt építendő körforgalom előtti bontás (7 900 e Ft);
- a 42520/2 hrsz. ingatlanon a korábbi lóvasút épületének bontása;
- Sírkert u. 33. – üzlet bezárás;
- Liget utca 9. – kerítés bontás és járda helyreállítás;
- Ónodi utca 1. – üzlet alaptest bontás, közmű levágás, helyreállítás.

## 3.2 Felhalmozási feladatok (94,18%)

A keretfelhasználás összességében 94,18%. Minden kitűzött feladat elkészült, az 5,82%-os „elmaradás” költség-megtakarítás.

### 1. Sörgyár-telep beruházási munkái (64,67%)

A költségkeretet pince vizesblokk felújításra, mérnökszakmai tanácsadásra, a projekt nélküli állapot műszaki vizsgálatára, fogyasztói szokások felmérésére és az ART 10 projekttel kapcsolatos előkészítő feladatokra fordítottuk. Áthúzódó tételként jelenik meg a soron fennmaradó összeg, amely az OSZK Kőbányára költöztetése döntés előkészítő tanulmányának költsége, amivel a teljes keretszám felhasználtnak tekinthető.

### 2. Állomás u. 5. alagsori helyiség kialakítása (99,97%)

2011-ről áthúzódó tétel, ami képviselői iroda kialakítási (teljes építészeti, gépészeti és elektromos) munkáit jelenti.

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

### 3. Termásvíz kutatás (0%)

A Sportligetben 2012 januárjában kezdődött kutatás célja, hogy a 2009. évben kapott (majd 2011. évben meghosszabbított) vízjogi engedély alapján feltárjuk, hogy a megjelölt 1 800 m-es mélységben található-e termásvíz, s ha igen, milyen paraméterekkel. A fúrás 1 540 m mélységben vízréteget talált, de a fúrófej beszakadása miatt a vállalkozó nem teljesítette szerződésben vállalt adatszolgáltatási kötelezettségét, ezért közös megegyezéssel nem került sor pénzügyi teljesítésre.

Egy új fúrás eredményessége esetén jelentős lépést tehet az önkormányzat a geotermikus energia felhasználása területén.

Áthúzódó költségként nyilvántartunk 1 500 eFt szakértő díjat, és így a sor felhasználása 100%-os.

### 4. Mádi u. 4-6. óvoda tornaszoba építése (100%)

A tornaszoba megépítése 2011. év végén fejeződött be, a kivitelező által benyújtott végszámla kifizetése január hónapban, mint áthúzódó tétel jelentkezett. 2012. június 12-ei keltezéssel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda a használatbavételi engedélyt megadta.

### 5. Halom utcai bölcsőde építése (88,75%)

A 80 férőhelyes bölcsőde építés beruházás előkészítési feladatainak első lépéseként megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk, mely az építés helyszínének kiválasztására irányult és három helyszín műszaki gazdasági vizsgálata történt meg a lehetőségek értékelésével.

### 6. Útépitések, földút (91,57%)

Sárosi utca kiépítése történt meg. Az eddig földút helyén az új útpálya 6,0 m szélességben épült ki, közel 67 m hosszban, felülete összesen 405 m<sup>2</sup>. A páratlan oldalon a már meglévő út vonalvezetésnek megfelelően süllyesztett szegély készült, mely lehetővé teszi a csapadékvíz (újonnan kialakított) szikkasztóárrokba való elvezetését. A másik oldalon (az út csökkentett szélességéből adódóan) „elhúzva” úgynevezett 'K' szegély került elhelyezésre, mögötte – elsősorban személygépkocsik részére – murvás parkoló és egy keskeny járda kapott helyet.

### 7. Feltámadt Krisztus templom vízvezetése (97,4%)

A Kistorony park területén csatorna gerincvezeték, majd a bekötővezetéseket kellett kiépíteni melyek együttes hossza 118 fm. A csővezeték fektetés mellett 4 darab új víznyelő és 6 darab tisztítóakna került elhelyezésre. A tér egy része bazalt nagykockakő burkolatot kapott. A burkolat anyaga a korábbi utépítések bontásból származó és az ún. kőtárban tárolt nagykockakő, mely a bekerülési költséget jelentősen csökkentette. A beépített burkolat nagysága cca. 249 m<sup>2</sup>. A templom főbejárata előtt korábban készült, töredezett, egyenetlen felületű aszfalt járda új öntött aszfalt burkolatot kapott.

### 8. Máltai típusú játszótér (100%)

A feladat végrehajtása során elkészült:

- a *Bársonyvirág utcai játszótér* közvilágítása, növelve ezáltal a közbiztonságot és lehetőséget biztosítva a játszótér használatának időbeli meghosszabbítására;
- a *Bihari út- Balkán utca- Somfa köz- Kékvirág utca* által határolt területen teljes felújításra és kialakításra kerül a *Kicsik játszótere* és a *Nagyok játszótere*, valamint a *Sport játszótér*.

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

### 9. *Faiültetés – Gergely park (100%)*

A Fővárosi Önkormányzat a növénytelepítéshez és az ahhoz kapcsolódó földmunkák elvégzéséhez biztosított 40 millió Ft keretösszeget, a többit pedig a Kőbányai Önkormányzat. A növényültetés és a szánkódomb profilképzése a járulékos munkákkal 2012. évben elkészült, a végleges befejezés 2013. májusban várható.

### 10. *Óhegy parki beszakadás felszámolása (100%)*

A feladat az Óhegy-park alatt húzódó omlásveszélyes üregek megszüntetése annak érdekében, hogy a 2004 óta lezárt – katlan – területe ismételten szabadon és biztonságosan használhatóvá váljon a lakosság részére. A felszíni lezárás megszüntetése érdekében a teljes Óhegy-parki üregrendszer szakmai vizsgálata megtörtént. A feltárt és korábban megközelíthetetlen üregek feltöltése mellett talajmechanikai fúrásokra került sor, valamint sikerült egy eddig még előttünk ismeretlen, de egy 1959-es térképen szereplő üreget is feltárni. Mindezek alapján megkezdődött az üregekkel kapcsolatos további feladatok meghatározása, melyek azonban már nem képezték akadályát a nyolc és fél éve megépült kerítés elbontásának.

### 11. *Forgalomtechnikai munkák (100%)*

A rendelkezésre álló keretből az idei évben elkészült a Mázsa utca lezárása miatt kialakult új forgalmi rend teljes kiépítése és a Monori utca lezárt szakaszának talajszondás vizsgálata. A második félév feladata a szakértők által kért geofizikai vizsgálat elvégzése a Monori utca forgalom alatt lévő részének vizsgálatára.

### 12. *Újhegyi sétány – közösségi ház kialakítás (96,91%)*

A Körösi Csoma Kulturális Központ részére közösségi házat alakítottunk ki az üres üzlethelyiségekből. A felújítási munkák során 2 darab közösségi tér és iroda kialakítás történt meg valamint új álmennyezet készült. Az elektromos rendszer részleges felújítása, a vizesblokkok gépészeti felújítása, szaniterak cseréje és a közösségi ház komplett festése és mázolása történt meg.

### 13. *Kada Mihály Általános Iskola tornaterem kialakítás (0%)*

A 115/2012. (III. 22.) KÖKT határozat alapján nem a Vagyonkezelő feladata a tornacsarnok megvalósítása.

### 14. *Fővárosi TH Felújítási pályázat - önrész (100%)*

A soron előirányzott keret a Vagyonkezelő előkészítési munkáira vonatkozó, 2011. évről áthúzódó összeg. A 2012. évi költségvetés nem biztosított fedezetet a munkák elvégzésére.

### 15. *Bihari u. 15. (100%)*

2011. évről áthúzódó munka, a Vöröskereszt által használt épület teljes tetőszerkezetének felújítása (cserépfedés cseréje, tetőlecezés cseréje, bádagozási munkák).

### 16. *Fokos utca 5-7. - felújítás (99,60%)*

Az ÁNTSZ járási hivatalának kialakításához szükséges felújítási munkák (az épület statikai megerősítése falvarrás technológiával, irodák kialakítása, teljes burkolat csere a földszinten és az emeleten, az egész épületben tisztasági festés, elektromos hálózat – erős áram és gyenge áram – teljes felújítása, gépészet részbeni felújítása (csaptelepek, szaniterak pótlása, WC helyiségek kialakítása, klímák felszerelése),

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

pincehelyiségek tisztasági festése, udvari fedett tárolók felújítása, bejárati kapuk (személy és teher kapu) távirányításának kiépítése) készültek el.

### 17. *LÉLEK-Pont Program felújítási költségei (97,00%)*

A volt napközis tábor területén (Maglódi út 143.) került kialakításra a Lélek-pont, illetve a Lélek-házak, valamint további 15 db önkormányzati lakás felújítása készült el.

### 18. *Bibari u. 8/c. - pincefelújítás (100%)*

Az épület üres alagsorában raktár került kialakításra (nyílászárók beépítése, az elektromos hálózat kiépítése, új burkolat készítése, festés, mázolás).

### 19. *Endre u. 10. – felújítás (96,67%)*

Az ÁNTSZ és az Egészségügyi Szolgálat volt telephelyének felújítása (utcai és udvari homlokzatok és nyílászárók felújítása, festése, mázolása, az irodák, folyósók festése, padlóburkolatok javítása, estleges cseréje, elektromos hálózat felújítása, fűtési rendszer részleges felújítása) a Kormányhivatal részére.

### 20. *Kápolna téri iskola felújítása (100%)*

Az „A” és „B” épület belső felújítása (elektromos hálózat csere, gépészeti vezetékek cseréje, vizesblokkok felújítása, a két épület fűtésének szétválasztása új kazánok telepítése, PVC burkolatok cseréje, készítése, oldalfal burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, helyiségek festése, öltözőszekrények elhelyezése), „A” és „B” épület, illetve volt kazánház tetőfelújítása, valamint az udvar részleges felújítása, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével.

### 21. *Gyermekek Átmenetei Otthona (100%)*

2011. évről áthúzódó tervezési feladat.

### 22. *Salgótarjáni u. 47. Idősek Klubja tetőfelújítás (94,11%)*

Kapcsolódva a Kis-Pongrác projekt keretében megvalósuló három intézmény (Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona) tetőfelújításához, – a projektben nem szereplő, de – az említett három intézménnyel egy épületegyüttesben lévő Idősek Klubja tetőfelújítási munkái is elkészültek.

### 23. *Zsivaj u. 1-3. óvoda (100%)*

2011. évről áthúzódó tervezési feladat.

### 24. *Salgótarjáni u. 47. – óvoda (100%)*

2011. évről áthúzódó tervezési feladat.

### 25. *Salgótarjáni úti bölcsőde felújítás (100%)*

2011. évről áthúzódó tervezési feladat.

### 26. *KEOP 5.3.0 – Kőbányai Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsődéje (0%)*

A két intézmény 2012. évben, KEOP pályázat keretében megvalósuló energiakorszerűsítési munkáinak kiegészítéseként terveztük az épület komplex belső felújítási munkáit is. Tekintettel azonban arra, hogy ezen kiegészítő felújítási munkák megvalósítására 2012. évben nem áll rendelkezésre költségvetési fedezet és a KEOP kiviteli terv elkészítése elhúzódott, javasoltuk a kiegészítő felújítási munkák kiviteli

## 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

tervezésének leállítását, amelyre az Önkormányzattól felhatalmazást kaptunk. Ennek megfelelően a tervezővel folytatott egyeztetés és a tárgyban felvett jegyzőkönyv alapján a tervezési szerződéseket közös megegyezéssel felbontottuk, a tervezőt – a Szerződés teljesítésének elmaradására tekintettel – tervezési díj nem illeti meg.

### 27. Balesetveszélyes lépcsők felújítása (99,99%)

Az Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcsők felújítása, átépítése négy helyszínen valósult meg: Újhegyi sétány 16. az épület két oldalán a parkolóba vezető lépcsőkarok teljes felújítása; Pára utca 2-6. épület mellett; Mélytó utca 2-6. épület mellett; Újhegyi sétány 12. előtt.

### 28. Járdafelújítás (100%)


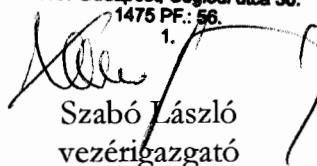
A Gazdasági Bizottság döntése alapján, az alábbi helyszíneken valósult meg járdafelújítás: Petrőczy utca 58-64. (72 m<sup>2</sup>); Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától (120 m<sup>2</sup>); Gitár utca 23. előtt (66 m<sup>2</sup>); Újhegyi út páratlan oldal a Börtönnél (51 m<sup>2</sup>); Kéknyelű utca 4. előtt (60 m<sup>2</sup>); Harmat utca 158-160. (59 m<sup>2</sup>); Balkán utca páros oldal (Bihari út-Somfa köz) (395 m<sup>2</sup>); Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál (55 m<sup>2</sup>); Gergely utca páratlan oldal a Tavas utcánál (35 m<sup>2</sup>); Sibrik Miklós út 30. előtt (51 m<sup>2</sup>).

### 29. Salgótarjáni u. 47. – orvosi rendelő felújítása (100%)

2011. évről áthúzódó pénzügyi kifizetés jelenik meg a soron. Az orvosi rendelő felújítása is egy évek óta húzódó feladat volt. A felújítás során a rendelő alaprajzi elrendezése változott, az alapterülete bővült, megtörtént az akadálymentesítés. Megújult a tető, az elektromos hálózat, a gépészeti csővezetékek és berendezések, kicserélték a nyílászárókat (homlokzati és belső), burkolatokat és a falfelületek is új festést kaptak.

A Budapest XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közlekedési és Hatósági Iroda Építéshatósági Munkacsoport a használatbavételi engedélyt 2012. év májusában adta meg.

Budapest, 2013. február 22.

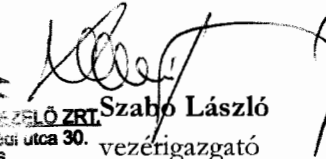
  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
1475 PF.: 56.  
1.  
  
Szabó László  
vezérigazgató



## Bevételek kimutatása

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évben előírt	2012. évben befolyt	Módosított terv teljesülése
Lakbér	347 231	282 421	333 964	283 469	100,37%
Lakbér - különszolg. Díja	9 570	13 570	17 524	16 401	120,86%
Távhőszolg. Kiszámlázott díja	70 000	20 203	53 832	16 153	79,95%
Víz, csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	113 289	103 289	147 512	116 518	112,81%
Egyéb különféle sajátos bevétel	20 000	21 000	12 746	12 746	60,69%
Helyiség bérlet	212 092	194 892	254 834	191 642	98,33%
Területbérlet	30 711	27 211	49 515	48 576	178,52%
Lakóház működtetési bevételek összesen:	802 893	662 586	869 926	685 504	103,46%

Lakásokhoz kapcsolódó bevételek	540 090	419 483	552 832	432 540	103,11%
Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek	242 803	222 103	304 348	240 218	108,16%
Egyéb bevétel	20 000	21 000	12 746	12 746	60,69%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>802 893</b>	<b>662 586</b>	<b>869 926</b>	<b>685 504</b>	<b>103,46%</b>

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.** Szabó László  
 1107 Budapest, Ceylári utca 30. vezérigazgató  
 1475 PF.: 56.  
 1.

## Hátralékok kimutatása

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2012. január 01.	Előírt bevétel (2012.12.31-ig)	Befolyt bevétel (2012.12.31-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2012.12.31-i záró állomány
Bérleti díj	242 223 501	333 964 109	283 469 141	50 494 968	292 718 469
Külön szolgáltatási díj	9 727 217	17 524 105	16 400 724	1 123 381	10 850 598
Víz-, és csatornadíj	52 297 966	62 712 465	42 169 910	20 542 555	72 840 521
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	45 225 432	82 150 891	71 869 619	10 281 272	55 506 704
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	104 200 285	43 383 327	6 785 428	36 597 899	140 798 184
Egyéb üzemeltetés		20 647 966	20 647 867	99	99
<b>Lakás összesen:</b>	<b>453 674 401</b>	<b>560 382 863</b>	<b>441 342 689</b>	<b>119 040 174</b>	<b>572 714 575</b>
Bérleti díj	209 833 235	254 833 819	191 642 022	63 191 797	273 025 032
Víz-, és csatornadíj	4 233 725	2 013 977	706 592	1 307 385	5 541 110
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	8 824 979	61 695	46 149	15 546	8 840 525
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 245 716	235 461	306 881	-71 420	1 174 296
Területhasználati díj	16 358 707	46 108 999	44 305 383	1 803 616	18 162 323
Egyéb üzemeltetés	0	6 289 127	7 154 406	-865 279	-865 279
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>240 496 362</b>	<b>309 543 078</b>	<b>244 161 433</b>	<b>65 381 645</b>	<b>305 878 007</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>694 170 763</b>	<b>869 925 941</b>	<b>685 504 122</b>	<b>184 421 819</b>	<b>878 592 582</b>

  
Szabó László  
vezérigazgató

## Dologi előirányzatok teljesülése

FŐKÖNYVI SZÁM	Szakfeladat	LÉTESÍTMÉNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS	FELHASZNÁLT KERET
5521920 Szakértés, fordítás, tolmácsolás EI	8130001	000681 Óhegy park geofizikai felmérés	3 000 000	1 795 000	1 790 700	99,76%
552129 Bérleti és lízingdíj EI	6800021	000695 Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	94 394 020	94 394 020	94 394 000	100,00%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	000698 Intézményi karbantartás	163 110 000	132 610 000	120 689 362	91,01%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800011	000699 Lakóházkezelés	223 019 620	174 806 882	150 478 853	86,08%
5521911 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd.,őrzés,rendezvény,egyéb)	8414021	000742 Karácsonyi díszvilágítás	15 000 000	9 359 000	6 359 271	67,95%
572192 Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítási díj)	6800011	000776 KV. lakóház - épületbiztosítások	11 513 000	8 139 000	8 138 555	99,99%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyongézelő) EI	6800011	000826 Múltánvossági nyilvántartás	10 000 000	9 789 121	9 789 121	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyongézelő) EI	6800021	000852 közjegyzői díj	5 000 000	300 000	264 425	88,14%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyongézelő) EI	6800011	000852 közjegyzői díj	11 219 000	4 469 000	3 708 058	82,97%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyongézelő) EI	6800011	000934 Felcéló őrzés (hagyaték)	10 265 000	12 164 960	12 164 960	100,00%

**ÖSSZESEN: 2 270 469 000 1 986 624 905 1 795 642 746 90,39%**

Közüzemi díjak (villamosenergia, víz-, csatornadíj, szemétszállítás, gázenergia szolgáltatás, távhő és melegvíz szolgáltatás) összesítése:	305 915 860	224 140 505	202 176 738	90,20%
--	-------------	-------------	-------------	--------

Lakással kapcsolatos dologi kiadások összesen:	880 147 549	719 573 634	658 490 646	91,51%
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos dologi kiadások:	204 288 270	167 349 953	158 650 166	94,80%
<b>Lakás- és nem lakás célú ingatlanok összesen:</b>	<b>1 084 435 819</b>	<b>886 923 587</b>	<b>817 140 812</b>	<b>92,13%</b>
Egyéb dologi kiadások:	1 186 033 181	1 099 701 313	978 501 934	88,98%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 270 469 000</b>	<b>1 986 624 905</b>	<b>1 795 642 746</b>	<b>90,39%</b>

Üzemeltetési feladatok költségei:	874 598 979	705 091 977	660 340 072	93,65%
Karbantartási feladatok költségei:	423 630 840	331 623 610	293 580 102	88,53%
Egyéb feladatok költségei:	972 239 181	949 909 318	841 722 572	88,61%

  
 Szabó László  
 Igazgató  
 KŐBÁNYAI VAGYONGÉZELŐ ZRT.  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1475 PF.: 56.  
 1.

## Dologi előirányzatok teljesülése

FŐKÖNYVI SZÁM	Szakfeladat	LÉTESÍTMÉNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS	FELHASZNÁLT KERET
55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	000000 megbontás nélkül	2 082 800	3 434 276	3 434 276	100,00%
55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	6800011	000000 megbontás nélkül	20 185 380	15 629 259	11 113 720	71,11%
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	000000 megbontás nélkül	13 693 140	17 514 737	17 514 737	100,00%
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800011	000000 megbontás nélkül	23 577 550	18 775 550	15 155 664	80,72%
55216 Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak EI	6800021	000000 megbontás nélkül	62 000 400	18 815 991	16 809 345	89,34%
55216 Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak EI	6800011	000000 megbontás nélkül	4 883 550	5 583 550	5 271 970	94,42%
55217 Víz-és csatornadíjak EI	6800011	000000 megbontás nélkül	116 759 990	81 860 030	72 486 934	88,55%
55217 Víz-és csatornadíjak EI	6800021	000000 megbontás nélkül	7 857 490	9 256 552	9 256 552	100,00%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	000000 megbontás nélkül	25 001 220	23 140 688	22 345 845	96,57%
5521912 Bonyolított, ügyvédi megb.	8414035	000000 megbontás nélkül	0	381 000	381 000	100,00%
5521918 Szemét és kéménvseprési díjak EI	6800011	000000 megbontás nélkül	53 122 830	51 517 830	50 686 809	98,99%
5521918 Szemét és kéménvseprési díjak EI	6800021	000000 megbontás nélkül	252 730	752 730	446 731	59,35%
5521919 Takarítás,rovarirtás EI	6800011	000000 megbontás nélkül	49 769 870	41 767 870	38 379 243	91,89%
5521919 Takarítás,rovarirtás EI	6800021	000000 megbontás nélkül	8 288 020	6 608 020	5 034 628	76,19%
572193 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	000506 Végrehajtoi díjak	0	10 231 000	10 230 736	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000508 Szakvélemény készítése	5 000 000	1 000 000	0	0,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000508 Szakvélemény készítése	1 500 000	66 040	66 040	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000509 Szakvélemény - intézmény	6 000 000	0	0	Fedezet visszatendevze
572193 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	600 000	102 000	102 000	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000511 Illemhely üzemeltetés	3 000 000	0	0	Fedezet visszatendevze
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	000512 Felfestések, prizmak kihelyezése	4 000 000	2 427 000	2 426 361	99,97%
572193 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	000513 Energetikai tanúsítvány	1 000 000	305 000	304 800	99,93%
563192 Egyéb kfl.dologi kiad.(belépő,jegy,egyéb) EI	8414031	000514 Fogvatartottak foglalkoztatása	800 000	0	0	Fedezet visszatendevze
5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai EI	6800011	000515 Pénzügyi szolgáltatás	20 000 000	12 000 000	0	0,00%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	000516 Liget téri aluljáró lezárás, sövény ültetés	0	1 843 000	1 842 728	99,99%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	000518 Kátyúzások, gyorsjavítások	70 001 000	61 902 000	44 068 713	71,19%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000524 Közös költség	260 982 000	227 281 550	227 281 115	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000524 Közös költség	8 841 000	5 631 960	3 291 007	58,43%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000525 Gondnok tevékenység	1 350 000	1 350 000	900 002	66,67%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000526 Egyéb üzemeltetés	11 786 290	9 803 380	8 674 187	88,48%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000526 Egyéb üzemeltetés	39 500 759	18 618 959	13 485 174	72,43%
5521917 Postai szolgáltatások EI	6800011	000527 Város FM gazd. szolg.	0	760 000	657 228	86,48%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000530 KÖVAKÉ Ingatlanközvetítés, értékbecslés	11 394 000	8 894 000	7 818 120	87,90%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	000535 Mázsa u. ártérsz. beszakadás	7 000 000	3 688 016	3 688 016	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000537 KV. Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	12 505 000	15 681 806	15 681 806	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000537 KV. Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	5 000 000	5 619 194	5 167 998	91,97%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000538 S1 területen ideiglenes kocsolypálya	42 284 000	17 284 000	16 192 000	93,68%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000543 Közszolgáltatási általánydíj	727 221 451	727 221 451	655 917 559	90,20%
5521911 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd., őrzés, rendezvény, egyéb)	6800021	000547 Maglódi u. tábor, S1, Császtorony őrzése	43 858 180	55 412 789	55 412 789	100,00%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	000566 Közös ktg.-felújítási alap képzés NLI	1 622 000	930 984	417 798	44,88%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	000567 Közös ktg.-felújítási alap képzés LI	43 399 000	40 657 000	33 738 853	82,98%
5521913 Körny.védelem, forg.techn. EI	5220011	000657 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	5 728 000	5 578 000	3 827 717	68,62%
5521921 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	8414031	000659 Hatósági bontások	0	8 470 000	8 355 238	98,65%
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	000671 Óhegy parki pince szellőztetés	1 500 000	1 000 000	0	0,00%
552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	000671 Óhegy parki pince szellőztetés	600 710	710	0	0,00%

## Felhalmozási előirányzatok teljesülése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Felhasznált keret
0099 Sörgyár telep - beruházási munkái	131 624 000	95 812 000	61 964 551	64,67%
0103 Állomás u.5. alagsori helyiség kialakítása	2 800 000	2 800 000	2 799 049	99,97%
0107 Termálvízkutatás	101 125 000	1 500 000	0	0,00%
0115 Mádi u. 4-6. óvoda	27 089 000	27 089 000	27 089 000	100,00%
0124 Halom u. bölcsőde építés	5 000 000	5 594 000	4 964 500	88,75%
0134 Útépítések, földút	0	9 222 603	8 445 500	91,57%
0136 Kis-Pongrác lakótelep szoc. városrehab	144 472 000	0	0	Fedezet visszarendezve
0143 Feltámadt Krisztus Templom vízelvezetés	0	13 000 000	12 614 885	97,04%
0167 Máltai típusú játszótér	33 500 000	34 979 700	34 979 688	100,00%
0176 Faültetés	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
0181 Óhegy parki beszakadás felszámolás	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
0240 Forgalmotechnikai munkák	2 053 000	2 053 000	2 052 956	100,00%
0248 Úhegyi st.-on kial. Műv. És SzabK, Ű	0	4 992 000	4 837 852	96,91%
0294 Rákosmenti rétek	0	0	0	Fedezet visszarendezve
0307 Kada Mihály Általános Iskola	70 500 000	0	0	Fedezet visszarendezve
0307 Kada Mihály Általános Iskola	79 500 000	0	0	Fedezet visszarendezve
0500 Ingatlan vásárlás	6 400 000	6 400 000	6 400 000	100,00%
1002 Fővárosi TTI felújítási pályázat önrész	475 000	475 000	0	0,00%
1020 Bihari u. 15.	4 574 000	4 574 000	4 574 000	100,00%
1021 Pongrác út 17. sz. Feltámadt Krisztus Templom	375 000	375 000	375 000	100,00%
1022 Fokos u.5-7. sz. felújítás	21 000 000	21 000 000	20 915 090	99,60%
1023 LÉLFK-Pont program felújítás ktg-ei	59 100 000	59 100 000	57 329 304	97,00%
1024 Bp. X. Bihari u. 8/c. pinchelyiség felújítása	0	859 290	859 290	100,00%
1025 Endre u. 10. felújítása	0	29 332 822	28 356 530	96,67%
1121 Kápolna téri ált. isk. felújítása	30 380 000	30 380 000	30 380 000	100,00%
1121 Kápolna téri ált. isk. felújítása	186 620 000	186 620 000	186 620 000	100,00%
1132 Gyermek Átmeneti Otthona felújítás	0	1 529 999	1 529 999	100,00%
1215 Salgótarjáni u. 47. Idősek Klub tetőfelújítás	13 500 000	13 500 000	12 704 603	94,11%
1221 Vaspálya u. 8-10. óvoda-bölcs. felújítása	47 000	47 000	0	0,00%
1222 Zsivaj u. 1-3. ált. óvoda	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
1226 Salgótarjáni út 47. óvoda	345 000	345 001	345 001	100,00%
1255 Salgótarjáni út bölcsőde felújítás	495 000	495 000	495 000	100,00%
1260 Kőbányai Zsivaj Óvoda KEOP 5.3.0	2 438 000	0	0	Fedezet visszarendezve
1262 Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj) KEOP 5.3.0	2 438 000	0	0	Fedezet visszarendezve
1434 Balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 500 000	2 321 800	2 321 560	99,99%
1450 Járda felújítás	10 000 000	8 699 500	8 699 500	100,00%
1638 Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	17 332 000	17 332 000	17 332 000	100,00%

**ÖSSZESEN: 1 087 032 000    711 778 715    670 334 858    94,18%**

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1475 PF.: 58.  
 1.  
**Szabó László**  
 vezérigazgató

# 100 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Vevőkarton

Vevő, Bank 1508/Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önkormányzat/-11784009-15510000  
Típus, Státus Ügyfél/Aktív  
Kapcsolat,  
Telefon Pándiné Csernák Margit irodavezető  
Város, Ország Budapest, / Hungary

Fizetés dátuma	Hiv.	Megnevezés	Összeg	Dátum			
2005.12.28.	19051714	Lakásvásárlások és lakásmegváltások bony.díj	9 026 954	2005.12.20.	Megállapodás kötése?	12 085 216	megállapo dás
2005.06.08.	19050691	Csombor 1-7.Th. feluj.bony.	600 000	2005.06.30.	Megállapodás kötése?		
2008.09.25.	20081145	Bánya u. 35. Víz-, csat.díj	25 213	2008.09.10.	eredeti számla, befogadva		
2008.10.31.	20081338	Víz-,csat.díj 2008.08.hó	29 797	2008.10.16.	eredeti számla, befogadva		
2009.11.28.	20091454	Bánya 35.áramdíj 09.hó	292 194	2009.10.29.	eredeti számla, befogadva		
2009.01.22.	19090116	Rekl.fel.2008.II.f.év	357 046	2009.01.22.	Megállapodás		
2010.03.14.	20100267	Bánya 35. víz-,csat.d.2009.12.hó	9 884	2010.02.12.	eredeti számla, befogadva		
2010.03.29.	19100382	Bihari 8/c.áramdíj	71 939	2010.03.29.	eredeti számla, befogadva		
2010.05.25.	19100695	Mobilinternet haszn.	71 390	2010.05.25.	eredeti számla, befogadva		
2011.05.04.	14110009	Pályázati anyag	475 000	2011.05.04.	Megállapodás kötése		
2011.04.30.	14110010	Életveszélyelhárítás és állagmegóvás rend.sz	788 716	2011.04.30.	Megállapodás kötése		
2011.08.02.	14110063	Műsz.beav.kez.díj	837 500	2011.06.30.	Megállapodás kötése		
2011.08.22.	14110096	Fűzér 33.padlástér ép.szakv.	31 250	2011.08.01.	eredeti számla		

2011.09.19.	14110109	Kolozsvári u. 29-31.Telefonktg.tovszla	13 840	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.19.	14110110	Kolozsvári u. 29-31.Telefonktg.tovszla	13 840	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.19.	14110113	Kolozsvári u. 29-31.Telefonktg.tovszla	16 251	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.19.	14110114	Szőlővirág u 2. I/7 Áramdíj tovszla.	1 696	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.19.	14110115	Szőlővirág u 2. I/7 Áramdíj tovszla.	54 263	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.19.	14110116	Szőlővirág u. 21/7 Távhódíj tovszla.	8 628	2011.08.22.	eredeti számla		
2011.09.21.	14110118	Kolozsvári u. 29-31.Telefonktg tovszla.	13 840	2011.08.24.	eredeti számla		
2011.09.21.	14110119	Kolozsvári u. 29-31.Telefonktg tovszla.	18 090	2011.08.24.	eredeti számla		
2011.12.27.	14110217	2011.11.hullkez.díj	114 529	2011.11.30.	eredeti számla, befogadva		
2011.12.27.	14110218	Halom u. 37/b Gázdíj elszámolás	102 885	2011.12.14.	eredeti számla, befogadva		
2011.12.27.	14110219	Halom u. 37/b 2011.11havi szemétsz	6 290	2011.12.14.	eredeti számla, befogadva		
2011.12.27.	14110220	Halom u. 37/b 2011.10.havi áram el	19 078	2011.12.14.	eredeti számla, befogadva		
2011.12.29.	14110233	Halom u. 37/b 2011.09.havi áram el	19 078	2011.12.19.	eredeti számla, befogadva		
2011.12.29.	14110234	Halom u. 37/b 2011.11.áram elsz.	19 078	2011.12.20.	eredeti számla, befogadva		
2012.01.28.	14110258	Halom u. 37/b Szemétszállítási ktg	2 453	2011.12.31.	eredeti számla, befogadva		
2012.02.22.	14120003	Halom u. 37/b 2011.évi gázdíj elsz	63 550	2012.02.09.	eredeti számla, befogadva		

2012.02.22.	14120004	Halom u. 37/b Vízdíj 10.12-11-14	1 899	2012.02.09.	eredeti számla, befogadva		
2012.09.16.	14120147	Leköt.telj.opt.díj	64 759	2012.08.30.	eredeti számla, befogadva	13 170 930	rendezés teljes
2012.12.18.	14120247	Újhegyi st.16 távhő	15 862	2012.12.05.		18 362 500	
2012.12.18.	14120249	Kápolna téri isk.fel	15 599 609	2012.11.30.		5 191 570	visszautal vagyonk
2012.12.19.	14120250	Kis pongrác 01- 09.hó	1 714 740	2012.11.30.			
2012.12.19.	14120251	Maglódi 143 áramdíj	69 249	2012.12.06.			
2012.12.19.	14120252	Maglódi 143 vízdíj	4 547	2012.12.06.			
2012.12.24.	14120253	Maglódi 143 áramdíj	4 223	2012.12.11.			
2012.12.24.	14120254	Gázdíj továbbszla	125 372	2012.12.11.			
2012.12.24.	14120255	Maglódi 143 gázdíj	191 534	2012.12.11.			



**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési  
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELADAT-ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE  
az önkormányzat költségvetési beszámolójához**

**2012. év**

**1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE**

**1.1 A támogatott foglalkoztatások 2012. évi terve**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével)

- 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 100 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól decemberig.

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása)

- a LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig,
- a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10fő napi 4 órás foglalkoztatása szeptembertől augusztusig (2013. évre áthúzódó).

**1.2 A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások hatósági/támogatási szerződések szerinti adatai**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével)

- 1./ 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 2./ 95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,
- 3./ 90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
- 4./ 19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,
- 5./ 20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,
- 6./ 14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása)

- 7./ a LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig, a szerződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keretösszegegen belül X fő foglalkoztatása december 31-ig,

8./ a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10fő napi 4 órás foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további 4 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP)

9./ 9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdekők foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program)

10./ 10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

### 1.3 A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások tény adatai

fogl. s.sz.	átl. havi létszám (fő)	összes bevont személy (fő)	támogatási keret (Ft)	lehívott támogatás (Ft)	támogatás vetítési alapja	támogatás intenzitása (%)
1.	16	17	2 063 120	1 211 533	bér + járulék	90%
2.	88	118	22 641 160	21 470 832	bér + járulék	70%
3.	84	110	21 542 850	14 360 317	bér + járulék	70%
4.	16	19	3 519 693	2 707 445	bér + járulék	70%
5.	20	21	6 216 500	5 773 491	bér + járulék	70%
6.	14	14	1 627 682	969 368	bér + járulék	70%
7.	13	25	13 877 000	8 137 997	bér + jár. + E.cs.	100%
8.	10	10	1 772 000	1 698 647	bér + járulék	100%
9.	9	9	6 423 000	5 985 077	bér + járulék	100%, 50,27%
10.	10	12	5 880 735	4 828 067	bér + járulék	100%
össz:	-	355	85 563 740	67 142 774	-	-

### A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	68	93	96	92	89	89	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	72	90	90	90	84	79
4.	-	-	-	-	-	-	-	13	18	18	16	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
7.	-	-	-	4	15	16	16	18	14	14	12	12
8.	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
9.	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	8	8
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
össz:	17	83	93	100	116	124	196	160	171	171	160	153

#### **1.4 A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2012. évben**

2012. évre 64 - 87 fő között változó központi költségvetésből nem támogatott létszámot terveztünk napi 8 órás foglalkoztatásban. Az alkalmazotti létszám tervezettnél alacsonyabb megvalósulását az év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatási pályázatok tették lehetővé.

##### **Az alkalmazotti létszám 2012. évi tényleges havi adatai (fő)**

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
56	50	50	45	44	44	44	42	41	41	42	43

#### **1.5 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2012. évben:**

- I. bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélkező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyeket kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.
- II. szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

##### **A közérdekű munkavégzésben résztvevők száma havi bontásban (fő)**

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	28	25	30	33	35	36	39	22				
<b>II.</b>	12	15	13	13	8	6	11	8	13	29	26	10

Megjegyzés: A résztvevők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoznak egy-egy hónapon belül.

#### **1.6 A foglalkoztatás területei**

A foglalkoztatottak Kőbánya közigazgatási területén kerületgondnoksági és településüzemeltetési munkákat végeztek a Társaság Alapító Okiratban, Közhasznú és Feladat-ellátási Szerződésben megfogalmazottak alapján, az Önkormányzati Törvényben szereplő alábbi feladatok ellátása érdekében:

- Helyi közterületek fenntartása
- Intézményi területek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Épített és természeti környezet védelme
- A közbiztonság helyi feladatai

## 2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI A 2012. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

### 2.1 2012. évi működtetési feladatok

#### 1./ A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KŐKERT Kft. 2012-ben az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A külterületeken utak mellett 3 alkalommal, egyéb közterületeken 5-ször, míg a városközpontban 8-szor kaszáltunk.

A parkokban és egyéb közterületeken lévő sarjakat folyamatosan eltávolítottuk, a lehulló lombot összegyűjtöttük.

- Magassági gallyazás:

Közterületen 1390 db fagallyazást és 131 db fa ifjítását végeztük el. Az év elején a Körösi Csoma Sándor út - Harmat utca –Kolozsvári út- Korponai utca által határolt területen minden utcában elvégeztettük a gallyazást, ifjítást.

- Közutak őrszelvény biztosítása:

Bejelentések alapján a szükséges őrszelvénygallyazásokat elvégeztük.

- Kerületi nyárfák rendezése:

2012-ben nem kaptunk nyárfákkal kapcsolatos feladatot.

- Kiszáradt fák kivágása:

2012-ben a Polgármesteri Hivatal által kijelölt 207 db fa kivágásra került. Ezen felül 31 db fát vágunk ki balesetveszély illetve viharkár miatt.

A kivágott fáknál a tuskókat visszamartuk.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból telephelyünkre beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivatal határozatainak megfelelően - feldarabolást követően kiszállítással - kielégítettük.

- **Növényvédelem:**

A növényvédelmi munkákat folyamatosan, az időjárásnak és a kártevők rajzásának megfelelően szakcéggel végeztük. A munkák időpontjairól a lakosságot helyszíni kifüggesztéssel és a honlapunkon keresztül értesítettük.

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztük.

- **Virágkosarak kihelyezése:**

Az előző éveknek megfelelően a kerületben lévő oszlopokra és virágkosarakat beültettük, és gondoztuk. A nyár második felének aszályos időjárása ellenére a növények a fagyok beálltaig díszítették kerületünk központi helyeit.

- **Egynyári virágok kiültetése:**

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba az előző évekhez hasonlóan ültettük ki az egynyári növényeket. Az ültetésekbe akció keretén belül a lakosságot és a diákokat is bevontuk. Ősszel az egynyári növények helyére és a Kozma utcai körforgalomnál kialakított zöldfelületekbe és virágágyásokba árvácskát ültettünk.

- **Jégmentesítés:**

Úgy az év eleji, mint az év végi téli hónapokban a szükséges hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat elvégeztük, mely során 23 410 kg ÚTKÁLI síkosság mentesítő anyagot szórtunk géppel és kézzel.

- **Játszóterek gondozása:**

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat.

- **Játszószerek karbantartása, szabványosítása:**

Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és elhasználódásból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

A 2011. évben befejezett játszóeszközök szabványossági ellenőrzése alapján a nem megfelelő eszközöket és ütécscillapító burkolataikat szabványosra javítottuk ki.

A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségünket a Fogyasztóvédelem felé teljesítettük.

- **Parki berendezési tárgyak karbantartása:**

A parki berendezési tárgyak javítását karbantartását folyamatosan végeztük. Újhegy sétányon 25 db beton hulladékgyűjtő edényre új fedél kihelyezése. A

Körösi Csoma sétányon 41 db. hulladékgyűjtő edény felújítása. 7 db ceglédi kosár kihelyezése. A Közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérésre 2 db pad kihelyezése a Harmat u. 166-168. szám ház mögött lévő járda mentén. Kozma utcai temető előtti padok javítása.

- Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:

A parki öntözővíz, locsolóhálózat üzemeltetését, karbantartását folyamatosan végeztük. A nyári csúcsidőben a hétvégeken rendszeres műszaki ügyeletet tartottunk a lakossági károkozások javítására. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. Tavasszal kijavítottuk és beüzemeltük megrongált Szent László téri automata-öntöző rendszert. A hálózat téliesítését október hónapban elvégeztük.

- Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás:

Karbantartását folyamatosan végeztük. A szökőkutat heti két alkalommal leengedtük, kitakarítottuk és fertőtlenítettük. Az algásodást vegyszerrel folyamatosan megelőztük, télre palástartalékot és virágkosarakkal körbevettük. A páramentesítő kapukat kihelyeztük.

- Bányató szökőkút üzemeltetése:

A szökőkutat ez évben csak szeptember végén tudtuk üzembe helyezni, mivel a szivattyú motor javítása sok időt vett igénybe (alkatrész legyártása miatt). Ennek ellenére egy ideiglenes szivattyút helyeztünk üzembe. A szökőkút téliesítése 2012.október 26-án megtörtént.

## **2./ Az intézményi területek fenntartásában:**

- Intézményi játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata:

A 2011. évben megkezdtük és a 2012. év elején befejeztük a játszóeszközök szabványossági ellenőrzését. A jegyzőkönyveket az intézményeknek átadtuk.

## **3./ A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:**

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása:

Folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgépünk és a DURSO kommunális munkagépünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seprte a járdákat, sétányokat. A nyári hőségben a szilárd burkolatokat és sétányok hűsítését és páramentesítését locsolással végeztük. A futószemét összeszedésére és a hulladékgyűjtő kosarak ürítésére külön csoportot szerveztünk.

- Illegális szemét elszállítása:

Az illegális szemét elszállítása folyamatos volt. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli tisztántartást szakaszosan végeztük. A 2012. évben mintegy 2 750 m<sup>3</sup> illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk el.

- Kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése:

A 2012. évben 67 db kutyaürülék gyűjtő ládát és 12 kutya-futtatót üzemeltettünk. 21 db ládát a nyári hónapokban heti két alkalommal ürítettünk. Megszüntettünk egy-egy kutya futtatót a Vásárló utcában és a Harmat utca Bebek utca sarkán. Párhuzamosan kialakítottunk és üzemeltettünk két új, korszerűbb kutya-futtatót a Füzér utca – Endre utca sarkán és az Ihász közben.

- Kutyaürülék gyűjtők kihelyezése:

4 db kutyaürülék gyűjtő edény kihelyezése történt meg az alábbi helyekre:

- Kápolna-utcai lakótelep, zöldterületen
- Gyakorló utca 17-19 szám elé zöldterületen
- Lavotta utca 1-5 szám elé zöldterületen
- Az Ihász köznél újonnan kialakított kutya-futtatónál 1db.

3 db kutyaürülék gyűjtő edény áthelyezése történt meg:

- A Vásárló utcai megszüntetett kutya-futtatóból az újonnan kialakított Füzér utcai kutya-futtatóba 1 db.
- Az Ihász köznél újonnan kialakított kutya-futtatónál 1db.
- 1 db áthelyezése a Halom utcában.

#### 4./ Az épített és természeti környezet védelmében:

- Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:

9 000 db FKF Zrt. által rendszeresített zöldhulladék zsák beszerzése és kiosztása történt meg a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatával közreműködésével a lakók és lakóközösségek részére.

- Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:

Lakókkal és diákokkal együtt ültettük ki az egynyári virágokat. Ez 6 600 db palántát jelentett, főképp kazettákba, valamint a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba kerültek kiültetésre.

- Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése:

Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése 2012-ben két alkalommal történt.

Első alkalommal az FKF Zrt. ingyenes lomtalanítási akcióján belül szállítottuk a lakossággal együtt kihelyezett veszélyes hulladékot a hivatalos átvevő helyre.

A második alkalommal a „Mobilitás Hét” keretén belül két gyűjtőhelyen, a Salgótarján úti piacnál és az Újhegyi sétány – Bányató utca találkozásánál vette át a FE – GROUPE és az FTSZV Kft. a lakosságtól a veszélyes hulladékot.

- **Lakossági komposztálás:**

Az FKF ZRT. a közbeszerzés elhúzódása miatt nem tudta 2012-ben tervezett edényeket biztosítani. Áthúzódik 2013-ra.

Lakossági komposztálási program keretén belül több ízben ellenőriztük a családi házaknál és az intézményeknél kihelyezett edényeket. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy edények és a lombgyűjtő komposztáló hálókat rendeltetésnek megfelelően használják és kész komposzt újra hasznosítják.

A Csajkovszkij parkban kiépített két köztéri komposztáló edényekben az ott keletkezett zöld hulladékot komposztáljuk.

#### **5./ A közbiztonság helyi feladataiban:**

- **Térfigyelő rendszer működtetése:**

A térfelügyeleti rendszer 2011. április hónapban átadott II. ütemű (Gyakorló utcai lakótelep) bővítését követően összesen már 53 darab közterületi kamerával működött Kőbánya közigazgatási határain belül. A rendszer központja a X. kerületi kapitányság épületében található. A részben már 2011-ben meghozott Képviselő-testületi döntések alapján a térfigyelő rendszer III. ütemmel történő bővítésére születtek határozatok az Üllői út – Bihari út – Balkán utca és Száva utca által határolt területen belül további 18 darab közterületi kamera telepítésére. A közbeszerzési eljárás elhúzódása, illetve a november 15-től érvényes útfelbontási tilalom miatt a III. ütem átadására 2013. április hónapban kerül majd sor.

Az önkormányzat kérésére a KŐKERT Kft. további 1 darab közterületi térfigyelő kamerát bérel 2012. augusztus hónaptól a Kőbányai út Egészség ház előtti útszakaszára történő telepítéssel.

A kezdetektől eltelt idő óta az I. és II. ütem együttes működése folyamatos, stabil.

A térfigyelő rendszer használatára vonatkozóan a 2011. évben, a Kőbányai önkormányzat és BRFK között megkötött Együttműködési Megállapodás érvényességét a felek, a 2012. január 01. és március 31. közötti időszakra meghosszabbították figyelemmel arra, hogy továbbra is érvényesítették a 2011-ben kiadott rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezését, mely szerint a térfigyelő rendszerek működtetéséhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még



térfigyelőt üzemeltető önkormányzatokkal sem lehet megbízási szerződésekre alapuló megállapodást kötni.

Szintén, ezen változatlan állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi reagáló intézkedés - annak megkezdésétől számítottan -, a szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszolgálati díjazás ellentételezésével történhetett meg

A térfigyelő rendszerek üzemeltetésére vonatkozó fenti rendőrségi állásfoglalás 2012. április 01-től tovább "szigorodott". A megváltozott álláspont szerint az a szabadidős rendőr, aki nem a térfigyelő központban megbízási szerződés keretében történő díjazás alapján folytat figyelési tevékenységet, hanem a térfigyelő rendszerhez rendelt járőröző, reagáló feladatot lát el, azt csak az állományilletékes parancsnok által elrendelt túlszolgálat keretében teheti meg.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt egy új, a **közterületi térfigyelő rendszer használatára szóló megállapodás** megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra szól és utólagos finanszírozással biztosított megbízási díjra támogatást, a folyamatos 4 fő figyelő személyzet munkabérére és járulékaira.

Ezen túlmenően a felek, a **túlszolgálat finanszírozására szóló megállapodást** is kötöttek 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedésekre. Az Önkormányzat 2 fő díjának támogatására, havonta 5.356.800,- Ft összegű támogatást biztosított a rendőrség részére, melynek felhasználásával a rendőrség 2012. december 31-ét követően számolt el.

## 2.2 Az előző évről áthúzódó működtetési feladatok:

### **A helyi közterületek fenntartásában:**

- 2011. évi fapótlás (részben áthúzódó):

114 db fát ültettünk el 2012. év márciusában. Ezzel együtt a 2011. évi faültetés során összesen 188 db fát ültettünk el. Az őszi bejárás alapján a fák kivétel nélkül megeredtek.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
4 688 332Ft	3 590 544 Ft

- Játzóeszközök szabványossági felülvizsgálata (részben áthúzódó):

2012 első negyedében az intézményi játzóeszközök szabványossági felülvizsgálatát végeztük el.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
4 316 476 Ft	3 497 326 Ft

- **Játszóeszközök szabványossá tétele:**

A 2011. évben befejezett közterületi játszóeszközök szabványossági ellenőrzése alapján a nem megfelelt eszközöket és ütéscsillapító burkolataikat szabványossá tettük.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
22 000 000 Ft	39 215 564 Ft

### **2.3 Évközben kapott működtetési feladatok:**

#### **A helyi közterületek fenntartásában:**

- **Óhegy játszópark üzemeltetés:**

A május közepi megnyitását követően a fagyok beálltaig folyamatosan végeztük. Hétfégen, ünnepnapokon és intézmény esti kérése szerinti egy-egy hétköznapon az időjárás függvényében fogadtuk a látogatókat. Október hónapban már 206 fő játszóeszközt igénybevevőt regisztráltunk. A látogatók számára mobil WC-t biztosítottunk.

- **Új Köztemető körforgalom zöldfelületeinek gondozása:**

A zöldfelületeket – az automata öntözőhálózat üzemeltetésével - gondozásra feltételekkel átvettük. A feltételek teljesülésének ellenőrzése tavasszal fog megtörténni.

#### **Az intézményi területek fenntartásában:**

- **Veszélyes fák gallyazása, csonkolása, kivágása (12.06.01-től):**

21 db fa kivágását, 15 db gallyazását, 3 db ifjítást és 27 db tuskó-írtást végeztük el az intézményekben a Polgármesteri Hivatal meghatározása szerint.

- **Síkosság mentesítő anyag beszerzése és kiszállítása (12.06.01-től):**

Novembertől 8 tonna környezetbarát síkosság mentesítő anyagot szállítottunk ki.

#### **A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:**

- **21 db kutyaürülék gyűjtő heti kétszeri ürítése a nyári időszakban:**

Folyamatosan végeztük a meghatározott időszakban.

- **A Füzér u. 48. szám alatti ingatlan kutya-futtatóvá alakítása és üzemeltetése:**

A kialakítást követően folyamatosan végeztük.

Hatósági elrendelések alapján végzett munkák:

Kényszerkaszálások: Három helyszínen összesen 25 676 m<sup>2</sup>-es területet kaszáltunk le.

Juhász u. 15. szám alatti ingatlan hulladékmentesítése: 518 laza m<sup>3</sup> vegyes hulladékot szállítottunk el az ingatlanról.

**Egyéb elvégzett munkák (a teljesség igénye nélkül):**

- Takarítási akciók, melyek feltételeinek biztosításában (hulladékelszállítás, szerszámok, védőkesztyűk, egyéb anyagok) részt vettünk: Vadszőlő utca melletti kiserdő, Dömsödi úti kiserdő, Csajkovszkij park, Újhegyi lakótelep Mélytő utca és környéke, Somfa köznél lévő körforgalom, Kékvirág u, szabadtéri téglamúzeum grafiti eltávolítás.
- Parlagfű gyűjtési akcióhoz gyűjtőhely biztosítása.
- Terebesi úti erdőben hulladék kihordás.
- Közigazgatás átszervezéséhez kapcsolódó költöztetések.
- Sport iroda részére szállítások végzése.
- Szent László téri templom hulladék elszállításához konténerek biztosítása.
- Ó-hegy park omlásveszélyes, elkerített területét két alkalommal kaszáltuk.
- Rendezvényeken való közreműködéseink: Halmajális, Szent László napi ünnepségek, Rendvédelmi Nap, Mobilitás Hét.
- Az állatok világnapja alkalmából 10 000db kutyaürülék gyűjtő zacskó szétosztása.

## 2.4 Az önkormányzati működési támogatás évközi módosításai:

### Támogatási előirányzat emelése (eFt):

+ 381	Kutyaürülék gyűjtők kétszeri ürítése nyári időszakban
+ 400	Füzér u 48. alatti ingatlanon kutya futtató kialakítás, üzemeltetés
+ 781	<b>Támogatási előirányzat emelés összesen</b>

### Támogatási előirányzat visszarendezés I. (eFt):

- 2 602	Kis-Pongrácz program (közvetlen támogatottá vált a Társaság)
-13 398	Térfigyelő bérleti díj és rendőrség tám. (III. ütem későbbi indulása miatt)
-16 000	<b>Támogatási előirányzat visszarendezés I. összesen</b>

### Támogatási előirányzat visszarendezés II. (eFt):

- 7 048	Térfigyelő III. ütem (csak 2013-ban indul) és egészségügyi új kamera bérleti díj nettó egyenlege
- 1 903	Előző sor ÁFA-ja
- 3 874	Térfigyelő III. ütem (csak 2013-ban indul) rendőrség támogatása
-12 000	Térfigyelő I-II. ütem 2012. évi túlszolgálat várható maradvány
- 2 200	<u>Térfigyelő I-II. ütem 2012. évi térfigyelő túlóra várható maradvány</u>
-27 025	<b>Térfigyelő visszarendezés összesen</b>
- 1 600	Lakossági komposztálás nettó (az edényzetet az FKF Zrt. biztosítja)
- 432	Előző sor ÁFA-ja
- 2 032	<b>Lakossági komposztálás összesen</b>
- 3 543	LÉLEK program várható maradvány személyi (kisebb létszám)
- 957	Előző sor járuléka
- 4 500	<b>LÉLEK program összesen</b>
-33 557	<b>Támogatás visszarendezés II. összesen</b>

### Támogatási előirányzat visszarendezés III. (eFt):

-20 000	A parkfenntartás területéről
---------	------------------------------

### Támogatási előirányzat visszarendezés I-III. összesen (eFt):

-69 557

Eredeti támogatási előirányzat:	673 033 eFt
Előirányzat emelés összesen:	+ 781 eFt
<u>Előirányzat visszarendezés összesen:</u>	<u>- 69 557 eFt</u>
Módosított támogatási előirányzat:	604 257 eFt

## 2.5 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása

### 1. Térfelügyeleti rendszer működtetése (eFt):

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása: 100%

Megnevezés	Bérleti díj Áfa-val	Rendőrség támogatása	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat:	77 470 000	119 560 000	197 030 000
Előirányzat visszarendezés:	18 476 000	21 947 000	40 423 000
<b>Módosított támogatási előirányzat:</b>	58 994 000	97 613 000	<b>156 607 000</b>
<b>Tényleges felhasználás:</b>	58 702 829	89 287 594	<b>147 990 423</b>
<b>Maradvány:</b>	291 171	8 325 406	<b>8 616 577</b>

Az elszámolás részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

*A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 8 616 577 Ft összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalja.*

### 2. Foglalkoztatás a LÉLEK program részeként (Ft):

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása: 100%

Megnevezés	Személyi j. járulékokkal	Dologi ÁFA-val	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat KÖKERT Kft. elfogadott költségvetésében:	13 877 000	1 183 000	15 060 000
Támogatási előirányzat az együtműködési megállapodásban:			15 079 000
Előirányzat visszarendezés:			4 500 000
<b>Módosított támogatási előirányzat:</b>			<b>10 579 000</b>
<b>Tényleges felhasználás:</b>	8 137 997	709 228	<b>8 847 225</b>
<b>Maradvány:</b>			<b>1 731 775</b>

Az elszámolás részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.

*A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 1 731 775 Ft összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalja.*

### **3. Foglalkoztatás a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt részeként (Ft):**

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása az eredeti költségvetésben: 100%

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%-ról 15%-ra csökkent az EU támogatott tételeknél, mivel a KŐKERT Kft. az EU-SzA támogatás felhasználására közvetlen támogatottá vált.

Az EU által nem támogatott tételeknél (egyéb költségek) az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%.

Az eredeti költségvetés 3 hónapos foglalkoztatás figyelembevételével készült, míg a tényleges foglalkoztatás 7 hónapban valósult meg 2012-ben.

Megnevezés	Személyi j. kiadás járulékokkal	Dologi kiadás ÁFA-val	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat KŐKERT Kft. elfogadott költségvetésében:	1 772 000	1 895 000	3 667 000
Előirányzat visszarendezés a közvetlen támogatottá válás miatt, figy. véve a foglalkoztatás időtartamának növekedését:			2 602 000
Módosított támogatási előirányzat:			<b>1 065 000</b>
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.08. 31-ig tartó időszakra (85%):	1 443 850	290 010	1 773 860
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás az EU-SzA támogatás mellé 12.08. 31-ig (15%):	254 797	51 178	<b>305 975</b>
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.09.01-től 12.31-ig tartó időszakra (85%):	még nem elfogadott		
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás 12.09.01-től 12.31-ig (15%):	még nem elfogadott		
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás összesen (15%):	még nem mutatható ki		
Az egyéb költségekhez az önkormányzati támogatás tényleges felhasználása 12.12.31-ig (100%)	328 430	4 300	<b>332 730</b>
Maradvány:	még nem mutatható ki		

Az önkormányzat részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza.

**2.6. Az Önkormányzati támogatás elszámolását a még hiányzó, 2012.09.01-től 2012.12.31-ig tartó időszakra benyújtásra kerülő EU-SzA támogatás igénylés elfogadását követően lezárni.**

### **2.6 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási feladatok:**

- Közterületek lekerítése: Pongrác úti orv. rend. (áthúzódó 2011-ről),
- játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése (részben áthúzódó 2011-ről).

**Az Önkormányzat megbízásából, egyedi szerződés alapján végzett beruházási feladatok előirányzat felhasználása (eFt)**

s.sz.	megnevezés	2011. évi előirányzat	áthúzódó 2012-re	megvalósult tény 2012	megjegyzés
<b>FELHALMOZÁS</b>					
1.	Közterület lekerítés	2 500	2 500	2 500 000	lezárult
2.	Játszóeszköz áthelyezés, megszüntetés	6 000	5 258	5 174 996	lezárult
<b>Összesen:</b>		<b>8 500</b>	<b>7 758</b>	<b>7 674 996</b>	-

### **2.7 Az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, melyeket a KÖKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:**

- 2012. évi fapótlás (KEKÖBI határozat alapján):

2012. évi faültetés során 207 db fát ültettünk el, utógondozásuk még folyik.

- Növénykazetták felújítása:

A beláthatóság és a könnyebb fenntarthatóság érdekében a kazetták növényzetét átterveztük. A felújítás során a Városmegyei kazetták előregedett cserje állományát kiszedtük, amit lehetett átültettük. Összesen közel 3600 m<sup>2</sup> területet alakítottunk át, amire 1320 db évelőt, 102 db örökzöldet, 1 fát és 264 cserjét, összesen 1687 db növényt ültettünk ki. 1425 m<sup>2</sup> gyepszőnyeget raktunk le.

A kiegészítő munkákkal együtt egy látványosabb, modernebb és könnyebben kezelhető zöldfelületi együttest alakítottunk ki.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom 2012. évi versenyében az Önkormányzat „Budapest legszebb főutcája” díjat nyerte el a Körösi Csoma Sándor sétánnyal.

- Kutyafuttató kialakítása az Ihász parkban:

A terület legnagyobb és legjobb feltételeket biztosító kutyafuttatója került kialakításra a környéken lakó kutyatulajdonosokkal egyeztetve, igényeiket figyelembe véve.

- 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat alapján):

8 helyszínen tudtuk elvégezni: Balkán utca végén a körforgalomnál, Lenfonó utca 16. szám előtt, Ihász köz 2. szám melletti bejárónál, Ászok-utca 5/d szám előtt, Vásárló utcánál, Gyakorló utca 11/a előtt, Kéknyelű utca 16. szám előtt, Veszprémi utcában.

- Új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kijelölés alapján):

5 db ivó kutat helyeztünk ki új helyre: Kékvirág játszótér, Mélytő-utca (Bányató), Óhegy Játszópark, Ihász köz kutyafuttató (2db).

2 db kút cseréjét végeztük el: KÖSZI előtti játszótéren, Körösi Csoma sétányon (két alkalommal).

- Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban:

Az előre gyártott illemhelyet megvásároltuk, az építési engedélyt és a közmű engedélyeket beszereztük. Telepítés 2013-ban

- Óhegy Játszópark kialakítása (KEKÖBI jóváhagyás alapján):

Az Óhegy játszópark kialakításához, felújítottuk a padokat, táblákat helyeztünk ki, esővédő-árnyékolót telepítettünk. Játszó és fitness eszközöket vásároltunk és fogadtuk a felajánlásokat.

Megnevezés	Terv (eFt)	Tény (Ft)	Megjegyzés
2012. évi fapótlás (KEKÖBI határozat alapján)	6 400	6 542 138	utógondozás folyik
Növénykazetták felújítása	5 000	6 142 958	utógondozás folyik
Kutyafuttató kialakítása az Ihász parkban	3 000	988 031	üzemeltetés folyik
7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat alapján)	700	539 681	8 db készült
Új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kijelölés alapján)	3 000	2 071 726	üzemeltetés folyik
Közterületi illemhely kialakítása városközpontban	14 000	9 556 750	befejezés 2013-ban
Óhegy Játszópark kialakítása (KEKÖBI jóváhagyás alapján)	2 000	3 491 145	üzemeltetés folyik
<b>Összesen:</b>	<b>34 100</b>	<b>29 332 429</b>	

Megjegyzés: A tényköltségek nem tartalmazzák a KÖKERT Kft. saját élömunka ráfordításának költségét.

Budapest, 2013. február 26.



Hancz Sándor  
ügyvezető

**KÖKERT** Kőbányai  
Non-profit Közhasznú Kft.  
1107 Budapest, Basa u. 1.  
2.



**ELSZÁMOLÁS**  
**a TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ NYÚJTOTT 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI**  
**TÁMOGATÁSRÓL (Ft)**

**1./ A térfigyelő rendszer bérleti díjainak elszámolása (Ft):**

<b>1.1/ A KÖKERT Kft önkormányzati támogatása</b>	<b>nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>bruttó</b>
Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás eredeti előirányzata:	61 000 000	16 470 000	77 470 000
Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás I. visszarendezése:	-7 500 000	- 2 025 000	- 9 525 000
Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás II. visszarendezése:	-7 048 000	- 1 903 000	- 8 951 000
<b>Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás módosított előirányzata:</b>	<b>46 452 000</b>	<b>12 542 000</b>	<b>58 994 000</b>

**1.2/ Az I. ütem bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj**

<b>Hónap</b>	<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj</b>		
	<b>nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>bruttó</b>
Január	2 661 417	718 583	3 380 000
Február	2 661 417	718 583	3 380 000
Március	2 661 417	718 583	3 380 000
Április	2 734 075	738 200	3 472 275
Május	2 734 075	738 200	3 472 275
Június	2 734 075	738 200	3 472 275
Július	2 734 075	738 200	3 472 275
Augusztus	2 734 075	738 200	3 472 275
Szeptember	2 734 075	738 200	3 472 275
Október	2 734 075	738 200	3 472 275
November	2 734 075	738 200	3 472 275
December	2 734 075	738 200	3 472 275
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>32 590 926</b>	<b>8 799 549</b>	<b>41 390 475</b>

## 1.3/ Az I. ütem 3. munkaállomás bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Január	35.278	9 525	44 803
Február	35.278	9 525	44 803
Március	35.278	9 525	44 803
Április	36.241	9 785	46 026
Május	36.241	9 785	46 026
Június	36.241	9 785	46 026
Július	36.241	9 785	46 026
Augusztus	36.241	9 785	46 026
Szeptember	36.241	9 785	46 026
Október	36.241	9 785	46 026
November	36.241	9 785	46 026
December	36.241	9 785	46 026
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>432 003</b>	<b>116 640</b>	<b>548 643</b>

## 1.4/ A II. ütem bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Január	879 000	237 330	1 116 330
Február	879 000	237 330	1 116 330
Március	879 000	237 330	1 116 330
Április	902 997	243 809	1 146 806
Május	902 997	243 809	1 146 806
Június	902 997	243 809	1 146 806
Július	902 997	243 809	1 146 806

Augusztus	902 997	243 809	1 146 806
Szeptember	902 997	243 809	1 146 806
Október	902 997	243 809	1 146 806
November	902 997	243 809	1 146 806
December	902 997	243 809	1 146 806
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>10 763 973</b>	<b>2 906 271</b>	<b>13 670 244</b>

1.5/ Az I. és II. ütem rendszerillesztési és üzemeltetési szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Január	165 300	44 631	209 931
Február	165 300	44 631	209 931
Március	165 300	44 631	209 931
Április	165 300	44 631	209 931
Május	165 300	44 631	209 931
Június	165 300	44 631	209 931
Július	165 300	44 631	209 931
Augusztus	165 300	44 631	209 931
Szeptember	165 300	44 631	209 931
Október	165 300	44 631	209 931
November	165 300	44 631	209 931
December	165 300	44 631	209 931
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>1 983 600</b>	<b>535 572</b>	<b>2 519 172</b>

## 1.6/ A Kőbányai út (Egészség ház) kamerájának bérleti szerződése alapján a KŐKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Augusztus	90 440	24 419	114 859
Szeptember	90 440	24 419	114 859
Október	90 440	24 419	114 859
November	90 440	24 419	114 859
December	90 440	24 419	114 859
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>452 200</b>	<b>122 095</b>	<b>574 295</b>

## 1.7/ A KŐKERT Kft által kifizetett összes bérleti díj

	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Az I. ütem bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	32 590 926	8 799 549	41 390 475
Az I. ütem 3. munkaállomás bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	432 003	116 640	548 643
A II. ütem bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	10 763 973	2 906 271	13 670 244
Az I. és II. ütem rendszerillesztés és üzemeltetése alapján átutalt bérleti díj	1 983 600	535 572	2 519 172
<u>A Kőbányai úti kamera bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj</u>	<u>452 200</u>	<u>122 095</u>	<u>574 295</u>
<b>Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</b>	<b>46 222 702</b>	<b>12 480 127</b>	<b>58 702 829</b>
2012. évre a bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás:	46 452 000	12 542 000	58 994 000
2012. évben a bérbeadónak ténylegesen átutalt bérleti díj összesen:	46 222 702	12 480 127	58 702 829
<b>Maradvány összesen:</b>	<b>229 298</b>	<b>61 873</b>	<b>291 171</b>

**2./ A Rendőrség támogatásának elszámolása:****2.1/ A KÖKERT Kft. önkormányzati támogatása**

Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás eredeti előirányzata:	119 560 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás I. visszarendezése:	-3 873 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás II/I. visszarendezése:	-3 874 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás II/II. visszarendezése:	-14 400 000 (várható maradvány)
<b>Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás módosított előirányzata:</b>	<b>97 613 000</b>

**2.2/ A KÖKERT Kft. által megbízási díjra átutalt támogatás**

<b>Hónap</b>	<b>Rendőrségnek átutalt támogatás összege</b>
Január	5 855 176
Február	5 707 160
Március	5 628 048
Április	3 862 064
Május	3 955 212
Június	3 509 888
Július	3 678 320
Augusztus	3 729 360
Szeptember	3 540 512
Október	3 816 128
November	3 790 600
December	3 964 144
<b>Rendőrségnek átutalt támogatás összesen</b>	<b>51 036 612</b>

### 2.3/ A KÖKERT Kft által túlszolgálatra átutalt támogatás

Hónap	Rendőrségnek átutalt támogatás összege
Január	1 500 000
Február	1 500 000
Március	1 500 000
Április	5 356 800
Május	5 356 800
Június	5 356 800
Július	5 356 800
Augusztus	5 356 800
Szeptember	5 356 800
Október	5 356 800
November	5 356 800
December	5 356 800
<b>Rendőrségnek átutalt támogatás összesen</b>	<b>52 711 200</b>

### 2.4/ A KÖKERT Kft. által a BRFK-nak átutalt összes rendőrségi támogatás

Átutalt megbízási támogatás	51 036 612
Átutalt túlszolgálati támogatás	52 711 200
<b>Támogatások átutalása:</b>	<b>103 747 812</b>

### 2.5/ A BRFK által a KÖKERT Kft-nek visszautalt, fel nem használt támogatás

BRFK által (2012.01-03 hó) fel nem használt megbízási támogatás visszautalása	473 165
<u>BRFK által (2012.04-12 hó) fel nem használt visszautalandó túlszolgálati támogatás</u>	<u>13 987 053</u>
<b>Fel nem használt visszautalt és visszautalandó támogatás összesen:</b>	<b>14 460 218</b>

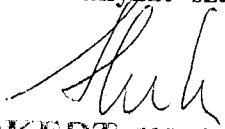
### 2.6/ A BRFK által ténylegesen felhasznált támogatás

2012. évre vonatkozó átutalások összesen	103 747 812
Fel nem használt összes visszautalt ill. visszautalandó támogatás	14 460 218
<b>2012. évre vonatkozó ténylegesen felhasznált támogatás</b>	<b>89 287 594</b>
2012. évre a KÖKERT Kft. részére átutalt önkormányzati támogatás:	97 613 000
<u>2012. évben a rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás:</u>	<u>89 287 594</u>
<b>Maradvány összesen:</b>	<b>8 325 406</b>

### 3/ Az Önkormányzat által a KÖKERT Kft részére biztosított összes támogatás és a tényleges összes felhasználások egyenlege:

KÖKERT Kft részére bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás összege:	58 994 000
<u>KÖKERT Kft részére Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás összege:</u>	<u>97 613 000</u>
<b>KÖKERT Kft részére biztosított összes önkormányzati támogatás összege:</b>	<b>156 607 000</b>
Bérbeadónak ténylegesen átutalt bérleti díj összege:	58 702 829
<u>A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás összege:</u>	<u>89 287 594</u>
<b>Összes tényleges felhasználás összege:</b>	<b>147 990 423</b>
2011. évben a bérleti díjra kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:	291 171
<u>2011. évben a rendőrség támogatására kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:</u>	<u>8 325 406</u>
<b>Az Önkormányzat által a KÖKERT Kft részére biztosított 2012. évi támogatásból fel nem használt összesen:</b>	<b>8 616 577</b>

A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 8 616 577 Ft összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalja.

  
**KÖKERT Kőbányai**  
 Non-profit Közhasznú Kft.  
 1107 Budapest, Basa u. 1.

**LÉLEK Program**  
**foglalkoztatás a KŐKERT Kft-ben**  
**személyi jellegű költségek (Ft)**

hónap	bruttó bér	járulék	Erzsébet csekk	Erzsébet csekk adója	összesen
április	265 720	71 744	12 000	3 713	353 177
május	1 151 982	311 035	45 000	13 923	1 521 940
június	667 609	180 254	35 000	10 829	893 695
július	736 341	198 806	28 000	8 663	971 810
augusztus	728 139	196 600	31 000	9 591	965 330
szeptember	749 825	202 455	35 500	10 984	998 764
október	637 459	172 114	26 500	8 199	844 272
november	499 343	134 823	28 500	8 818	671 484
december	551 691	148 955	151 500	65 379	917 525
				<b>összesen:</b>	<b>8 137 997</b>



**KŐKERT** Kőbányai  
 Non-profit Közhasznú Kft.  
 1107 Budapest, Basa u. 1.



Lélek program elszámolásához kimutatás a dologi kiadásokról 2.2 sz. melléklet

ELSZÁMOLT SZÁMLÁK					Lélekprogramban elszámolt eszközök 2022. 07. 31-én				Lélekprogram 2022. novemberi elszámolás				Lélekprogram 2023. január 15. elszámolás				
sorszám	beszállító neve	számla száma	számla tárgya	számlán szereplő darabszám	Ft/ db	lélekprogramban elszámolt	Elszámolt nettó összeg	elszámolt ÁFA összeg	elszámolt Bruttó összeg	lélekprogramban elszámolt	Elszámolt nettó összeg	elszámolt ÁFA összeg	elszámolt Bruttó összeg	lélekprogramban elszámolt	Elszámolt nettó összeg	elszámolt ÁFA összeg	elszámolt Bruttó összeg
1	Zebrek M Kft	12/000847	cérvakcsizó	300	70,00	35	2 450,00	661,50	3 111,50	35	2 450,00	662,00	3 111,50				
2	Zebrek M Kft	12/000846	sárga nitril kesztyű	300	153,00	35	5 355,00	1 445,85	6 800,85	35	5 355,00	1 445,85	6 800,85				
3	Zebrek M Kft	12/000597	munkaruha garnitúra	50	6 960,00	17	118 320,00	31 946,40	150 266,40	10	69 600,00	18 792,00	88 392,00				
4	Metti-center Kft	COBLA1965574	védőbakancs	50	3 422,00	17	58 174,00	15 708,98	73 882,98	10	34 220,00	9 239,40	43 459,40				
			ásó	10	2 196,85	10	21 968,50	5 931,50	27 900,00								
			ásonyel	10	503,94	10	5 039,40	1 360,64	6 400,04								
			cirokseprű	20	763,78	10	7 637,80	2 062,21	9 700,01								
			műanyaglapát	10	153,54	10	1 535,40	414,56	1 949,96								
5	Zebrek M Kft	12/001824	marhabőr kesztyű	240	157,00	31	4 867,00	1 314,09	6 181,09								
6	HD&N Bt	NQ9580148082	munkaruha garnitúra lo	50	480,00	17	8 160,00	2 203,20	10 363,20								
			láthatósági mellény logó	50	670,00	17	11 390,00	3 075,30	14 465,30								
7	HD&N Bt	NQ9580148102	póló	100	580,00												
8	Packcenter Kft	WH1SA0902915	szák	10 000	17,50					10	5 800,00	1 566,00	7 366,00				
9	Metálcenter	COBLA2410028	lapát nyéllel	10	1 559,06					700	12 250,00	3 307,50	15 557,50				
			gerend nyéllel	10	1 368,00									10	15 590,60	4 209,46	19 800,06
10	Metál center	COBLA2410127	cirokseprű	60	856,30									10	13 620,00	3 677,40	17 297,40
11	Flexo-Matic	F66/2012	big-bag zsák	20	1 100,00									10	8 582,70	2 317,33	10 900,03
	Zima-Plast (pari es Ker.													20	22 000,00	5 940,00	27 940,00
12	Kft	1971/2012	nagy lombseprű	25	590,40												
13	Penny Market	644006241/2193/00006	ásványvíz	180	49,00									10	5 904,00	1 594,08	7 498,08
			árványvíz	90	59,00									180	6 944,00	1 874,88	8 818,88
14	Penny Market	2240/00238	tea	85	129,00									90	4 181,00	1 128,87	5 309,87
			cukor	110	289,00									10	1 015,70	274,00	1 290,00
			ízesítő	110	115,00									10	2 275,60	614,00	2 890,00
														10	905,00	244,00	1 149,30
15	Nagy Mihály vegytisztító	AM7E-G-2653343	kabát tisztítás	6	1 600,00									1	1 260,00	340,00	1 600,00
16	Nagy Mihály vegytisztító	AM7E-G-2653336	kabát tisztítás	10	1 600,00												
17	Packcenter Kft	WH1SA1755628	zsák	22 500	17,50									10	12 600,00	3 400,00	16 000,00
18	Zebrek M Kft	12/004344	munkaruha	30	7 122,00									700	12 250,00	3 307,50	15 557,50
19	Zebrek M Kft	12/004261	sárga nitril kesztyű	200	151,00									3	21 366,00	5 768,82	27 134,82
			cérvakcsizó	300	70,00									35	5 285,00	1 426,95	6 711,95
20	Enetto EU. Szolgálat	SU1SA3387623	eü. Ellátás	2	3 000,00									35	2 450,00	661,50	3 111,50
21	Enetto EU. Szolgálat	PF05AA150644	eü. Ellátás	2	1 900,00									2	6 000,00	TAM	6 000,00
22	Enetto EU. Szolgálat	PF05AA150649	eü. Ellátás	1	1 900,00									1	1 900,00	TAM	1 900,00
23	Enetto EU. Szolgálat	SU1SA2776139	eü. Ellátás	13	3 000,00									1	1 900,00	TAM	1 900,00
24	Zebrek M. Kft	12/004896	bakancs	73	3 074,00									13	39 000,00	TAM	39 000,00
														3	9 222,00	2 489,94	11 711,94

Összesen: 244 897,10 66 122,22 311 019,32 Összesen: 129 675,00 35 012,75 164 687,75 Összesen: 104 251,00 24 247,73 128 498,73

Leírás	I. elszámolás	II. elszámolás	III. elszámolás	Összesen:
Nettó Összesen:	244 897,10	129 675,00	164 687,75	539 259,85
Áfa összesen:	66 122,22	35 012,75	39 268,73	140 403,70
Bruttó Összesen:	311 019,32	164 687,75	203 956,48	679 663,55

**KÖKERT** Kőbányai  
Non-profit Közhasznú Kft.  
1107 Budapest, Basa u. 1.



## 6. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Kifizetési igény típusa

 Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 6. számú pénzügyi elszámolásnak

## 1. sz. táblázat

A (fő) kedvezményezett neve:	KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft
A projekt azonosító száma:	KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

## 2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 733 860 Ft, azaz egymillió-hétszázharminchéromezer-nyolcszázhatvan Ft támogatás kifizetését kérem

## 3. sz. táblázat

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve:	Jóváírandó bank számlaszáma:	Átutalandó összeg (Ft):
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft	11710002-20205056-00000000	1 733 860 Ft
	Összesen:	1 733 860 Ft



4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése

A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében kedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellett/folytatnia:	nem
--	-----

5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást előleg, valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
--



6. sz. táblázat Számlalista

Ssz	Számla azonosítója	Szállító / Engedményes neve	Finansz. módja	Költség adatok			Támogatás (Ft)	
				Nettó	ÁFA	Bruttó		
1	1/SAJÁTTELJESÍTÉS	KŐKERT Kőbányai Kerületgondoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.	Utófin.	Telj.	1 698 647	0	1 698 647	1 443 850
				Elsz.	1 698 647	0	1 698 647	
2	1/ 500EFTSZLAŐSSZ	KŐKERT Kőbányai Kerületgondoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.	Utófin.	Telj.	1 305 285	338 657	1 643 942	290 010
				Elsz.	279 495	61 693	341 188	
Összesen 2 db számla:				Telj.	3 003 932	338 657	3 342 589	1 733 860
				Elsz.	1 978 142	61 693	2 039 835	

341

7. sz. táblázat Költségösszesítő

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektneve/tevékenység típusa	Száma, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/SAJÁTTELJESÍTÉS	Utófin.	1 698 647 Ft	0 Ft	1 698 647 Ft	1 443 850 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	9 600 Ft	2 592 Ft	12 192 Ft	10 363 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	5 904 Ft	1 594 Ft	7 498 Ft	6 373 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	4 710 Ft	1 272 Ft	5 982 Ft	5 085 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	16 625 Ft	4 489 Ft	21 114 Ft	17 947 Ft

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektlem/ tevékenység típus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	AFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
	tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek						
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	34 220 Ft	9 239 Ft	43 459 Ft	36 940 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	69 600 Ft	18 792 Ft	88 392 Ft	75 133 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	7 638 Ft	2 062 Ft	9 700 Ft	8 245 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	11 500 Ft	3 105 Ft	14 605 Ft	12 414 Ft

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektlem/tevékenységtípus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	62 008 Ft	16 742 Ft	78 750 Ft	66 938 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	6 690 Ft	1 806 Ft	8 496 Ft	7 222 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	51 000 Ft	0 Ft	51 000 Ft	43 350 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>1 978 142 Ft</b>	<b>61 693 Ft</b>	<b>2 039 835 Ft</b>	<b>1 733 860 Ft</b>

8. sz. táblázat: A kifizetés hitelesítése

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Az alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése / megjegyzés
1/SAJÁTTELJESÍTÉS	munkaszerződések, munkaköri leírások, kifizetési jegyzékek, munkabérek kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatok
1/ 500EFTSZLAÖSSZ	500 Eft alatti támogatástartalmú számlák esetén az elszámoláshoz alátámasztó dokumentumok benyújtása nem szükséges.



Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltam.

Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében merültek fel.

A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt.

Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő elszámolható költségeknek megfelelnek.

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és a támogatásban részesülő partnerei) APEH felé bejelentett irattárolási helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk.

Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltunk el, és a jövőben nem is fogjuk elszámolni.

A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapon rögzített elszámolható költségek kategóriába tartoznak.

Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.

Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatóban és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

A szállítói kifizetésre benyújtott számlák esetén az Adózás rendjéről szóló Tv. (Art.) 36/A.§ szerinti köztartozás-ellenőrzési és visszatartási kötelezettségünknek, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) 305. § szerinti, az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A környezetvédelemre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatóban és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek megfelel.

A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottam

Eszközbeszerezés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.

Eszközbeszerezés, szolgáltatás igénybevétel, bérleti és lízing díj esetén az eszköz, valamint a szolgáltatás beszerzése nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától történt, illetve a bérleti szerződés szerinti bérbe adó, és lízing szerződés szerinti lízingbe adó cég nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozás.

A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Kelt, Budapest, 2012.11.26



(Fő)kedvezményezett aláírása

**KÖKERT** Kőbányai  
Non-profit Közhasznú Kft.  
1107 Budapest, Basa u. 1.

**Időbélyeg**

Utolsó módosítás	2012.11.16 12:13:43
Végleges mentés	2012.11.16 12:46:42

2.

adószám: 14324130-2-42	<b>KŐKERT kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. KIS-PONGRÁC PROGRAM egyéb költség</b>
cégjegyzék szám: 01-09-898803	

3.2 sz. melléklet

Sor szám	HÓ	ERZSÉBET CSEKK 10 FŐ (1FŐ/HÓ=2000 FT)	JÁRULÉK	E.CSEKK+JÁRULÉK
PARK		ÖSSZEG	ÖSSZEG	M.ÖSSZESEN
1	JÚNIUS	20.000	6.190	26.190
2	JÚLIUS	20.000	6.190	26.190
3	AUGUSZTUS	20.000	6.190	26.190
4	SZEPTEMBER	20.000	6.190	26.190
5	OKTÓBER	20.000	6.190	26.190
6	NOVEMBER	20.000	6.190	26.190
7	DECEMBER	20.000	6.190	26.190
8	DECEMBER UTALVÁNY	100.000	45.100	26.190
9	ÖSSZESEN	240.000	88.430	328.430

347

		NETTÓ KÖLTSÉG	ÁFA	BRUTTÓ KÖLTSÉG
10	TEREMBÉRLET	4.300	0	4.300

**KŐKERT** Kőbányai  
Non-profit Közhasznú Kft.  
1107 Budapest, Basa u. 1.

2.

# ÓHEGY PARK - JÁTSZÓPARK 2012. év

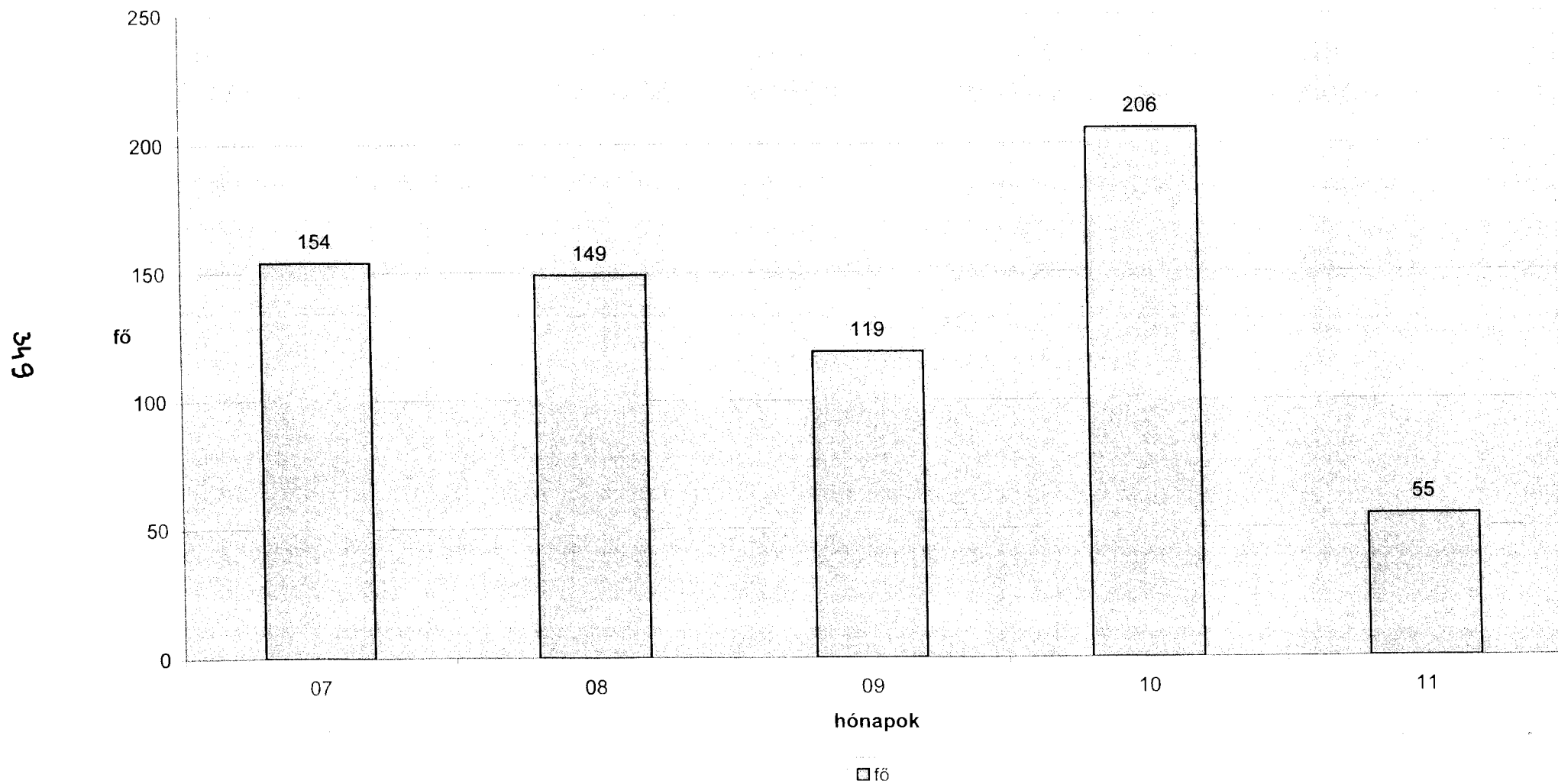
Adományok (Ft)		
Eszköz megnevezése	Felajánló	Felajánlás értéke
Felnőtt görkorcsolya	V. B. Z	5 000
Football labda	S. A.	1 000
Football labda	S. A.	1 000
Gyermek görkorcsolya	S. A.	1 000
Roller	M.A.	3 000
Kisautó	R. G.	4 000
Ugrálós labda	R. G.	1 500
Műanyag motor	ANONIM	3 500
Műanyag motor	SZ. I.	3 500
Röplabda	10kerkult.hu	1 000
Röplabda	10kerkult.hu	1 000
Tigris figura játék	10kerkult.hu	2 000
Hintaló	ANONIM	5 000
Hajó formájú hinta	ANONIM	3 000
Gyermek kerékpár	ANONIM	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	ANONIM	14 500
PéNZ (5.000 Ft)	S. J	5 000
PéNZ (50.000 Ft)	M. P.	50 000
<b>összesen:</b>		<b>163 000</b>

Fejlesztési költségek (Ft)		
Eszköz megnevezése	Nettó é.	Bruttó é.
Piknikpad	6 496	8 250
Tollasütő (4db)	2 677	3 400
Tollaszett	1 598	2 030
Tollaslabda	661	840
Homokozó készlet	882	1 120
Homokozó készlet	717	910
Nyuszis motor (3db)	5 173	6 570
Kutyás motor	2 291	2 910
Motor (2db)	7 480	9 500
Motor Classic	3 213	4 080
Motor Sport	2 283	2 900
Tollaslabda	701	890
Gyermek kerékpár - pink	14 850	18 860
Gyermek kerékpár - piros	21 150	26 861
Gyermek kerékpár - zöld	21 150	26 861
4*4-es féltető	196 800	249 936
Fitnessz eszközök WD-155C	2 326 860	2 955 112
Fitnessz táj.tábla	97 000	123 190
Óhegy Kresz Parkba tábla	27 500	34 925
Natúrföld (2 köbméter)	5 400	6 858
Natúrföld (1,5 köbméter)	4 050	5 144
<b>összesen:</b>		<b>3 491 145</b>

Üzemeltetési költségek (Ft) (a saját élömunka költségét nem tartalmazza)		
Megnevezés	Nettó é.	Bruttó é.
Kerékpárjavítás	2 756	3 500
Belső gumi (3db)	2 362	3 000
Kerékszerelés	1 181	1 500
Mobil WC (05.25. - 11.20.)	94 400	119 888
<b>összesen:</b>		<b>127 888</b>

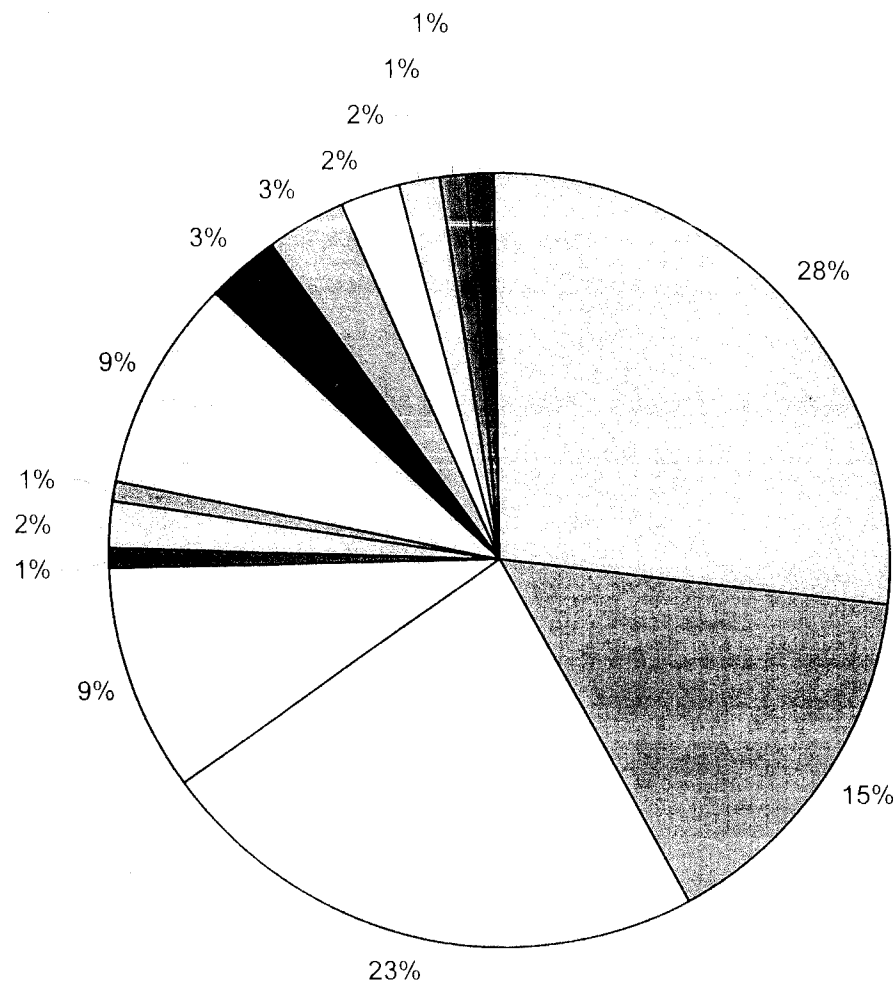
**KÖKERT** Kőbányai  
 Non-profit Közhasznú Kft.  
 1107 Budapest, Basa u. 1.

Óhegy játszópark: eszköz kivételek száma  
2012. 07-11. hó



Bejelentések megoszlása 2011.08. - 2012.12.

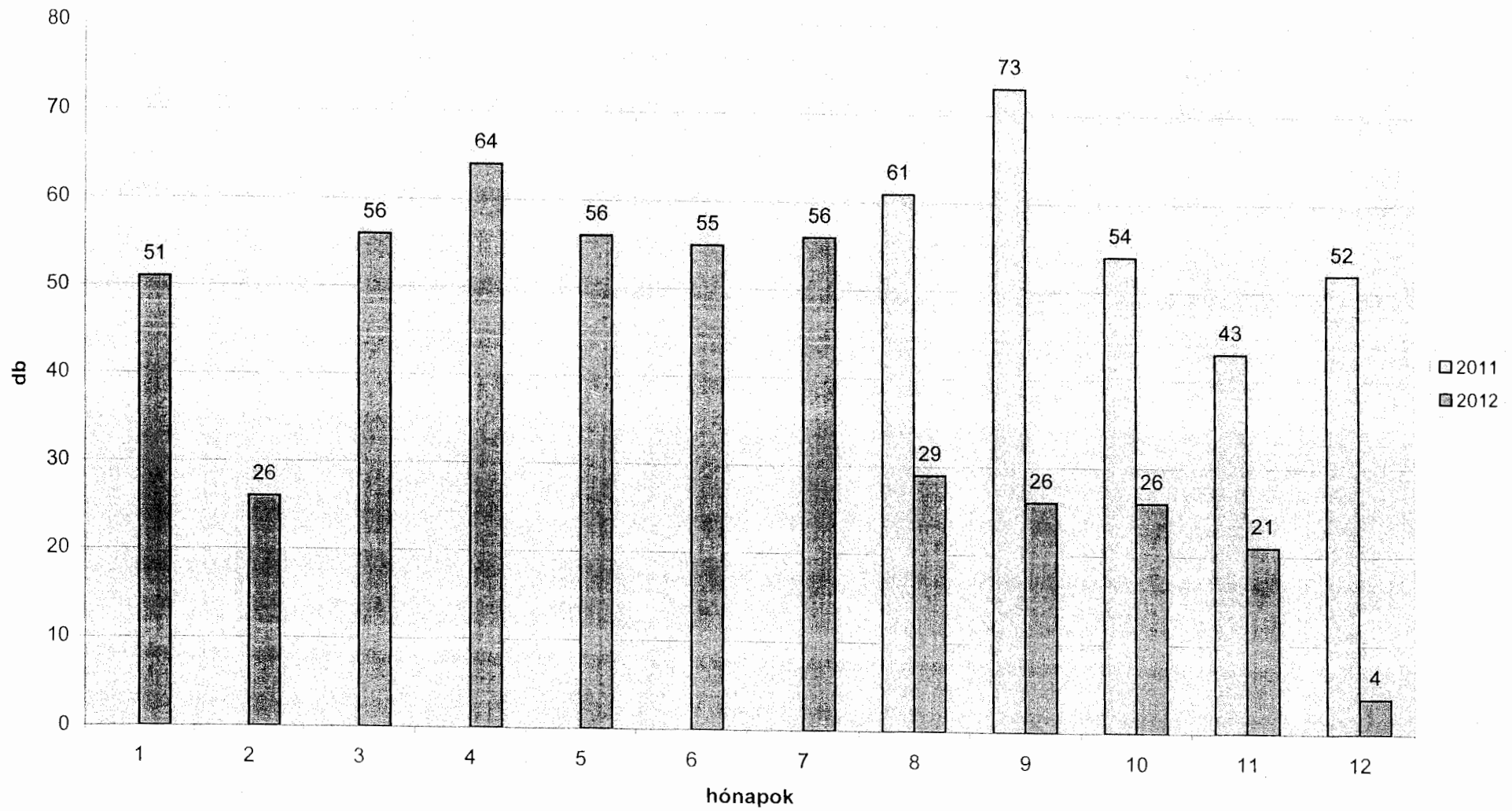
5.1 sz. melléklet



- Fa gallyazás csonkolás 28 %
- ▣ Fakivágás 15 %
- Illegális hulladék 23 %
- Játszóterek 9 %
- Játszóterek ivókútjai 1 %
- Kutyafuttatók 2 %
- ▣ Kutyaürülék gyűjtőhelyek 1 %
- Parkfenntartás 9 %
- Vizhálózat 3 %
- ▣ Zöldhulladék elszállítás 3 %
- Szemetes utcák parkok 2 %
- ▣ Fűnyírás 2 %
- ▣ Padok 1 %
- Parlagfű 1 %

Bejelentések száma 2011.08 - 2012.12.

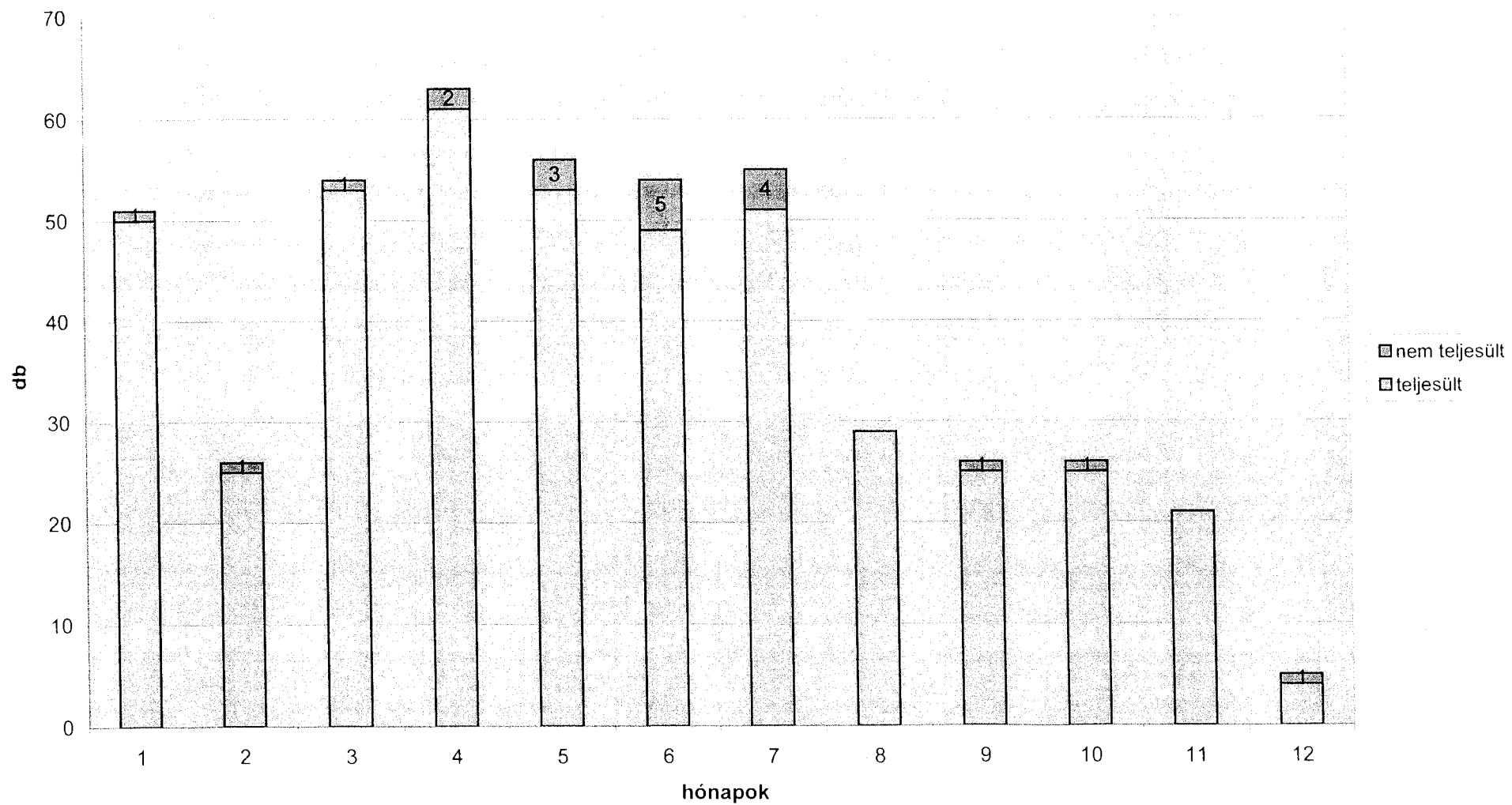
5.2 sz. melléklet



354

# Bejelentések teljesítése 2012. évben

5.3 sz. melléklet



352

*Beszámoló*  
*A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.*  
*2012. évi munkájáról*



## **Bevezetés**

Társaságunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött ellátási szerződéssel rendelkezik a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátások az étkeztetés és nappali ellátás biztosítására.

Célunk az intézményünk szolgáltatásait igénybevevő, gondozásra- ápolásra szorulóknak szükségleteihez igazodó személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő segítségnyújtás biztosítása, elsősorban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén élő időskorúak részére.

### **1. A szakmai munkát meghatározó főbb jogszabályok:**

- 1./ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt)
- 2./ 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
- 3./ 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.
- 4./ 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről.
- 5./ A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.27.) sz. rendelete a szociális szolgáltatásokról.
- 6./ 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
- 7./ 9/2000.(VII.4.)SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
- 8./ 321/2009. (XII.29.) Korm rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.
- 9./ 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól.
- 10./ A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.

### **2. A Kft. által biztosított szociális szolgáltatások**

#### 2.1. Szociális alapszolgáltatások:

- 2.1.1. étkeztetés
- 2.1.2. nappali ellátás (Idősek klubja)

#### 2.2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

- 2.2.1. Ápolást gondozás nyújtó intézmény  
- Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek otthona
- 2.2.2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  
- Időskorúak Gondozóháza

#### **2.1. A szociális alapszolgáltatások**

A szociális alapszolgáltatás keretében 2012. október 1-től étkeztetést és nappali ellátás keretében idősek klubja működtetését biztosítjuk.

### 2.1.1. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt.

A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással biztosítjuk.

Az intézmény főzőkonyhája az étkezők számára biztosítja a koruknak, egészségi állapotuknak, egyéni ízlésüknek megfelelő, tápláló, változatos, házas ételt, amely kellemes, higiénikus környezetben kerül felszolgálásra.

Orvosi javaslatra diétás étkezés igénybe vételére is van lehetőség.

Cukordiétát 3 fő (4,5%), epekímélő diétát 2 fő (3,0%) veszi igénybe.

Az étkezők észrevételeiket közvetlenül jelzik a szakácsoknak, étlaptervezeteket készítenek.

Az étkezők érdeklődésük szerint részt vesznek az Idősek Klubjai által szervezett szabadidős programokon, de leggyakrabban a hivatalos, szociális ügyek (átmeneti segély, díjkompenzációk stb.) intézéséhez kérnek segítséget.

#### Statisztika:

Az étkezést igénybe vevők száma 2012. október: 66 fő

Új felvétel: 0 fő

Megszűnt: 0 fő

**Az étkezést igénybe vevők száma 2012. december 31-én: 66 fő**

*Az étkezést igénybe vevők nemek szerinti megoszlása:*

Férfi: 30 fő (45,5%)

Nő: 36 fő (54,5%)

Az étkezést igénybe vevők életkori megoszlása tekintetében a 75-79 évesek aránya 21,2%-os, a 65-69 évesek 19,7%-os és a 40-59 évesek aránya 16,7%-os.

Az átlagéletkor tekintetében az étkezést igénybe vevők átlagéletkora 62,9 év, ezen belül a nőké 61,8 év, a férfiaké 64,2 év.

Az étkezést igénybe vevők jövedelmi viszonyai:

#### *Az étkezés szolgáltatást igénybe vevők jövedelmi megoszlása a fizetendő személyi térítési díj kategóriák szerint:*

<i>Kategória</i>	<i>Jövedelem (Ft)</i>	<i>Ebéd (Ft)</i>	<i>Szolgáltatást igénybe vevők (fő)</i>
1.	1 – 31.350	0	7
2.	31.351 – 34.200	50	1
3.	34.201 – 37050	80	0
4.	37.051 – 39.900	110	0
5.	39.901 – 42.750	130	0
6.	42.751 – 45.600	160	1
7.	45.601 – 48.450	180	0
8.	48.451 – 51.300	210	0

9.	51.301 – 54.150	220	3
10.	54.151 – 57.000	240	0
11.	57.001 – 59.850	250	0
12.	59.851 – 71.250	260	5
13.	71.251 – 85.500	280	12
14.	85.501 – 99.750	300	14
15.	99.751 – 114.000	320	11
16.	114.001 – 128.250	340	5
17.	128.251 – 142.500	360	1
18.	142.501 – 156.750	380	3
19.	156.751 – 171.000	400	0
20.	171.001 -	420	3
		<b>Összesen:</b>	<b>66 fő</b>

A szolgáltatást a jövedelmi viszonyai alapján térítésmentesen 7 fő (10,6%) vette igénybe, 3 fő (4,5%) a térítési díj maximális összegét 420 Ft-ot fizetett az étkezésért és 56 fő (84,9%) a fizetendő térítési díj szerint megosztott a fennmaradó kategóriákban.

Az átlagjövedelem az étkezők esetében 89.809 Ft.

Az étkeztetést igénybe vevők közül 2 fő áll korlátozó gondnokság alatt, 1 főnek pedig hivatásos gondnoka van.

### **2.1.2. Nappali ellátás (Idősek Klubja)**

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

*Célunk: a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása.*

A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást.

*Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 108,3%*

#### Statisztika:

A klubtagok száma 2012. október: 65 fő

Új felvétel: 0 fő

Megszűnt: 0 fő

**A klubtagok száma 2012. december 31-én: 65 fő**

*A klubtagok nemek szerinti megoszlása:*

Férfi: 25 fő (38,5%)

Nő: 40 fő (61,5%)

Az Idősek Klubjaiban a klubtagok életkori megoszlása: a 75-79 évesek aránya 24,6%, 20,0% -uk 65-69 éves és 15,4%-os a 70-74 évesek aránya.

Az átlagéletkor tekintetében a klubtagok átlagéletkora 71,6 év, ezen belül a nőké 73,7 év, a férfiaké 68,2 év.

A *nappali ellátás* térítésmentes szolgáltatás. A klubtagok közül 1 főnek (1,5%) nem haladja meg a jövedelme a 31.350 Ft-ot, 4 főnek (6,1%) a jövedelme meghaladja a 171.001 Ft-ot, 60 fő (92,4%) megoszlik a fennmaradó kategóriákban.

Az átlagjövedelem a klubtagok esetében 102.216 Ft.

### ***Az Idősek Klubja által biztosított szolgáltatások:***

A klub nyújtotta szolgáltatásokkal célunk a hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, a klubtagok aktivitásának megtartása, képességeik és készségeik szinten tartása, a társas kapcsolataik ápolásának elősegítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.

A gondozás során arra törekszünk, hogy a klub tagjai kiegyensúlyozottak, derűsek és elégedettek legyenek.

### **Szolgáltatások:**

#### **- Szabadidős programok szervezése:**

A programokról szóló információkat jól láthatóan és elérhetően közétesszük.

A szabadidős tevékenységek fajtái:

- mozgásos,
- kulturális,
- szórakoztató,
- kerületi foglalkozások.

#### **- Egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése:**

A nappali ellátásban részesülő klubtagok egészségi állapotát figyelemmel kísérjük, rendszeresen helyi egészségnapok keretében mérjük klubtagjaink vérnyomását, vércukorszintjét, magasságukat, testsúlyukat. Az ellenőrzések a prevenció szempontjából fontosak.

Segítjük a klubtagok egészségügyi ellátásokhoz való időbeni hozzájutását, kapcsolatot tartunk a háziorvosokkal, szakrendelésekre való beutalás esetén segítünk az időpontkérésben. Rosszullét esetén ügyeletet, mentőt hívunk. Klubtagjainkat betegség esetén, ha igénylik, meglátogatjuk az otthonukban, a kórházban.

#### **- Mentális gondozás:**

A mentális gondozás a napi tevékenység szerves része és nagy hangsúlyt kap az Idősek Klubjában. Az egyéni mentálhigiénés munka keretein belül nyílik lehetőség a professzionális segítő beszélgetésekre, segítő kapcsolat kiépítésére és fenntartására.

A közösségben való élet alkalmazkodást, empátiát és toleranciát kíván a klubtagok egymás közti kapcsolatában. A közösség építését kis- és nagycsoportos foglalkozások keretében valósítjuk meg.

**- Hivatalos ügyek intézésének segítése:**

Tájékoztatást nyújtunk a hivatalos ügyek intézése során a klubtagok és a hozzánk segítségért fordulók részére a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról. Tanácsokat adunk a mindennapi élethez kapcsolódó problémáik megoldásához.

Telefonos ügyintézés keretében segítünk elintézni az Elmű-nél, NYUFIG-nál, Önkormányzatnál stb. folyamatban lévő ügyeiket, számlareklamációikat, panaszait.

**- Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése:**

Az életviteli tanácsadást állapot felméréssel kezdjük. Meg kell ismernünk a problémát, a lelki hátteret, a felmerülő akadályozó tényezőket.

A felmérés a gondozási anamnézis, amely alapján elkészítjük az egyénre szabott gondozási tervet, amelyben meghatározzuk az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit.

Az egyéni gondozási terv tartalmazza a klubtag személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, a klubtag részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

A klubdolgozók folyamatosan figyelemmel kísérik és elősegítik az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet évente, jelentős állapotváltozás esetén átfogóan értékeljük és ennek figyelembevételével módosítjuk a gondozási tervet.

Az egyénre szabott gondozási terv a klubtag egyetértésével és aktív közreműködésével, indokolt esetben hozzátartozó, gondnok bevonásával készül.

**- Vallásgyakorlás biztosítása:**

A klubtagok részére biztosított a szabad vallásgyakorlat. A klubtagok vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel elősegítjük.

## **2.2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások**

### *2.2.1. Ápolást gondozást nyújtó intézmény*

*- Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona*

### *2.2.2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény*

*- Időskorúak Gondozóháza*

### *2.2.1. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény*

*- Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona*

Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

Intézményünk elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzi, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

A Szt. módosítása lehetővé teszi az Idősotthoni elhelyezést gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek számára, amennyiben vállalják az önköltség megfizetését. Ebben az esetben állami normatíva igénybe vételére nincs lehetőség.

### **2.2.2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Időskorúak Gondozóháza**

Az időskorúak Gondozóházában azok az időskorúakat, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeket vehetjük fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból önmaguk ellátásáról nem képesek gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. Az egy év lejárt előtt egy hónappal felül kell vizsgálni, hogy a szolgáltatást igénybe vevő családi környezetbe visszahelyezhető-e, illetve ellátása egyéb személyes gondoskodás útján biztosítható-e.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő saját környezetébe nem helyezhető vissza, az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható.

## **3. A bentlakásos intézményben nyújtott szolgáltatások**

Az intézmény teljes körű, azonos ellátást biztosít Idősek Otthona, emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona és az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatásait igénybe vevői részére az alábbiak szerint:

### **- Lakhatás, szükség szerinti világítás, hideg – meleg víz ellátás, takarítás,**

138 férőhelyes ápolást - gondozást nyújtó intézményünkben, többnyire 2 férőhelyes lakrészekben, illetve szobákban 53 férőhelyen emeltszintű elhelyezést, 45 férőhelyen átlagos ápolást gondozást nyújtó elhelyezést, és 40 férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosítunk.

Három szintből a földszinten, emeleten a végleges elhelyezést biztosítjuk, míg a tetőtérben az átmeneti gondozóház lakói kerülnek elhelyezésre. Az év folyamán két alkalommal kértük és kaptuk meg a működési engedély módosítását, miszerint az emeltszintű férőhelyeinkből átminősítettünk 35 férőhelyet normál szintű tartós elhelyezettre, változatlan feltételekkel biztosítva a szolgáltatásokat.

Lakószobák férőhely szerinti megoszlása:

Földszint: 9 db 1 férőhelyes, 17 db 2 férőhelyes és 1 db 2 férőhelyes betegszoba,

Emelet: 9 db 1 férőhelyes, 18 db 2 férőhelyes lakrész (az év végére kialakításra került egy 3 férőhelyes lakószoba átlagos ápolást gondozást nyújtó elhelyezésre),

Tetőtér: 22 db 2 férőhelyes, 2 db 3 férőhelyes és 1 db 2 férőhelyes lakószobában történik a szolgáltatást igénybe vevők elhelyezése.

Az Idősek Otthonában az egy férőhelyes lakrészek  $19 \text{ m}^2$ , a két férőhelyes lakrészek 21 - 32 -  $33 \text{ m}^2$  nagyságúak. Az időskorúak gondozóházában a lakószobák 25 négyzetmétereseek, minden szobához fürdőszoba is tartozik.

A végleges elhelyezést nyújtó részlegen minden lakrészhez mini konyhával felszerelt előtér, fürdőszoba, lakószoba és terasz, vagy erkély tartozik. A szobák alapbútorzattal, televízióval, telefonnal és nővérhívóval ellátottak. A lakrészek önálló otthonok, a lakók a mindennapok során szépítgetik, ízlésüknek megfelelően alakítják.

A földszinten étterem, orvosi szoba, az emeleten könyvtár, foglalkoztató helyiség, sószoza, tornaterem, gyógy-masszőri helyiség, fodrászat, a tetőtérben közösségi helyiség, teakonyha, imaterem található. Minden szinten van nővérszoza. A közösségi helyiségekben televízió és internet hozzáférés áll lakóink rendelkezésére.

#### **- Étkeztetés megszervezése**

A lakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően napi háromszori étkezést, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapota indokolja - orvosi javaslatra, előírásnak megfelelő - diétát is biztosítunk.

2012. április 15-től az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, mely lehető teszi a változatos, házias ízvilág biztosítását a lakók részére. A lakók részt vesznek az étlap tervezésében.

#### **- Ruházat, textilbiztosítás**

Az intézményben a lakók saját ruháikat és textíliájukat használják. Amennyiben a lakó nem rendelkezik kellő mennyiségű saját ruházattal a teljes körű ellátás részeként az intézménynek kell biztosítani.

Az ápolók, gondozó munkatársak feladata, hogy a lakók ruházata mindig tiszta, rendezett, ízléses és az évszaknak megfelelő legyen.

A ruházat és a textilbiztosítás az intézmény mosodájában történik. A személyre szóló szolgáltatás részeként a lakók ruházatának tisztításában, javításában az intézmény az egyéni igényeknek és szükségleteknek megfelelően nyújt segítséget.

#### **- Egészségügyi ellátás**

Egészségügyi ellátás keretében az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást, heti két alkalommal orvosi ellátást, szükség esetén ügyeletes orvos igénybe vételét, amennyiben szükséges szakorvosi/kórházi/ sürgősségi ellátás megszervezését biztosítjuk.

A lakók egyéni szükségletének megfelelően biztosítjuk a 24 órás (folyamatos) ápolói, gondozói felügyeletet, szükség szerinti alapápolást, (az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.(VII.26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével).

Legfontosabb tevékenységeink az ápolás és gondozás területén:

- testi higiénia biztosítása (fürdetés, hajápolás, száj és körömápolás),
- inkontinencia ellátás,
- ágyazás,
- lakószoba higiénés rendjének biztosítása,
- öltöztetés, ruházatkodás körében nyújtott szolgáltatások,
- mobilizálás,
- étkezésben való közreműködés (etetés, folyadékpótlás),
- gyógyyszerelés,
- orvosi, szakorvosi vizsgálatokhoz és terápiákhoz való hozzájárás biztosítása,

- folyamatos megfigyelés.

A rehabilitáció, mobilizáció tekintetében egyre komolyabb kihívás hárul a gyógytornász szakemberre.

### **A szolgáltatást igénybevevők egészségügyi állapotára vonatkozó mutatók:**

- ❖ Önellátó: 35 fő
- ❖ Önellátásra részben képes: 71 fő
- ❖ Önellátásra nem képes:  
rendszeres segítséget igényel: 11 fő időszakos ellátásra szorul,  
10 fő folyamatos ellátásra szorul,  
11 fő ágyban fekvő,

Lakóink között az alábbi betegségek a jellemzőek:

- ❖ Szív és érrendszeri betegségek: 71 fő
- ❖ Idegrendszeri betegségek: 28 fő
- ❖ Légzőrendszeri betegségek: 13 fő
- ❖ Mozgásszervi betegségek: 48 fő
- ❖ Érzékszervi betegségek: 11 fő
- ❖ Daganatos betegségek: 5 fő
- ❖ Emésztőszervi betegségek: 16 fő
- ❖ Súlyos demens: 9 fő.

Gyógyászati segédeszköz használata szerinti megoszlás:

- ❖ Tolókocsit használó: 14 fő
- ❖ Járókeretet használó: 35 fő
- ❖ Járóbotot használó: 22 fő
- ❖ Szemüveget használó: 52 fő
- ❖ Hallókészüléket használó: 20 fő
- ❖ Művégtagot használ: 2 fő
- ❖ Inkontinens: 47 fő

A lakók közül közgyógyigazolvánnyal rendelkezik 2 fő.

Gyógyszerelés: 26 fő lakó gyógyszereli önmagát, 112 fő lakónak az ápolónők gyógyszerelnek és adják be naponta 3-szor, illetve 4-szer a gyógyszert.

Gondozás:

- Étkezésnél segítséget igényel: 45 fő
- Fürdetésnél segítséget igényel: 17 fő
- Injectio beadás: 4 fő
- Sebkezelés, decubitus ellátás: 6 fő
- Stoma gondozás: 1 fő
- Mobilizálás: 10 fő
- Oxigén terapia: 3 fő
- Folyamatos megfigyelés-észlelés: 30 fő
- Pszichés vezetés: 35 fő



## **Statisztikai adatok**

Idősek Otthona

Engedélyezett férőhelyek száma: 98 fő

2012. decemberi 31-én a szolgáltatást igénybe vevők száma: 98 fő

<b>Életkor</b>	<b>Nő/ fő</b>	<b>Férfi/ fő</b>	<b>Összesen/ fő</b>
40-59 éves		1	1
60-64 éves			
70-74 éves	5	4	9
75-79 éves	15	2	17
80-89 éves	45	13	58
90 felett	10	3	13
Összesen	75	23	98

Időskorúak Gondozóháza

Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fő

2012. december 31-én a szolgáltatást igénybe vevők száma: 40 fő

<b>Életkor</b>	<b>Nő/ fő</b>	<b>Férfi/ fő</b>	<b>Összesen/ fő</b>
40-59 éves			
60-64 éves	3		3
65-69 éves		2	2
70-74 éves	4	1	5
75-79 éves	3		3
80-89 éves	16	2	18
90 felett	8	1	9
Összesen	34	6	40

### **- Mentálhigiénés ellátást**

A mentális és pszichés egészség megőrzése egyre nagyobb hangsúlyt kap és önálló szakmai feladatként jelenik meg az időskorúak bentlakásos ellátásában.

A mentálhigiénés csoportnak alkalmasnak kell lennie a pszichés gondozás ellátására, mentálhigiénés preventív tevékenységre, a krízis helyzetek megoldására. A csoport munkatársainak fontos feladata, hogy a lakók szabad idejének kulturált eltöltéséről gondoskodjanak. Cél az idős ember még meglévő képességeinek megtartása és képességei felszínre hozása.

### **- Aktív életmód elősegítése**

Az intézmény dolgozói egységesen támogatják a lakók közösségi életben való aktív részvételét. Biztosítjuk a lakók számára érdeklődési körüknek megfelelő az egyéni és csoportos foglalkozásokat. Az aktivitást segítő fizikai tevékenységek séta, sport tevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna.

A lakók részére biztosított a szabad vallásgyakorlás.

### **- Mentális és pszichés egészség megőrzésére irányuló tevékenységek**

Fontos feladat a lakók napi szinten való meghallgatása, odafigyelés a személyes problémákra és az ebből adódó feszültségek kezelése.

Kihívás a demenciával élő lakók programokba való bevonása.

### **- Szabadidős tevékenységek, foglalkozások, rendezvények megszervezése**

Kis csoportos klub jellegű foglalkozásaink napi, heti, illetve havi rendszerességgel kerülnek mindig ugyan abban az időben megszervezésre.

Lakóink számára igyekeztünk meghitt, családi ünnepeket szervezni.

Foglalkozásaink:

- torna,
- só terápia,
- zenehallgatás, mandalaszínezés, társas játékok, szellemi vetélkedők, ügyességi játékok, filmvetítések, kreatív tevékenységek, együtt éneklés, festés, rajzolás, agyagozás, irodalmi klub, relaxáció, hangos könyv hallgatása, a programokon készített felvételek levetítése,
- április hónaptól hetente nordic walking edzés az érdeklődőknek,
- a környék megismerésére rendszeres közös séták,
- havonta Ki mit tud? és Legyen Ön is milliomos szellemi vetélkedő.

Rendezvényeink – programjaink:

- farsangi bált szerveztünk,
- nőnapra és anyák napjára emlékeztünk a szomszédos Széchenyi István Általános iskola diákjainak segítségével,
- húsvétkor locsoló bált rendeztünk,
- a Kroó György művészeti iskola hallgatói többször adtak komolyzenei koncertet a lakóknak,
- az Új Akropolisz Kulturális Egyesület kórusa rendszeresen visszatérő vendégelőadó,
- megszerveztük a 90, 95 és a 100 évét betöltött lakók születésnapjára ünnepséget,
- részt vettek lakóink a Margit szigeten a „Mozdulj Mami” időseknek szervezett sport napon,
- augusztus 20-ai ünnepséget tartottunk,
- az idősek hónapja alkalmából több iskola képviseltette magát, különböző előadásokkal, valamint több előadóművész adott szórakoztató műsort a lakók örömeire
- egészségmegőrző előadásokat szerveztünk,
- november hónapban megemlékeztünk elhunyt lakóinkról és elhunyt hozzátartozókról,
- Katalin bált tartottunk november végén,
- december hónapot a mikulás ünnepséggel nyitottuk,
- több karácsonyi ünnepséget is szerveztünk, melyen több iskola és egyház is műsorral kedveskedett lakóink számára,
- a központi karácsonyi ünnepség december 21-én került megrendezésre, ahol az Alpolgármester Úr és a Felügyelő Bizottság tagjai ünnepélyes keretek között adták át lakóink számára a karácsonyi ajándékot,
- a mozgalmas évet szilveszteri mulatsággal zártuk.

#### **4. Gazdálkodás**

##### **Személyi juttatások:**

Az Időskorúak Gondozóházában 18 fő, Idősek Otthonában 38 fő volt a foglalkoztatottak száma, amely 2012. áprilistól 5 fővel (Konyha), októberben 4 fővel (Idősek Klubja) növekedett.

Személyi juttatásokra tervezett összeg 121 538 eFt volt, a felhasználás 104%-os volt (126 507 eFt).

Az előirányzat túllépésének oka egyrészt a konyhai dolgozók bére és járulékai nem szerepeltek a 2012. évi tervben, másrészt a 2012. október 1-től átkerült Idősek Klubja szakfeladat 4 dolgozójának bérét és járulékait nem kaptuk meg a Polgármesteri Hivataltól.

Járulékra tervezett összeg 31 578 eFt, a felhasználás 94%-os volt (29 768 eFt) a nettó bérek értékének megőrző kedvezménye miatt.

##### **Dologi kiadások:**

Tervezett összege 155 975 eFt, a felhasználás 77%-os (120 544 eFt) volt.

Dologi kiadások között igyekeztünk takarékos szemléletű gazdálkodást követni egész évben, amelynek eredményeként a vásárolt élelmiszerekre tervezett összeg 55%-át használtuk fel (főzőkonyha kialakítás eredményeként), a bútor beszerzésre, textíliára, irodaszerre, könyvre, folyóíratra, postai költségére csak a legszükségesebb összeget fordítottuk.

A tervezetthez képest (13 800 eFt) sajnos a gázenergia szolgáltatásra kifizetett összeg 22 852 eFt volt, a felhasználás 166%-os.

Némi működési többlet költség jelentkezett a főzőkonyha kialakítása és működtetése miatt, pl. az egyéb üzemeltetés, a tervezett összeg 764 eFt, a felhasználás 937 eFt volt (a felhasználás 123 %-os – zsírfogó tisztítása, ételhulladék elszállítása) és a kisértékű eszközök vásárlása soron.

A rovarirtás tervezett összege 216 eFt, a felhasználás 253 eFt volt (117%-os a felhasználás), amelynek oka, hogy a szobákban étkező lakók miatt (hangyák) a tervezettnél többször kellett hívni a szolgáltatót.

*A kiadások csökkentése érdekében szükséges lenne az Idősek Otthona épületének alternatív, energiatakarékos fűtés – hűtés rendszerének kiépítése.*

##### **Egyéb pénzbeli juttatások:**

Épület felújításra, beruházásra tervezett összeg 50 532 eFt, a felhasználás ezzel szemben 17%-os (7 858 eFt) volt.

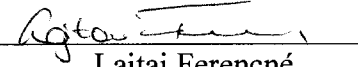
A tervezett magába foglalta a KMOP-3.3.3-11-2011-0086 számú Energiaszivárvány c. pályázat összegét, amely pályázat sajnos elutasításra került, valamint a konyha főzőkonyhává történő átalakítást, konyhai gépek vásárlását és EKG készülék beszerzését (amelyek megvalósultak).

**Bevételek:**

A Kft. összes bevétele 284 911 eFt volt, amely az állami normatív támogatást (20,8%), egyszeri hozzájárulást (6,4%), térítési díjból származó bevételt (Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza 43,7%, étkeztetés 0,2%) működési célú pénzeszköz átvételt Önkormányzattól (7,5%), az elszámolt pályázatok (20,8%) és a bankkamatok összegét tartalmazza.

Alapvető célunk a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználásával a tevékenységi körünkbe tartozó feladatok teljes körű ellátása a hatékony módszerek alkalmazásával, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva személyre szóló szolgáltatás biztosítása.

Budapest, 2013. február 21.

  
Lajtai Ferencné  
ügyvezető

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTESRI HIVATALA  
HATÓSÁGI IRODA**

**Tárgy:** Értékelés a 2012. évi költségvetési  
beszámolóhoz a Hatósági Iroda részéről

**Pándiné Csernák Margit**  
irodavezető asszony részére  
Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
Helyben

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Iroda részéről az alábbi értékelést adom.

Az államigazgatási eljárásban kiszabott eljárási bírságból a Hatósági Iroda részéről összességében 2 152 545 forint folyt be a költségvetésbe.

**IGAZGATÁSI CSOPORT**

**Bevételek**

Anyakönyvi események többlétszolgáltatási díjának bevétele 2012. december 31-ig 704 000 forint. Házasságkötő terem bérleti díjából 150 000 forint bevétel származott.

Az adatszolgáltatási díjból befolyt összeg 57 610 forint.

A fénymásolásból, nyomtatványértékesítésből 258 311 forintot fizettek be az ügyfelek.

A 2012. december 31-ig a Hivatalban működő Okmányirodán keletkezett önkormányzati díjbevételek 8 170 725 forint.

Az Okmányirodára kihelyezett Postaszolgálat forgalmát jellemezte, hogy a készpénzátutalási megbízás utáni jutalék/illeték befizetése 392 180 forint bevételt eredményezett.

**Kiadások**

	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi teljesítés (Ft)
Siketek és némák jeltolmácsolása	700 000	639 360
Szakértői díj (szabs. ügyben)	192 000	40 500
Házasságkötéshez virágdísz	153 750	99 410
Anyakönyvi nyomtatvány	3 344 813	3 093 471

Elhasználódott anyakönyvek kötésére 400 000 forint került tervezésre, a pénzügyi teljesítés 2013. évre áthúzódik, mivel az újrakötések egyrésze 2013. évben történik meg.

**HATÓSÁGI CSOPORT**

A Hatósági Csoport ügykörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása tartozik. A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2012. évben befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2012. december 31-ig 355 000 forint bevételt eredményezett, a 71 darab kérelem előterjesztéséből adódóan.

## ADÓCSOPORT

### Bevételek

	2012. évi terv eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	2 787 637	105,99
Telekadó	460 000	483 161	105,04
Gépjárműadó	590 000	572 518	97,04
Idegenforgalmi adó	19 000	27 198	143,15
Bírság, pótlék	33 900	36 647	108,10
Összesen:	3 732 900	3 907 161	104,67

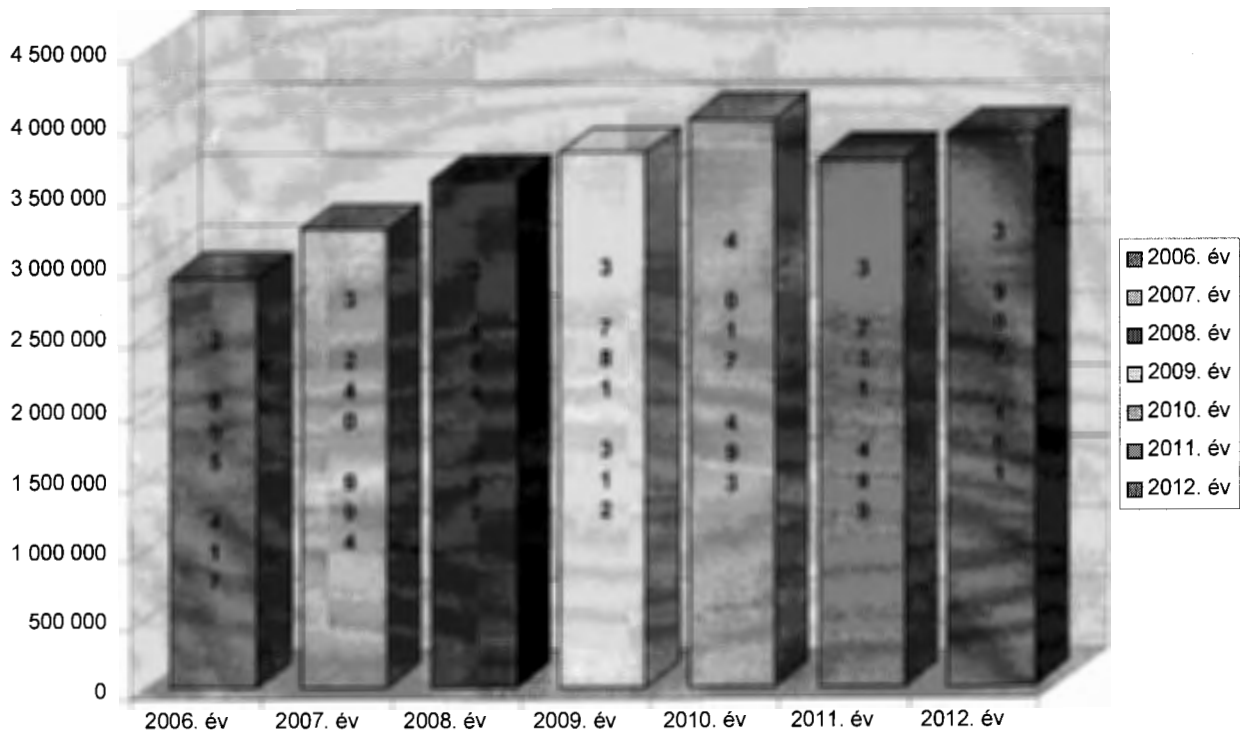
### Az adóbevételek alakulásának értékelése

A 2012. évre tervezett adóbevételek 3 907 161 eFt-ban realizálódtak, százalékos arányban az eredeti előirányzat 104,67%-ában teljesült. **A túlteljesítés összesen 174 261 eFt.**

A gépjárműadó kivételével minden adónemben túlteljesítettük a tervet. A gépjárműadó adónemben az elmaradás egyik fő oka, hogy néhány fuvarozó cég járműparkja jelentősen lecsökkent, bizonyos vállalkozások más településre tették át székhelyüket, a felszámolási eljárásban értékesítették a vagyonukat és jelentős nőtt az ideiglenesen vagy hosszabb időszakra forgalomból kivont járművek száma.

Másrészt a személygépjárművek és a motorkerékpárok után a gyártási év függvényében kell az adót fizetni. Minél öregebb egy gépjármű, annál kevesebb az utána fizetendő adó mértéke.

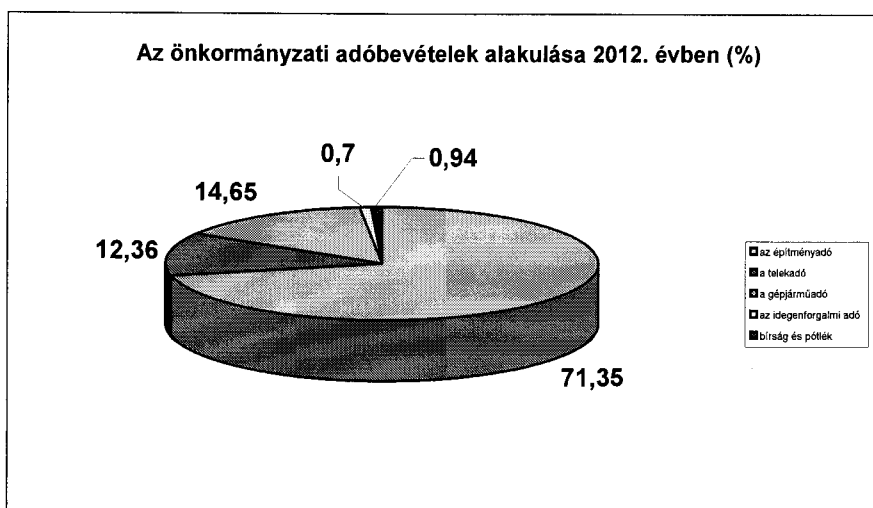
Összes adóbevétel alakulása (eFt-ban)



Az **önkormányzati adóbevételeken belül** továbbra is meghatározó az építményadó túlsúlya (71,35%).

A beszedett adókat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

Adóbevételek	(%)
építményadó	71,35
telekadó	12,36
gépjárműadó	14,65
idegenforgalmi adó	0,70
bírság és pótlék	0,94



### A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Építmény- és telekadó</b>	Fennálló tartozás	480 346	637 996	1 391 008	1 377 579	2 090 585
	Ebből felszámolás	186 881	160 495	384 575	484 591	537 366
	Tényleges kintlévőség	293 465	477 501	1 006 433	892 988	1 553 219
	Bevétel	2 976 971	3 205 058	3 374 158	3 083 124	3 270 798
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>9,86%</b>	<b>14,90%</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>	<b>47,49%</b>
<b>Gépjárműadó</b>	Fennálló tartozás	311 450	346 814	383 264	410 205	404 116
	Ebből felszámolás	13 084	26 044	83 533	84 079	81 771
	Tényleges kintlévőség	298 366	320 770	299 731	326 126	322 345
	Bevétel	578 960	543 607	609 878	593 895	572 518
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>51,53%</b>	<b>59,00%</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>	<b>56,30%</b>

<b>Késedelmi pótlék</b>	Fennálló tartozás	259 709	354 809	392 138	543 953	729 053
	Ebből felszámolás	78 144	113 874	178 979	240 368	276 276
	Tényleges kintlévőség	181 565	240 935	213 159	303 585	452 777
	Bevétel	26 573	31 704	30 848	34 035	33 689
<b>Idegenforgalmi adó</b>	Fennálló tartozás	0	0	0	3	3 164
	Bevétel	0	0	0	19 615	27 198
<b>Bírság</b>	Bevétel	1 563	943	2 609	830	2 958
<b>Egyéb bevételek</b>	Fennálló tartozás	37 511	58 420	87 482	111 128	128 465
	Bevétel	5 974	7 831	9 769	10 492	7 770

**A fennálló tartozás magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárási összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket.**

**2009. január 1-jétől módosult a behajthatatlan adó tartozás nyilvántartására vonatkozó jogi szabályozás.** Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. §-a szerint az adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adó tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. Ezek a **behajthatatlan adó tartozások a kintlévőségek állományát növelik.** Ezzel szemben a korábbi szabályozás értelmében végzéssel kellett a behajthatatlan adó tartozásokat törölni, és ezeket a törléseket a nyilvántartásból ki is kellett vezetni, tehát ezek nem jelentek meg kintlévőségként.

A kintlévőségek adatait befolyásolja a felderítési tevékenység alakulása is. A felderítésekből származó előírások szinte kivétel nélkül méltányossági kérelemmel zárultak, így a hátralék összegében kimutatásra kerülnek, mivel az adó megfizetése havi részletekben történik.

**A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került.** Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés. A hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A felszámolási eljárás befejezésével hitelezői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést.

A felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása azt is eredményezi, hogy a tőketartozás akár többszörös pótléktartozást halmaz fel maga után, amelyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik, és ezért a hátralékot behajthatatlanként kell nyilvántartani.

A csodeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy az adós ellen a felszámolás időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni regisztrációs díj megfizetése mellett.



A leírtak értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtást indítsunk a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási jogunk is törlésre kerül az idézett jogszabály alapján.

**A késedelmpótlék-hátralékról** elmondható, hogy a méltányossági kedvezmények (részletfizetés) időtartama alatt a pótlékot továbbra is számítja a program, és abban az esetben, ha az adózó pótlék-kedvezményben részesül, és a határidőhöz tartotta magát, a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótlékot. A zárási összesítők elkészülténél tehát az a pótlék-hátralék is kimutatásra kerül, amely a részletfizetés betartása esetén később jogszerűen törlésre kerül.

### Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszáma	Az összeg, melyre a behajtás indult (eFt)	Ebből befizetés (eFt)
Inkasszó	841	2 170 735	104 425
Bérletiltás	1218	111 635	10 538
Nyugdíj letiltás	130	8 079	2 227
Ingófoglalás	24	2 385	38
Gépjármű forgalomból történő kivonása	1022	294 219	5 553
Végrehajtási jog bejegyzés	12	38 261	1 161
Végrehajtási értesítés	9587	1 227 355	51 404

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 4708 esetben kerestük meg az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 3412 esetben a pénzügyintézetől számlaszám közlésének megkeresésével éltünk, magánszemélyek esetében is.

Az adatok ismeretében fogamosított letiltások mellett előfordul eredménytelen munkahelyi letiltás, illetve hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtása, valamint az eredménnyel járó letiltások is lassan folynak be (a jövedelem 33 %-a tiltható le).

Sok esetben többször kell benyújtani az inkasszót ugyanazon hátralékosra, de gyakori, hogy egy hátralékos több számlával is rendelkezik, azonban egyiken sincs pénzösszeg.

Az adatszolgáltató szerv nyilvántartása sem naprakész. Sok esetben az adós munkaviszonya megszűnt, a bankszámla negatív egyenlegű, a pénzügyi intézménynél kezelt, természetes személyt megillető összeg pedig a Vht. szabályai szerint mentes a végrehajtás alól.

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzügyintézeti számlaszám stb.) van szükség.

Ennek érdekében 61 gépjármű-adatkérést, valamint 1119 népesség-nyilvántartási adatlekérdezést végeztünk.

Folyamatos a telefonon történő egyeztetés (1147 esetben). Amennyiben az általunk végzett behajtási cselekmények nem vezettek eredményre, úgy önálló bírósági végrehajtónak adtuk ki a nagy hátralékokat felhalmozó adózókat végrehajtás céljából.

## Adókövetelések alakulása (eFt-ban)

Követelések lejáratként figyelembe vett dátum: 2012. december 31.

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	19 787	55 821	241 878	108 251	378 520	784 470
- felszámolás alatt	8 136	0	15 984	19 988	283 224	319 196
- csődeljárás alatt	0	0	5 574	0	0	5 574
- végelszámolás alatt	0	0	7 854	7 854	20 721	36 429
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	4	4	12 488	12 496
<b>Összesen:</b>	<b>27 923</b>	<b>55 821</b>	<b>271 294</b>	<b>136 097</b>	<b>694 953</b>	<b>1 158 165</b>
<b>Telekadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	190	179 378	139 745	76 003	416 426	811 552
- felszámolás alatt	0	0	16 262	21 919	179 988	218 169
- végelszámolás alatt	0	0	0	0	0	0
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	215	215	14 754	15 184
<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>179 378</b>	<b>156 222</b>	<b>98 137</b>	<b>611 168</b>	<b>1 044 905</b>
<b>Gépjárműadó</b>						
- folyamatosan mű- ködő	866	2 365	65 436	42 393	172 706	282 900
- felszámolás alatt	0	0	1 014	1 005	79 753	81 772
- csődeljárás alatt	0	18	1 161	1 028	32	2 239
- végelszámolás alatt	1	0	536	555	4 032	5 123
- megszűnt jogutód nélkül	3	0	541	220	30 554	31 315
<b>Összesen:</b>	<b>870</b>	<b>2 383</b>	<b>68 688</b>	<b>45 201</b>	<b>287 077</b>	<b>403 349</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>						
- folyamatosan mű- ködő	0	199 930	37	51	192 777	392 795
- felszámolás alatt		80 031	0	0	196 245	276 276
- csődeljárás alatt	0	447	0	0	211	658
- végelszámolás alatt	0	4651	0	0	5 396	10 047
- megszűnt jogutód nélkül	0	7933	0	0	41 349	49 282
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>292 992</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>435 978</b>	<b>729 058</b>

## Fizetési könnyítések

Az **adóelengedés részletszabályait** az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza. Az adóhatóság a **magánszemély kérelme** alapján az őt terhelő **adótartozást**, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a **pótlék- és bírságtartozást** kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási **tevékenységét ellehetetleníté**. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év során és az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, így a hatóság többnyire feltételhez kötötten engedélyezett fizetési halasztást, részletfizetést.

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán 2012. évben 14 846 eFt elengedéséhez járultunk hozzá.

### Méltányossági kérelmek száma

2008. évben	233 db
2009. évben	414 db
2010. évben	250 db
2011. évben	221 db
2012. évben	214 db

Bár a méltányossági kérelmek száma 2009. évhez viszonyítva folyamatosan csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb. 2010. évben 466 490 eFt-ra, 2011. évben 868 426 eFt-ra, 2012. évben 896 777 eFt-ra vonatkozóan nyújtottak be fizetési könnyítési kérelmet.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb hányadban fizetési halasztással.

### Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 125 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, ebből 13 808 e Ft bevételt realizáltunk.

Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

### Kiadások

A 2012. évi gépjárműadó, építményadó, valamint telekadó kivetéséhez kapcsolódó költségek módosított előirányzata 1 858 367 forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. A teljes adatállománynak megfelelően a határozatok, egyenlegértesítők és csekkek elkészítésére, borítékolására az LGT-NET Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötöttünk szerződést.

Az év eleji adókiivetések postai szolgáltatás költségének módosított előirányzata 3 075 633 forint volt, amelyből 2 951 466 forint a teljesítés. Maradvány 124 167 forint.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés során a módosított előirányzat 489 000 forint, teljesítés 251 206 forint, maradvány 237 794 forint. Az összeget készpénzátutalási megbízás un. sárgacsekk beszerzésére fordítottuk.

Díjak, egyéb befizetések során a módosított előirányzat 600 200 forint, teljesítés 206 200 forint, maradvány 393 820 forint. Az előirányzat biztosított fedezetet pl. a földhivatali szolgáltatási díjak megfizetésére az adóvégrehajtási eljárásban az ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyeztetésére.

Egyéb befizetések során a módosított előirányzat 285 000 forint, teljesítés 2540 forint, maradvány 282 460 forint.

## **ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT**

### **A Csoport kiemelt feladatai az alábbiak:**

- építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása,
- közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek intézése,
- növényvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, fakivágási engedélyek kiadása, állattartással kapcsolatos eljárások, zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
- közművekkel, közlekedéssel kapcsolatos eljárások szakhatósági véleményezése.

### **Bevételek**

#### Közterület-használati hozzájárulásból származó bevétel

Befolyt nettó bevétel:	104 704 211 forint
ÁFA	9 396 613 forint
Összesen:	114 100 824 forint

	2012. évi terv Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Közterület-használati díj	100 000 000	114 100 824	114,1

#### Építéshatósági bevételek

Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	1 633 200 forint
Közút nem közlekedési célú igénybevétele	3 180 030 forint

### **Kiadások**

Feladat bontásban költséghelyenként az alábbi előirányzat felhasználások valósultak meg (bruttó forintban).

073650	Környezetvédelmi feladatok, hulladékmentesítés (Bp. X, Juhász u. 15.)	
	Mód. előirányzat	3 489 200
	Kifizetésre került	3 489 155
	Maradvány	45

073651	<u>Környezetvédelmi feladatok kaszálás</u>	
	Mód. előirányzat	391 400
	Kifizetésre került	391 302
	Maradvány	98
073654	<u>Kisállathulla elszállítás</u>	
	Mód. előirányzat	524 000
	Kifizetésre került	523 916
	Maradvány	84
073656	<u>Hatósági bontás</u>	
	Mód. előirányzat	1 086 100
	Kifizetésre került	1 086 038
	Maradvány	62
073660	<u>Játszóterek karbantartása (2011-ről)</u>	
	Mód. előirányzat	3 270 000
	Kifizetésre került	3 269 088
	Maradvány	912
073686	<u>Kommunálinfó</u>	
	Mód. előirányzat	8 810 147
	Kifizetésre került	8 810 142
	Maradvány	5
073691	<u>Környezetvédelmi Alap (fapótlás)</u>	
	Mód. előirányzat	3 017 038
	Kifizetésre került	3 017 038
	Maradvány	0
00973	Egyéb anyagbeszerzés („Tiszta udvar, rendezés ház 2012” pályázat)	
	Mód. előirányzat	233 680
	Kifizetésre került	233 680
	Maradvány	0
00974	Egyéb dologi kiadások („Ez a kukahelyzet” pályázat)	
	Előirányzat	169 764
	Kifizetésre került	169 764
	Maradvány	0
073675	Díjak, egyéb befizetések (pl. földhivatalai szolgáltatási díj)	
	Mód. előirányzat	65 300
	Kifizetésre került	4 400
	Maradvány	60 900

## 2012. évben kifizetésre került tételek részletezve

Környezetvédelmi feladatok, hulladékmentesítés Budapest X. kerület, Juhász u. 15. szám alatti ingatlanról (073650)

Az ingatlan rendbetétele, fertőtlenítése előre nem tervezhető feladatként jelentkezett 2012. év során. A hulladékmentesítés költségét hagyatéki teherként érvényesítjük, mivel az ingatlan tulajdonosai elhunytak.

2012/707	KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft.	Hulladékmentesítés Juhász u. 15.	3 489 155
		Összesen	3 489 155

Környezetvédelmi feladatok, kényszerkaszálas (073651)

A kényszerkaszálast a parlagfűszennyezettség miatt három kötelezett ingatlan vonatkozásában történt meg.

2012/617	KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft.	Kaszálás (parlagfű)	7 650
2012/617			15 240
			368 412
		Összesen	391 302

Kisállathulla elszállítása (073654)

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötött szerződés alapján a teljesítést követően a számlázás havonta történik. 2012. évben a tárgyi éven kívül 2011. évből áthúzódó kifizetések történtek meg. A pénzügyi teljesítés az elhullott állatok mennyiségének függvénye.

2012/217	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	Kisállathulla elszállítása	49 086
2011/192			36 830
			18 875
			27 250
			13 188
			4 572
			52 527
			31 013
			56 718
			52 248
			64 541
			53 086
			15 646
			48 336
		Összesen	523 916

Hatósági bontások (073656)

A hatósági bontások során 2012. évben összesen három közterület-használati ügyben történt végrehajtási eljárás keretében foganatosított bontás.

2011/663	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Hatósági bontás Harmat u. 192.	216 225
2012/692		Ónodi u. - Kolozsvári u. sarok	465 331
2012/661		Liget u. 9/A szám előtt	404 482
		Összesen	1 086 038

Játszóterek karbantartása (073660)

2011. évről áthúzódó kifizetés (korábbi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részéről)

2011/68	Kenéz János	Játszóterek karbantartása (2011. évről áthúzódó kif.)	3 269 088
		Összesen	3 269 088

Kommunálinfo (073686)

Ez a feladat 2012. II. félévétől a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoportjához került át.

2012/617	Kommunálinfo	Közműnyilvántartás	8 810 142
		Összesen	8 810 142

Fapótlás (073691)

Ez a feladat 2012. II. félévétől a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoportjához került át.

2012/671	FŐKERT Zrt.	Fapótlás	3 017 038
		Összesen	3 017 038

**Előirányzat nélküli kiadások (lakossági akciók díjazása, szervezése)**

Egyéb anyagbeszerzés (00973)

2012/650.	WITEG-KŐPORC	„Tiszta udvar, rendes ház 2012” és „Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012” emléktábla beszerzése	233 680
		Összesen	233 680

Egyéb dologi kiadások (00974)

Pécsi Direkt Kft.	„Ez a kukahelyzet” isk. pályázat jutalmazása, könyvvásárlás	8 997
Spar Magyarország Ker. Kft.	„Ez a kukahelyzet” isk. pály.jutalmazása társasjáték	27 000
Spar Magyarország Ker.Kft.	„Ez a kukahelyzet” isk. pályázat jutalmazása társasjáték	47 970
Pergapapír Kft.	„Ez a kukahelyzet” isk. pályázat jutalmazása csomagolóeszköz, ajándék csomagoló	3 220
Fővárosi Állat-és Növénykert	„Ez a kukahelyzet” isk. pályázat jutalmazása állatkerti belépőjegy	34 400
Panton Bt.	„Ez a kukahelyzet” isk. pályázat jutalmazása, díszcsomagoló	4 185
Oázis Kertészeti Kft.	„Ez a kukahelyzet” és „Tiszta udvar, rendez ház 2012” pályázatok díjátadó ünnepségre cserepes virág	43 992
	Összesen	169 764

### KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT

A Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, a köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele (helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés, figyelmeztetés), illetve más szerv hatáskörébe tartozó szabálytalanságok esetén az intézkedések kezdeményezése.

#### **Bevételek**

A Közterület-felügyelet bevételei 2012. évben jellemzően a közlekedési szabálysértések megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságokból adódtak.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi előirányzatként a közterületi bírság bevételt 15 000 000 forint összegben határozta meg. 2012. december 31-ig a szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság összege 17 686 000 forint, valamint a kiszabott közigazgatási bírság összege 310 000 forint, összesen 17 996 000 forint volt. A közigazgatási helyszíni bírság esetében 210 000 forint, a szabálysértési helyszíni bírság esetében 14 688 000 forint (összesen: 14 898 000 forint) befizetése történt.

Igy a **bevételi előirányzat 99, 32%-a teljesült.**

	2012. évi terv Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Közterület-felügyelet által kiszabott bírság bevétel	15 000 000	14 898 000	99,32

	Kiszabott bírság összege (Ft)	Befizetett bírság összege (Ft)
<b>Szabálysértési bírság</b>	17 686 000	14 688 000
<b>Közigazgatási bírság</b>	310 000	210 000
<b>Összesen</b>	17 996 000	14 898 000



A jogszabály értelmében, ha a szabálysértés elkövetője a helyszíni bírságot nem fizette meg a szabálysértési feljelentést minden esetben megtettük.

A bevételek alakulását befolyásolta a 2012. év során bekövetkezett jogszabályváltozásokból adódó jogbizonytalanság a jogalkalmazás területén. Megalkotásra került a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.).

A Szabs.tv. koncepcionális újítása elsősorban az volt, hogy ellentétben a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény korábbi szabályozásával, csupán törvényben teszi lehetővé szabálysértési tényállás létrehozását, önkormányzati rendeletben nem.

A korábbi szabályozás alapján a helyi tapasztalatokkal rendelkező, illetve a települési élethelyzetekkel közvetlenül találkozó önkormányzatok számos szabálysértési tényállást hoztak létre önkormányzati rendeletben. Hangsúlyozni szükséges, hogy az önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési tényállások megalkotását indukáló magatartások az új szabályozással nem szűntek meg, viszont visszaszorításuk, szankcionálásuk eszközrendszere jelentősen megcsappant.

Vélhetően a fenti helyzet rendezése érdekében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az 51. § (4) bekezdése és a 143. § (4) bekezdés e) pontja felhatalmazást adott a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére arra, hogy önkormányzati rendeletben meghatározhasson közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokat.

Az Mötv. felhatalmazása alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, sok más önkormányzat képviselő-testületéhez hasonlóan, szintén megalkotta ilyen tárgyú rendeletét, amelyet az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozatában (a továbbiakban: AB határozat) foglaltakra tekintettel hatályon kívül kellett helyezni. Az AB határozatban foglaltaknak megfelelő új jogszabályi felhatalmazás még nem született.

## **Kiadások**

### Irodaszer, nyomtatvány

A helyszíni bírsághoz szükséges szigorú számadású sorszámmal ellátott bizonylatokat, valamint az évközi jogszabályváltozás miatt szükségessé vált jegyzőkönyv közigazgatási bírság kiszabásáról nyomtatványokat a Press Time Kft-től 260 604 Ft értékben rendeltük meg. 2012. április 1-jével egy fő közterület-felügyelő kezdte meg a munkát, akit szeptember 1-jével véglegesítettünk, ezért 1 darab közterület-felügyelői szolgálati igazolvány 1 376 Ft értékben került megrendelésre.

Irodaszer, nyomtatvány	2012. évi mód. előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
Nyomtatvány helyszíni és távolléti helyszíni bírsághoz	mód. 261 980	261 980

### Gépjárművek üzemanyag felhasználása

A Közterület-felügyeleti Csoport feladatainak ellátásához 2012. március 31-éig 3 db, 2012. április 1-jétől 2 darab szolgálati gépjármű állt rendelkezésre. A szolgálati gépjárművekből 2 db gépjármű a Közterület-felügyelet, 1 db gépjármű az útfelügyelő feladatainak ellátásához biztosított. (Az útfelügyelői munkakör átkerült a Városüzemeltetési Csoporthoz, ezért az útfelügyelői gépjármű üzemanyag felhasználásnál adatot 2012. március 31-ig tüntettem fel.) Az útfelügyelői gépjárműre ebben az időszakban karbantartási, javítási költség nem volt.

A Citroen Berlingo LLG-269 szolgálati gépjármű részére az 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés számláról 2012. november 19-én 20 000 forint került átcsoportosításra az LLG-269 552183 Egyéb karbantartás (járművek) számlára.

#### Gépjárművek üzemanyag felhasználása

Gépjármű rendszáma	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	1 000 000	867 753
LLG 269 Citroen Berlingo	mód. 980 000	814 334
JZB-012 Opel Astra Caravan (2012. I. negyedévi adat)	350 000	69 211
Összesen:	2 330 000	1 751 298

#### Gépjárművek karbantartásának, javításának költsége

Gépjármű rendszáma	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	147 000	139 200
LLG 269 Citroen Berlingo	mód. 367 000	364 997
JZB-012 Opel Astra Caravan	350 000	0
Összesen:	864 000	504 197

#### Üzemképtelen gépjárművek elszállításának költsége

A kiértesített gépjármű tulajdonosok egy része az értesítést követően a Közterület-felügyeleti Csoportot megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről és a gépjárműüket eltávolították a közterületről. Kőbánya közterületeiről 2012. évben összesen 35 gépjármű elszállítása történt meg. A roncsautók szállítási költségére a 2012. évi előirányzat 800 000 Ft volt, melyből 237 675 forint került felhasználásra.

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	800 000	237 675

#### Formaruha

A közterület-felügyelői munkakört 2012. évben 11 fő látta el. A közterület-felügyelőknek a munkakör ellátáshoz a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet értelmében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyenruhát biztosít. Az egyenruha készítésével – a beérkezett árajánlatokat összességében értékelve – a Volaro Kft. lett megbízva.

2012. évben beszerzésre került 3 db láthatósági mellény, valamint 2 db szolgálati farmer nadrág. A formaruha beszerzésére 2012. évre az eredeti előirányzat 350 000 forint, amelyből 30 670 forint került felhasználására.

Az 54811 Munkaruha, formaruha sorról 295 219 forint átcsoportosítás történt az 547125 Kisértékű tárgyi eszközök sorra 6 darab digitális fényképezőgép beszerzése céljára.

Formaruha	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	eredeti 350 000 mód. 54 781	30 670

### Kisértékű tárgyi eszközök

A kisértékű tárgyi eszközök esetében 2012. évben 1 fő újonnan belépő, véglegesített közterület-felügyelő részére 1 db közterület-felügyelő jelvény került beszerzésre 3 219 Ft értékben. Az 54811 Munkaruha, formaruha sorról 295 219 forint átcsoportosítás történt az 547125 Kisértékű tárgyi eszközök sorra, 6 darab digitális fényképezőgép beszerzése céljára. A közterület-felügyelők munkájához nélkülözhetetlen a jó minőségű, dátumbélyegzős fényképezőgép használata. A hat darab fényképezőgép egyrészt a javíthatatlan, leselejtezett, illetve a már elavult fényképezőgépeket váltotta ki.

A 6 db fényképezőgép megrendelése 2012. december 31-ig megtörtént, kifizetésére 2013. januárjában került sor.

Kisértékű tárgyi eszközök	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	eredeti 51 000 mód. 346 219	3 219

### Egyéb tárgyi eszközök

Az 549113 Egyéb anyagbeszerzés soron 2012. évre 20 000 Ft lett előirányozva, az összeg az év folyamán nem került felhasználásra.

Egyéb tárgyi eszközök	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	20 000	0

### Védőital

A közterület-felügyelők részére a védőital ellátás 2012. évben biztosított volt. A 3/2002. (II. 08.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § (9), (10) és (11) bekezdése alapján télen 4 C° alatti napi átlag középhőmérséklet esetén tea, nyáron 24 C° feletti napi átlag középhőmérséklet esetén ásványvíz biztosítása szükséges. A 2012. évi előirányzat 100 000 forintot biztosított a védőital megvásárlására, ebből az összegből 2012. december 31-éig 43 868 forint került felhasználására.

Védőital	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	100 000	43 868

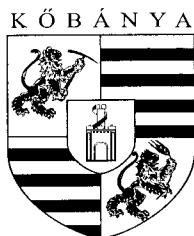
### Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2012. év előirányzat (Ft)	2012. évi felhasználás (Ft)
	mód. 445 000	440 984

Budapest, 2013. február 20.

*d. Mózér*

Dr. Mózér Éva  
irodavezető



Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Tárgy: Írásos értékelés a 2012. évi  
kötségvetési beszámolóhoz  
Iktatószám: K/  
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit  
Telefon: 4338 153

**Pándiné Csernák Margit**  
Irodavezető

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2012. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

### **Szakmai fejlesztési programok**

A „Tolerancia program” a 2011/2012. tanévben is folytatódott. A zárórendezvény ünnepélyes keretek között 2012. májusában a Harmat Általános Iskolában zajlott.

A program a 2012/2013. tanévben is folytatódik. A nyitóprogram megrendezésére mint mindig, az új tanévben is a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban kerül sor hagyományos résztvevői körrel.

### **Pályázatok**

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont *d)* alpont a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különített el az egyes sajátos közoktatási feladatokra. Önkormányzatunk az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet értelmében nyújtott be támogatási igényt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására. A támogatás kizárólag a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire használható fel 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban. A pályázaton 6 060 800 Ft-ot nyertünk. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1 240 000 Ft-ot 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 5 975 997 Ft.

2. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában kiegészítő támogatást különített el az egyes sajátos közoktatási feladatokra. Önkormányzatunk a 28/2012 (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő óvodai nevelésben részesülő gyermekek és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, október 1-jei közoktatási statisztikai, és a 2012/2013. tanévi becsült nyitó létszáma alapján igényelte a támogatást. A BTM támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire használható fel a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban. A kapott támogatás összege 5 355 000 Ft. Visszafizetendő támogatás 123 700 Ft.

### ***Normatív hozzájárulások elszámolásának összesítése***

A 2010-ben hatályos államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) felülvizsgálta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásairól szóló IX. fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét.

A felülvizsgálat megállapításait tartalmazó határozat 2012. április 11-én érkezett meg az Önkormányzathoz.

A határozat értelmében a 2010. évi elszámolás felülvizsgálatának eredményeként az Igazgatóság 12 695 800 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10438/4/2012. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét 12 695 800 forintot a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára, valamint a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 1 511 062 forintot a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű, 10032000-0134073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg a 201/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat alapján.

Az Önkormányzat a 2011. költségvetési év végét követően (2012. március 9.) elszámolt az igénybe vett hozzájárulásokkal, támogatásokkal.

A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 2011/2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történik. Az Önkormányzat 2010. évi normatíva elszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27-én jogerőre emelkedett határozattal négy hónapra (2010. szeptember 1. és december 31. között) megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év nyolc hónapjára is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani.

A hozzájárulás, támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlan igénybevétel után az önkormányzat köteles kamatot fizetni.

Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat a 2011. évi normatív támogatás elszámolását 2012 májusában önrevízió formájában korrigálta.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önrevízió során megállapította, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 805 601 forintot a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára, valamint a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 20 727 forintot a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű, 10032000-0134073 számú számlájára megfizette a 225/2012. (V. 17.) KÖKT határozata alapján.

Az Önkormányzat 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60. §-a szerinti – felülvizsgálatát a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2012. júniusában megkezdte. Az ellenőrzés során kiegészítő információt kértek a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról, a felnőttoktatásról, az alapfokú művészetoktatási intézményben ellátott feladatok ellátásáról és az óvodai nevelésről. 2013. január 3-án érkezett meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság felhívása a 2011. évi elszámolás módosítására, melyre az Önkormányzat 2013. január 18-án észrevételt nyújtott be. A felülvizsgálat eredményét tartalmazó határozat még nem érkezett meg.

#### **A közoktatási törvény végrehajtásából adódó feladatok:**

A kerület középiskolái részére az érettségi tételeket az előírások szerint folyamatosan adtuk ki.

A Szent László Gimnáziumban az érettségi vizsgákat problémamentesen lebonyolították mind a tavaszi, mind az őszi vizsgaidőszakban

#### **Szakértői tevékenység:**

Nevelési-oktatási intézmények átszervezése, bővítése, vezetői pályázat véleményezése miatt jogszabályi előírások alapján szükségessé vált szakértők alkalmazása. Az első félévben 247 900 forintot kellett kifizetni. A második félévben nem volt ezen a jogcím kifizetés.

#### **Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása:**

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

1. Erdei iskola és nyári tábori támogatására biztosított keret 8 000 000 Ft, amelyet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ( a továbbiakban: KOS Bizottság) az intézmények igényei szerint osztotta fel.

	kiosztott támogatás	felhasznált támogatás
erdei iskola	5 349 000 Ft	5 344 890 Ft
nyári tábor	2 211 000 Ft	2 061 400 Ft
vándortábor	440 000 Ft	440 000 Ft
összesen	8 000 000 Ft	7 846 290 Ft

2. Óvodai úszásoktatásra 3 000 000 Ft ebből I. félévre az óvodák 1 200 000 Ft megkaptak, az 1 800 000 Ft felosztása szeptembertől megtörtént
3. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 000 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a KOS Bizottság 1 275 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között, a második félévben benyújtott pályázatok elbírálásakor 1 450 000 Ft.
4. A 2006-2012. év között tartó Leonardo da Vinci projekt június 30-án lezárult. Az angol asszisztensek itt tartózkodása a tervezett feladatoknak megfelelően realizálódott a 2012. január-június közötti időszakra az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport költségvetésében biztosított összegből 215 395 Ft került felhasználásra.

### **Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások:**

1. A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.
2. A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után az I. félévre vonatkozó 390 000 Ft támogatás utalása megtörtént. A II. félévben a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (1103 Budapest, Kőér u. 7/6.) fenntartójának változása miatt vált szükségessé. Így a szeptember-december eső 160 000 Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre.
3. A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt célok teljesítéséhez a 2012. évre szóló 15 000 000 Ft-ból június 30-áig 10 000 000 Ft támogatás kifizetése megtörtént. Előirányzat módosítás alapján az éves támogatás 18 000 000 Ft lett.
4. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium) 2004. augusztus 31-én a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között létrejött közoktatási megállapodás 8.2. bekezdése alapján a kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után támogatást fizetünk. A 2012. január 1. – június 30. terjedő időszakra kifizetett támogatás 3 540 000 Ft. A 2012. szeptember-decemberi időszakra a kifizetett támogatás 2 200 000 Ft. Összesen kifizetett támogatás 5 740 000 Ft.
5. A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium támogatására 2012. évre tervezett 1 500 000 Ft-ot nem kellett kifizetni a szerződés módosítás miatt.
6. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat.
7. A középiskolai gyógytestnevelés 2 437 519 Ft-ba került. 2012. szeptember-decemberi időszakra nem készült megállapodás a középiskolákkal a gyógytestnevelés támogatására.

### **Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 214 689 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KOS Bizottság hatáskörében lévő nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi működési költségeire és kulturális programokra felhasználható 2 000 000 Ft összeg a tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

2012. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálása után 1 810 000 forint került kifizetésre.

### **Alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek**

A civil szervezetek, alapítványok, diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása után 5 000 000 forint kifizetése valósult meg.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. június 28-ai ülésén támogatta az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napot és a bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztonsági programok költségeihez bruttó 500 000 Ft támogatást biztosított.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. október 17-ei ülésén Dr. Sztanek Endre Alapítvány (1103 Budapest, Petrőczy utca 20/a) kérelmére a Múzeum kialakításához szükséges beépítendő tárgyi eszközök megvásárlásához bruttó 300 000 Ft összegű támogatást biztosított.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 a kőbányai „Kis-Pongrác” Lakótelep szociális városrehabilitációja című projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló „Bűnmegelőzési programok szervezése és lebonyolítása” elnevezésű mini-projekt pályázatán bruttó 3 000 000 Ft támogatásban részesült.

A Fővárosi Törvényszék 2012. szeptemberében az új változásokkal bejegyezte a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt és a Kuratórium 2012. október 31-én elkezdte új összetételben a munkát.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. december 18-ai ülésén a beérkezett árajánlatok alapján 1 darab AEG Lavamat L 87695 WD típusú mosógép beszerzésére bruttó 270 000 Ft összeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. december 18-ai ülésén a beérkezett árajánlatok alapján 1 db SAMSUNG típusú mobil okos telefonkészülék beszerzésére bruttó 90 000 Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből.

A KOS Bizottság által 5 000 000 Ft összegben írt ki pályázatot a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét programok és működési célok támogatására. A megállapodások megkötése és a támogatási összegek átutalása május hónapban megtörtént.

A civil szervezetek részére biztosított támogatások kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.



## Sporttámogatások

megnevezés	összeg
működési támogatás	87 167 000 Ft
sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V. havi	12 406 400 Ft
sportcsoporthoz támogatás 2012. IX.-XII. havi	6 089 600 Ft
2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	2 000 000 Ft
2012. sportpályázat	3 300 000 Ft
Radar	2 244 000 Ft

A sporttámogatások tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

### Pályázati támogatási segítség

A 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozatában biztosított 20 000 000 Ft támogatás átutalása megtörtént a **White Sharks Hockey Club** számára.

A **Kőbányai Diákok Sport Egyesület** 144 000 000 Ft + 6 000 000 Ft támogatásban részesült a 144 000 000 Ft + 6 000 000 Ft Magyar Kosárlabda Szövetséghez benyújtott pályázatához sportszarnok építése céljából.

A Kőbányai Gépmadár Óvodában történő **Ovi-Foci**, Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében a 965/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatban meghatározottakon túl a Képviselő-testület az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatására további 367 500 Ft-tot biztosított.

Budapest, 2013. február 26.

Üdvözlettel:

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  
csoportvezető

**A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek pályázatainak 2012. évi nyertesei**

<b>Sorszám</b>	<b>Civil szervezet neve</b>	<b>Támogatás (Ft)</b>
1.	Budapest- Kőbányai Evangélikus Egyházközség 1102 Budapest, Kápolna utca 14.	120 000
2.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK Egyesület 1108 Budapest, Mádi u. 173.	260 000
3.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete 1077 Bp., Wesselényi u. 17. Kőbányai Cukorbeteg Klubja 1105 Budapest, Előd utca 1.	95 000
4.	Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete 1106 Budapest, Hatház u. 11.	200 000
5.	Horvát Hagyományőrző Egyesület 1102 Budapest, Liget utca 1/c.	150 000
6.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1.	70 000
7.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 1105 Budapest, Harmat utca 23.	240 000
8.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja 1105 Budapest, Előd utca 1.	100 000
9.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Koccintós néptáncsoport 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	220 000
10.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	230 000
11.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Harmat Nyugdíjas Klub 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	100 000
12.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbányai Férfikar 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	100 000
13.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	100 000
14.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Örökzöld Nyugdíjas Klub 1105 Bp., Szent László tér 7/14.	100 000

15.	Lokomotív Turista Egyesület 1103 Bp., Csombor utca 4/1.	160 000
16.	M-Érték Kulturális Egyesület 1104 Bp., Harmat utca 76.	150 000
17.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. Kőbányai Szervezete 1105 Bp., Halom utca 37/b.	300 000
18.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 1103 Budapest, Örmény u. 12.	260 000
19.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete 1056 Bp., Március 15. tér 8. NOE Óhegyi Csoport 1105 Budapest, Bolgár utca 6.	260 000
20.	Sibrik Kertszépítő Egyesület 1108 Budapest, Maglódi út 105/c.	50 000
21.	Budapesti Zsidó Hitközség BZSH Központi Temető 1108 Budapest, Kozma utca 6.	65 000
22.	Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 1103 Bp., Kada utca 25.	150 000
23.	Budapest- Kőbánya Szent László Plébánia 1102 Budapest, Szent László tér 25.	160 000
24.	Budapest- Rákosfálvai Református Egyházközség 1106 Bp., Kerepesi út 69.	100 000
25.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Bp., Előd utca 1.	70 000
26.	Kőbányai Szent György Plébánia 1104 Budapest, Sörgyár utca 73/a.	140 000
27.	Lengyel Perszonális Plébánia 1103 Budapest, Óhegy utca 11.	100 000
28.	56-os Magyarok Világszövetsége 1097 Bp. Koppány utca 5-11. MV Kőbányai tagszervezete 1102 Budapest, Ónodi utca 1.	80 000
29.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 1068 Bp., Városligeti fasor 46-48. Kőbányai Nyugdíjas Szakszervezet 1102 Budapest, Állomás utca 9.	80 000
30.	„A zene mindenkié” Egyesület 1102 Bp., Füzér utca 27/a.	50 000
31.	Havasi Gyopár Alapítvány 1105 Budapest, Bánya utca 31. I./7.	300 000
32.	Szent László Király Alapítvány 1102 Budapest, Liget utca 35/b.	80 000
33.	Természetes Gyógyítás Alapítvány 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.	60 000

34.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>

NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
Kőbánya Sport Club	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 21. sor	30 000 000 Ft
Kőbányai Sportszövetség	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 22. sor	500 000 Ft
Kőbányai Diákok Sportegyesület	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 14. melléklet 8. sor	6 000 000 Ft
Kőbányai Diákok Sportegyesület	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 23. sor	9 000 000 Ft
Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 14. melléklet 7. sor	2 500 000 Ft
Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 24. sor	7 500 000 Ft
Törekvés Sportegyesület	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 25. sor	17 000 000 Ft
Törekvés Sportegyesület (Bihari sporttelep)	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 26. sor	667 000 Ft
Kőbányai Torna Club	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 30. sor	4 000 000 Ft
Ferencvárosi Torna Club	működési támogatás	4/2012. (II. 27.) 9. melléklet 32. sor	10 000 000 Ft
Összes			87 167 000 Ft

NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
BEM DSE	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	346 000 Ft
FŐNIX DSE, (Janikovszky)	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	899 600 Ft
HARMAT DSE (Fekete)	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	346 000 Ft
KADA – TRADE DSE	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	415 200 Ft
Kertvárosi ISK	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	138 400 Ft
MONTENSI DSE (Szervátiusz)	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	622 800 Ft
START DSE (Harmat 88)	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	622 800 Ft
SZENT LÁSZLÓ DSE	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	899 600 Ft
TÚRI DSE	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	553 600 Ft
ÚJHEGY-SIBRIK DSE (Széchenyi)	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	692 000 Ft
Szent László Gimnázium DSE	2012. sportcsoport támogatás IX-XII. havi	32/2012. (X. 11.) KOS határozat	553 600 Ft
ÖSSZES			6 089 600 Ft

NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
BEM DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	71 000 Ft
FŐNIX DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	108 000 Ft
HARMATDSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	163 000 Ft
START DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	210 000 Ft
KADA DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	122 000 Ft
TÚRI DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	274 000 Ft
KERTVÁROSI ÁLT. ISK.	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	188 000 Ft
SZENT LÁSZLÓ DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	312 000 Ft
MONTENSI DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	243 000 Ft
ÚJHEGY-SIBRIK DSE	2012. évi diákolimpia eredményességi támogatás	27/2012. (IX. 13.) KOS határozat	309 000 Ft
Összes			2 000 000 Ft

NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
FŐNIX DSE, (Janikovszky)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	1 562 300 Ft
BEM DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	551 400 Ft
HARMAT DSE (Fekete)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	459 400 Ft
KADA – TRADE DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	551 400 Ft
MONTENSI DSE (Szervátiusz)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	827 100 Ft
START DSE (Harmat 88)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	1 010 900 Ft
SZENT LÁSZLÓ DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	1 562 300 Ft
TÚRI DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	827 100 Ft
ÚJHEGY-SIBRIK DSE (Széchenyi)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	1 286 600 Ft
Zrínyi 2001. DSE (Zrínyi Gimn.)	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	735 200 Ft
GIORGIO ISK	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	551 400 Ft
MAGYAR GYULA ISK	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	367 600 Ft
PATAKY ISK	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	367 600 Ft
PREMIER DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	735 200 Ft
Szent László Gimnázium DSE	sportcsoporthoz támogatás 2012. I.-V.	10/2012. (III. 13.) KOS határozat	1 010 900 Ft
ÖSSZES			12 406 400 Ft



NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
Marcipán Tánc és Fitness Sport Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	400 000 Ft
Kőbányáért Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	400 000 Ft
Barcza Gedeon Sport Club	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	300 000 Ft
Lombik Technikai Sportok Egyesülete	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	150 000 Ft
Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottsága	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	400 000 Ft
Sportliget Sport Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	300 000 Ft
Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	200 000 Ft
Sasok Sportegyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	300 000 Ft
Biofit Sport Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	200 000 Ft
Kőbányai Sirály Tájfutó Egyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	300 000 Ft
Hungária Viktória Femina Sport Club	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	200 000 Ft
Sutemi Harcművészeti Sportegyesület	2012. sportpályázat	19/2012. (IV. 26.) KOS határozat	150 000 Ft
Összes			3 300 000 Ft

NÉV	támogatás megnevezés	Határozatszám	Összeg
Török Tamás (RADAR)	2012. évi fizetése	munkaügy	1 464 000 Ft
Jandó Ági (KÖD)	2012. január 1.- 2012. június 30.	Radar klts -ben	120 000 Ft
Jandó Ági (KÖD)	2012. július 1.- 2012. december 31.	Radar klts -ben	120 000 Ft
Bódiné Gazdik Anikó (KÖD)	2012. január 1.- 2012. június 30.	Radar klts -ben	120 000 Ft
Bódiné Gazdik Anikó (KÖD)	2012. július 1.- 2012. december 31.	Radar klts -ben	120 000 Ft
Mansus Bt. (CIKK Egyesület)	2012. január 1.- 2012. december 31.	Radar klts -ben	300 000 Ft
Összes			2 244 000 Ft



Budapest Főváros X. Kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Humán Iroda  
Szociális és Egészségügyi Csoport

---

**Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
Helyben**

**Pándiné Csernák Margit  
Irodavezető részére**

Tárgy: pénzügyi beszámoló 2012. évről

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**1. Dologi kiadások:**

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

a) Az elmúlt évben 6 családi napközi működtetését támogatta az önkormányzat, összesen 37 bölcsődés korú gyermek nappali ellátását biztosítva ezáltal. A családi napközi előnye a bölcsődei ellátással szemben, az alacsony csoportlétszám és a családias légkör. Az ellátási szerződések kiadásai a tervezettek szerint alakultak.

b) A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az utolsó negyedév szerződés szerinti összege még nem került számlázásra.

c) Tahin Olga és Gáti Anikó fogyatékos személyek ellátása tartós bentlakásos ellátást, ápolást, gondozást biztosító intézményben valósítható meg. A határozott idejű ellátási szerződések nem kötelező önkormányzati feladatok átvállalására irányulnak. Gáti Anikó ellátása év közben megszűnt, így maradvány összeg keletkezett.

d) Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése. Az oltóanyag szállítása érdekében a Hungaropharmával kötött szállítási szerződés 2012. augusztus végén lejárt, emiatt 2013-ban a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges. Két oltás sorozat költsége húzódik át a 2013. évre emiatt az eredeti előirányzat módosításra került. (41 947 eFt helyett 12 840 eFt)

e) Dr. Vágott János ügyvédi közreműködése a gyámhatósági eljárások során, elsősorban az ügygondnok kirendelések kapcsán szükséges. A felhasználás a tervezett szerint alakult.

f) Önkormányzatunk a kerületi közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátását a Medicina B.M. Betegség Megelőző Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szolgáltatási szerződés útján biztosította az elmúlt évben.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>Családi napközik</b>	22 500 000 Ft	22 500 000 Ft	100 % -os teljesítés
<b>Down alapítvány</b>	13 000 000 Ft	11 175 000 Ft	2012. IV. negyedév még nem került kifizetésre
<b>Tahin Olga ellátása</b>	1 700 000 Ft	1 141 500 Ft	2012. IV. negyedév még nem került kifizetésre
<b>Gáti Anikó ellátása</b>	680 000 Ft	55 120 Ft	Év közben az ellátás megszűnt
<b>HPV védőoltások</b>	12 840 377 Ft	12 840 377 Ft	100 % -os teljesítés
<b>Dr. Vágott János- ügyvédi díj</b>	1 524 000 Ft	1 522 000 Ft	100 % -os teljesítés
<b>Közalkalmazottak orvosi ellátása</b>	10 305 600 Ft	7 944 796 Ft	2012. IV. negyedév még nem került kifizetésre
<b>Egészségtérkép készítése</b>	1 973 580 Ft	1 973 580 Ft	100 % -os teljesítés

A dologi kiadások felhasználásait tekintve arányos pénzügyi teljesítések történtek, kivétel ez alól a HPV védőoltásokra tervezett összeg, melynek oka, hogy az oltóanyag beszerzésére indult közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van, így itt előirányzat csökkentés történt.

Gáti Anikó fogyatékos személy ellátása megszűnt, a szülő más intézményben helyezte el a gyermekét, ezért a tervezett 680 000 Ft-ból mindössze 55 120 Ft került kifizetésre.

## **2. Pénzeszköz átadások:**

A RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősök átmeneti ellátását, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás és átmeneti gondozás kötelező önkormányzati feladat.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>RÉS alapítvány</b>	8 500 000 Ft	12 362 000 Ft	145 % -os teljesítés
<b>Szivárvány Kft. átmeneti ellátás</b>	18 652 800 Ft	17 098 400 Ft	91,66 %-os teljesítés
<b>Szivárvány Kft. idősök otthona</b>	4 663 200 Ft	4 274 600 Ft	91,66 %-os teljesítés

<b>Sokproblémás Családokért Alapítvány</b>	960 000 Ft	960 000 Ft	100 %-os teljesítés
<b>Vöröskereszt</b>	3 336 000 Ft	3 269 733 Ft	98 %-os teljesítés

A RÉS alapítvány esetében év közben előirányzat módosítás vált szükségessé. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihathat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

A Vöröskereszt felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatás a szerződés alapján, a beszámoló benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssel történt.

### **3. Szociálpolitikai ellátások:**

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelete szabályozza.

	<i>Előirányzat (e Ft)</i>	<i>Felhasználás (e Ft)</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
<b>Rendszeres szociális segély munkanélküliek</b>	34 681	33 875	97,6 %
<b>Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak</b>	16 565	16 497	99,5 %
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>	181 587	181 497	99,9 %
<b>Időskorúak járadéka</b>	4 793	4 790	99,9 %
<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>	68 182	68 149	99,9 %
<b>Normatív ápolási díj</b>	62 484	55 409	88,6 %
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	2 370	2 300	97,0 %
<b>Átmeneti segély</b>	40 000	30 358	75,8 %
<b>Temetési segély</b>	12 971	11 105	85,61 %
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	34 694	24 155	69,6 %
<b>Étkezés térítés</b>	5 128	1 276	24,8 %
<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	37 060	34 397	92,8 %
<b>Közgyógyellátás méltányos</b>	20 000	15 415	77,0 %
<b>Köztemetés</b>	18 469	16 209	87,7 %

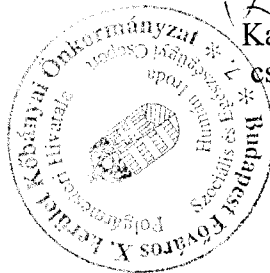
Három támogatási formánál kellett év közben előirányzatot módosítani:

- A munkanélküliek számának egyre emelkedő tendenciája jól látszik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatait megfigyelve, 155 eFt-ról 181 eFt-ra kellett emelni a támogatás előirányzatát.
- Az év közben megszűnő helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak közül többen szereztek jogosultságot a normatív ellátásra, így a normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát 43 eFt-ról 68 eFt-ra kellett emelni.
- A családok elszegényedése évről évre megfigyelhető a köztemetések adatait megfigyelve. A temetéssel járó váratlan kiadásokat a családok egyre többször nem tudják vállalni és kérik az önkormányzat segítségét. A köztemetés előirányzatát év közben 12 eFt-ról 18 eFt-ra kellett megemlíni.

Az önkormányzati rendelet áprilisi módosítása szigorítást hozott az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegeit tekintve; ez okozza mindkét támogatási formánál az alacsonyabb felhasználást.

Az étkezés 24,8 %-os, alacsony kifizetéseknek az oka, hogy az iskolák később nyújtják be a számlát a térítés visszafizetése érdekében.

Budapest, 2013. február 22.



  
Kárpáti Beatrix  
csoportvezető



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

PU-570/2013

**Tárgy:** Írásos értékelés a  
2012. évi költségvetési  
beszámolóhoz.

Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
Pándiné Csernák Margit irodavezető  
részére

**HELYBEN**

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2012. év során a meglévő szerződések szerint a tervezési munkák elindultak, kifizetésük a teljesítések alapján folyamatosan megtörtént, és előreláthatólag további kifizetések áthúzódó költségként a 2013-as évben is várhatók. A Főépítész Csoport 2012 évi szűkös pénzügyi kerete miatt az új feladatok indításához (útterv, közvilágítási terv és annak megvalósítására) forrásokat kellett kérni a Képviselő-testülettől, amely lassította az ügymenetet.

A levelünkhöz mellékeljük a 2012. évi költségvetési keretünk felhasználásáról készült összesítést, valamint a 47-es, és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-től kapott információ alapján kitöltött 33-as űrlapokat.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

**Budapest, 2013. február 21.**

**Tisztelettel:**

  
**Mozsár Agnes**  
főépítész

## **DOLOGI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK**

### **I. 5521914-Általános rendezési tervek (658) költségvetési sor.**

Ezen a soron a 2012. évi költségvetés szerint új előirányzatot nem kaptunk, a korábban megkötött szerződések alapján az ügymenetnek megfelelően folyamatosan ellátjuk a szabályozási tervek szakmai koordinálását, jogszabályi előírások szerinti egyeztetését. Kiemelten kezeltük a tervek érintett lakossággal történő megismertetését, és a vélemények, észrevételek értékelését. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 17.452.340.-Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért több olyan tervünk van, melynek kifizetése 2013-ra várható.

### **II. 5521916-Egyéb Tervek, térrajzok (673) költségvetési sor:**

A megkötött szerződés szerint feladatok elvégzésre kerültek, és a számlák kifizetésre kerültek.

### **III. 5521920-Építészeti Tervtanács (674) költségvetési sor:**

A Kőbányai Tervtanács 2012. évi szerződesei alapján a kifizetések megtörténtek.

### **IV. 5521922-Tanulmánytervek, pályázatok előkészítő munkái (745) költségvetési sor**

A megkötött szerződések szerint a munka elvégzésre került, illetve folyamatban van. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 626.300.-Ft, amely kifizetése a 2013. év első felében várható.

### **V. 5551216-Á.H.kiv. továbbszámlázott KSZT-k (662) költségvetési sor**

A költségvetési soron lévő a külső céges befizetések alapján lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 3.004.000.-Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, az államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért van több olyan tervünk, melynek kifizetése 2013-ra várható.

### **VI. 5521914-Építészeti és közlekedési tervek (653) költségvetési sor**

Ezen a soron a 2012. évi költségvetés szerint új előirányzatot nem kaptunk, a megkötött szerződés szerint a tervezés folyamatban van. A kifizetésre még nem került szerződés összege 1 052.000.-Ft, amely a 2013. év első felében várható.

### **VII. 572193-Eljárási és egyéb díjak (672) költségvetési sor**



Ezen a soron a 2012. évi költségvetés szerint új előirányzatot nem kaptunk, a soron nincs felhasználható összeg.

Az első félév során felmerülő eljárási illetékek biztosítására átcsoportosítással tudtunk fedezetet biztosítani.

**VIII. 5521920 Ingatlan rendezés, kítűzés, térrajz (654) költségvetési sor**

A megkötött szerződések szerint a munka folyamatban van, a megkötött szerződések alapján bruttó 635 000 Ft áthúzódó összeg, amely kifizetése 2013. első félévében várható.

**IX. 5521920 Ingatlanértékesítéssel kapcs. kiadások (655) költségvetési sor**

A megkötött szerződések szerint feladatok elvégzésre kerültek, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

**X. 12541 0114 Harmat u. 88. Ált. Isk.**

A tornaterem engedélyezési tervének elkészítésére vonatkozó szerződés teljesítése folyamatban van, a szerzői jogok tisztázása miatt a kifizetés 2013-ban várható, ezért a 2.617.000 Ft áthúzódó költség.

**XI. 12541 0249 X. Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont (tervezés)**

A megkötött szerződések alapján az útépítési és építészeti engedélyezési és kiviteli tervek kifizetése a telekalakítás miatt csak 2013-ban várható, ezért a 17 272 000 Ft összeg áthúzódó költség.

**Beszámoló  
pályázati tevékenységről**

**A Városüzemeltetési Csoport közreműködésével az alábbi pályázatok előkészítésének koordinálása történt meg:**

**I. 2010-2012. évben benyújtott és nyertes pályázatok**

**2010.**

1. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 – A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázat
2. KMOP-2009-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 – A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázat
3. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 – Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat
4. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 – A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat
5. TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0003 – Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Kőbányán című pályázat
6. Kerékpárosbarát település
7. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 – Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat

**2011.**

8. BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre
9. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására

**2012.**

10. TÁMOP - 3.1.6-11/3-2011-0004 – Táguló világ, az Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt a projektben
11. TÁMOP - 3.4.1.B-11/1 Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz
12. TÁMOP - 3.1.3.-11/1-2012-0015 - Öveges program
13. TÁMOP - 2.4.5-12/4-2012-0008 - Összefogás Kőbánya családjaiért
14. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat
15. TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése
16. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása

## **II. 2010-2012. évi benyújtott, elutasított pályázatok**

1. KMOP-4.5.2-09-2009-0016 azonosító számú, „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei fejlesztése” című pályázati projekt a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztés és kapacitás bővítés című pályázat keretében
2. KEOP-3.3.0/09-2010-0007 azonosító számú, „a Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ balatonlelleli erdei iskolájának fejlesztése” című pályázati projekt az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében
3. KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat
4. TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”
5. 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítása
6. Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozói”
7. SPO-SZALÉT-2011 Szabadtéri szabadidőport létesítmények fejlesztésének kihasználtságuk növelésének támogatása
8. KMOP 3.3.3-11 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése'
9. Várépítő pályázat
10. 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás
11. TÁMOP 3.4.3-11/1 (4 intézmény pályázott: Janikovszky Éva Ált. Isk, Harmat Ált. Isk, Széchenyi Ált. Isk, Kroó György Zeneiskola
12. TÁMOP 3.4.4/B-11/1 KCSSKKK pályázata

## **III. 2012. évben benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok**

- 1) TÁMOP - 3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés
- 2) TÁMOP - 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzés – a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermejkölési Központ által benyújtott pályázat
- 3) TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív Iskolák – 5 általános iskola pályázata
- 4) TÁMOP - 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzés – KCSSKKK

### **- 2010-2012. évben benyújtott és nyertes pályázatok**

- 1) **TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú, „A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel” című pályázati projekt az „Építő Közösségek – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázat keretében**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ**

**Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ**

**Cél:** A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulási folyamatába.

A projekt eredményeként:

A „B” komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, 1 db 25 alkalmas tehetséggondozó képzőművészeti szakkör és 6 db kompetenciafejlesztő szakkör, Az „E” komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként többi, mint 10 alkalmas kompetenciafejlesztő / életvezetési foglalkozás, 3 db kompetenciafejlesztési csoportmunka, valamint 1 db egész évben működő foglalkoztató klub valósul meg. Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több mint 500 gyerek kerül bevonásra.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft

Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult.

## **2) KMOP-2009-5.1.1/A Hagyományos építésű városi területe rehabilitációja pályázat**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

- Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése
- Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eltöltés minőségének javítása érdekében
- Közbiztonság növelése
- Parkolási problémák enyhítése
- Forgalomtechnikai korszerűsítés
- Közösségi funkciók erősítése
- Lakótelepi lakosság közösséggé formálása
- A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése
- Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1.176.248.500 Ft (1.153.986.900 Ft)

Igényelt támogatás: 929.590.453 Ft (911.973.435 Ft)  
Önerő: 178.407.090 Ft (242.013.465 Ft)

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van.

**3) KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235.107.873 Ft  
Igényelt támogatás: 184.371.594 Ft  
Önerő: 50.736.179 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés megvalósult, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

**4) KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és nyílászáró cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273.462.708 Ft  
Igényelt támogatás: 205.097.031 Ft  
Önerő: 68.365.677 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde intézmények energetikai felújítása megvalósult, a Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde energetikai felújítására 2013. év nyarán kerül sor.

**5) TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Együttnevelése Kőbányán”**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei az októberi statisztikai adatok alapján 372 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadtak be, de ennél is több a számuk azoknak a hátrányos helyzetű, beilleszkedési problémákkal és súlyos viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma, amelyeket integráltan kell nevelniük az intézményeknek a

normál osztályokban tanuló gyerekekkel. A törvényi szabályozás a gyermekek integrált nevelését favorizálja az Európai Unió területén. Jelen pályázat a módszerek kidolgozásában és átadásában, az együttműködés kialakításában, és a pedagógusok felkészítésében segíthetne az érintett gyerekek ellátásában. A résztvevő gyógypedagógiai intézmény tapasztalatai és szaktudásának átültetése a normál befogadó intézményekbe, amely csökkentheti a tanárok és diákok közt lévő feszültségeket is.

A gyógypedagógiai intézmény képviselőjében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat **Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ** vesz részt a pályázatban. A pályázatban részt vevő, befogadó intézmények a következők: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat **Harmat Általános Iskola**, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat **Gesztenye Óvoda**, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat **Mocorgó Óvoda**.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 30.000.000 Ft

Igényelt támogatás: 30.000.000 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat nyertes elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

**6) TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázat – címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ**

**Cél:** A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával. Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos szinten.

A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok.

A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely (kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátékos, 2 énekkari és hagyományörző témnapok, olvasóhét.

Bevont gyerekek száma 891.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft

Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult.

**7) „Kerékpárosbarát Település 2010” cím**

**Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** A Kerékpárosbarát Település 2010 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, fejlesztéseit kívánja értékelni, de közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésekre álló erőforrásoktól függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a pályázat támogatója, a kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket.

Közreműködő Szervezet és kiíró: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM)

A cím 2011 során megújításra került.

**8) BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre**

**Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** X. kerületi Harmat köz- Mádi u által határolt területen meglévő játszótér felújítása.

A pályázat teljes költségvetése: 21.782.250 Ft

Igényelt támogatás: 8.712.900 Ft

Önerő: 13.069.350 Ft

A játszótér megépült, elszámolás megtörtént.

**9. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására**

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 Ft

Igényelt támogatás: 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

A hangszerek megérkeztek, az elszámolás megtörtént.

**10) TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, „Tárguló világ”**

**A projekt konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.**

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek:

- Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Egyesített Bölcsődék

Projekt összköltsége: 29 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 29 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítás alatt áll jelenleg.

**11) TÁMOP-3.4.1.B-11/1 Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz**

**Cél:** Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

**Pályázó:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Szent László Általános Iskola, Bem József Általános Iskola, Óvoda, Rece-Fice Óvoda

Projekt összköltsége: 43 792 500 Ft

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

Önerő: 0 Ft

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítás alatt áll jelenleg.

**12) TÁMOP-3.1.3.-11/1-2012-0015 - Öveges program**

**Cél:** Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

**Pályázó:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Szent László Gimnázium,

Projekt összköltsége: 284 408 200 Ft

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 270 031 800 Ft

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Támogatási szerződés megkötése folyamatban.

**13) TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 - Összefogás Kőbánya családjaiért**

**Pályázó:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Fehér Kereszt Alapítvány



Projekt összköltsége: 48 045 669 Ft  
Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft  
Önerő: 0 Ft  
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Támogatási szerződés megkötése folyamatban.

**14) Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat**

**Pályázat célja:** a X. kerület Szent László téren (hrs: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építésmester kerületi munkásságára.

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft  
A pályázat összköltsége: 11 329 104 Ft  
Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft

Közreműködő szervezet: Nemzeti Kulturális Alap  
A pályázat megvalósítása folyamatban van.

**15) TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése**

**Pályázat célja:** Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban

**Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft  
A pályázat összköltsége: 18 856 777 Ft  
Önkormányzati önerő: 0 Ft

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
A pályázat megvalósítása folyamatban van.

**16) 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása**

**Pályázat célja:** 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba

**Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

Elnyert támogatás: 205 400 Ft  
Önkormányzati önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

- **II 2010-2012. évben benyújtott, elutasított pályázatok**

**1) KMOP-4.5.2-09-2009-0016 azonosító számú, „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei fejlesztése” című pályázati projekt a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztés és kapacitás bővítés című pályázat keretében**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** X. kerület Mádi utca 86-92. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületben 40 fős bölcsőde létesítése épület felújítással, bővítéssel.

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 248.057.210 Ft

Igényelt támogatás: 80.000.000 Ft

Önerő: 168.057.210 Ft

**2) KEOP-3.3.0/09-2010-0007 azonosító számú, „a Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ balatonlellei erdei iskolájának fejlesztése” című pályázati projekt az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő balatonlellei ifjúsági táborban működő erdei iskola szolgáltatási színvonalának emelése az erdei iskolában oktató szakemberek képzésével, tananyag- és eszköztár fejlesztésekkel, valamint az intézmény egyenlő esélyű hozzáférhetőségének biztosításával (akadálymentesítés).

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 82.490.696 Ft

Igényelt támogatás: 74.241.626 Ft

Önerő: 8.249.070 Ft

**3) KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66. szám alatt kialakításra kerülő intézménykomplexum hőszigetelése és nyílászáró cseréje. A kialakításra kerülő intézménykomplexumban a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Családsegítő és a Gyermejjóléti Szolgálat kerül együttes elhelyezésre.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 157.940.730 Ft

Igényelt támogatás: 119.512.676 Ft

Önerő: 38.428.054 Ft

**4) TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”**

**Pályázó: Gyermekjóléti Központ**

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702 Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702 Ft

Önerő: 0 Ft

**A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja** a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket.

Az **A) komponens célja** a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba.

A pályázat a **Kőbányai Gyermekjóléti Központ** szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik az idén záródó, 2008-ban elnyert TÁMOP-5.2.5 pályázaton megvalósult szakmai programot szeretnék folytatni, illetve kibővíteni.

*A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai programokat kívánja megvalósítani a pályázat keretein belül:*

- gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán
- biciklitúra a Balaton körül
- Kajak-kenu tábor gyermekek részére
- Családi tábor házaspároknak a Balatonnál
- Kalandterápiás tréning gyermekek számára
- Diáktanácsadó program
- Művészetterápiás csoport
- Fotóklub
- Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702Ft

Önerő: 0 Ft

**5) TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya**

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

**A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja** a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli

preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket.

Az **B) komponens célja** az ifjúsági korosztályok (12-29) éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése.

A pályázat a **Sport Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium** szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik a Gimnázium épületében egy Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását és fenntartását vállalják. Annak érdekében, hogy színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, különböző klubok (filmklub, fotóklub, zenei klub), rendezvények és táborok kerülnek majd megrendezésre.

Az Ifjúsági Információs Iroda működtetésén felül a pályázat többek között az alábbiakat tartalmazza:

- 150 fő gyerek táboroztatása Balatonlellén
- éjszakai sportolás
- Klubok: fotóklub, zeneklub, filmklub,
- Családi nap
- Diákfesztivál

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

#### **6) 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén sportpálya felújítás, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkinestár

A pályázat teljes költségvetése: 27.042.479. Ft

Igényelt támogatás: 19.977.126 Ft

Önerő: 7.065.353 Ft

#### **7) Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozási”**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél:** A pályázat meglévő testvérvárosok közötti programok megvalósítására ad lehetőséget oly módon, hogy a pályázó országban megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (utazási, szállás stb. költségek) kaphatnak támogatást. A pályázatból finanszírozható lesz a Szent László Napok, valamint a Néptánc Fesztivál, külföldi fellépőinek útiköltsége és szállása. Résztvevő testvérvárosok: Vinkovci és Balánbánya.

Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány

A pályázat teljes költségvetése: 6.597.000 Ft  
Igényelt támogatás: 6.597.000 Ft  
Önerő: 0 Ft

**8) SPO-SZALÉT- 2011 Szabadtéri szabadidőport létesítmények fejlesztésének kihasználtságuk növelésének támogatása**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Cél: szabadtéri sportpálya létesítése a Balkán-Bihari lakótelepen**

Projekt összköltsége: 21 051 956 Ft  
Igényelt támogatás: 12 999 583 Ft  
Önkormányzati önerő: 8 052 373 Ft

**9) KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati konstrukció**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő Újhegyi Uszoda tetejének napkollektorral való ellátása, ezáltal a vízmelegítést napkollektorral lenne megoldott.**

**Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.**

A pályázat teljes költségvetése: 70 551 190 Ft  
Igényelt támogatás: 59 968 512 Ft  
Önerő: 10 582 678 Ft

**10) Várépítő pályázat**

**Cél: Gépmadár Óvodában és a Zsivaj Óvodában foglalkoztató szoba felújítása**  
**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

Igényelt támogatás: 2 334 768 Ft  
Projekt összköltség: 6 479 769 Ft  
Önkormányzati önerő: 4 145 000 Ft

**11) 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**Cél: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén sportpálya felújítás, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.**  
**Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár**

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft  
Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft  
Önerő: 7 976 521 Ft

**12) 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása**

Cél: A Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központba 500 db szék beszerzése

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

A pályázat teljes költségvetése: 500 000 Ft

Igényelt támogatás: 500 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**13) TÁMOP 3.4.3-11/1 Tehetséggondozás (4 intézmény pályázott: Janikovszky Éva Ált. Isk., Harmat Ált. Isk., Széchenyi Ált. Isk., Kroó György Zeneiskola**

Cél: Tehetséggondozó programok megvalósítása négy kőbányai általános iskolában

Pályázó: 4 pályázat került benyújtásra, mind a 4 elutasításra került. A négy pályázó intézmény:

Janikovszky Éva Általános Iskola - 19 938 091 Ft

Harmat Általános Iskola - 16 063 921 Ft

Széchenyi István Általános Iskola - 18 850 716 Ft igényelt támogatás

Kroó György Zeneiskola - 17 339 919 Ft igényelt támogatás

**14) TÁMOP 3.4.4/B-11/1 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ pályázata**

Cél: Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Igényelt támogatás: 10 000 000 Ft

**III. 2012. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok**

**1. TÁMOP - 3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés**

Cél: a kőbányai 18 óvodában fejlesztések megvalósítása

**Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

A pályázat teljes költségvetése: 99 795 356 Ft

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft

Önerő: 0 Ft

**2. TÁMOP - 5.6.1.B-12/1 A Jó, a Rossz és az ÚT - bűnmegelőzési programok Kőbányán- a BARKA Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ által benyújtott pályázat**

Cél: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat BARKA Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ a CIKK Egyesülettel

A pályázat teljes költségvetése: 40 000 000 Ft  
Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft  
Önerő: 0 Ft

### **3. TÁMOP – 3.1.4-12/1 Innovatív Iskolák**

Cél: Innovatív iskolai fejlesztések öt kőbányai iskolában

Pályázók:

Janikovszky Éva Általános Iskola – 164 9298 33 Ft

Fekete István Általános Iskola – 114 254 219 Ft

Keresztury Dezső Általános Iskola – 127 608 516 Ft

Szent László Általános Iskola – 139 435 100 Ft

Kada Mihály Általános Iskola – 123 232 011 Ft

A pályázatok átadásra kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

### **4. TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0028 Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program Budapesten**

Cél: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása

Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

A pályázat teljes költségvetése: 40 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

*Hej*  
*2013.06.07*