

15/805/28/2009.

Budapest, ..... 2009. máj. 26.

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 20/2009.(IX.25.) számú, 16/2009.(VI.19.) számú, 14/2009.(IV.29.) számú, valamint a 7/2009.(III.20.) számú önkormányzati rendelettel módosított, 4/2009.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Hivatkozott Kormányrendelet 53. §. (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival – testületi döntéssel megváltoztathatja.

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

A 2009. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2009. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az **1.** számú és a **4.** számú mellékletek mutatják be. A két táblázat módosítás oszlopa a 2009.06.30-i és a 2009.09.30-i állapot közötti változtatást mutatja.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásainak előirányzatait kiemelt feladatonként a **6.** számú táblázat tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás működési kiadási előirányzatainak alakulását a **9.** számú táblázatban mutatjuk be.

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

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

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

## I. Központi előirányzat módosítások

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2009. szeptember 30-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az I/b. számú mellékletben.

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2009. július 31-i lemondás és pótigény következtében 59.790 e Ft-tal emelkedett, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét emeltük.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül közművelődési, érdekeltség növelés támogatására 1.396 e Ft-ot, teljesítmény motivációs alapból 9.209 e Ft-ot, prémiumévek támogatására 849 e Ft-ot, alapfokú művészetoktatás támogatására 4.115 e Ft-ot, érettségi vizsgák támogatására 1.794 e Ft-ot, sportlétesítmény felújításának támogatására 9.000 e Ft-ot, 2009. évi kereset kiegészítéshez 31.346 e Ft-ot, kisebbségi önkormányzat támogatására 909 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés. A nyári gyermekétkeztetés előirányzatát az elszámolást követően a visszautalt támogatás összegével, 185 e Ft-tal csökkentettük.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 63.193 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:
 

- időskorúak járadéka	1.011 e Ft
- rendszeres szociális segély	7.649 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	26.466 e Ft
- ápolási díj	9.659 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	11.122 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	1.860 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	5.316 e Ft
- kiegészítő támogatás diáksport	-3 e Ft
- szoc. továbbképzés	113 e Ft

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

## II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jellemző főbb bevételeit a 3. számú melléklet, működési kiadási előirányzatainak alakulását főbb jogcímenként az 5. számú melléklet részletezi, az önállóan működő intézményi kör működési kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. számú táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 32. §. értelmében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenként és önállóan működő és gazdálkodónkénti bontásban az I/c. számú mellékletben mutatja be.

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 32. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól.

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

### III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

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

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

### IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi módosított előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az I/g. számú melléklet tartalmazza. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését az I/d. I/e. sz. táblázat tartalmazza.

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

#### **799/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapesti Fegyház és Börtön**, mint szervezet részére **KŐBÁNYÁÉRT** díjat adományoz.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

#### **1046/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. kerület Maláta utca (Körösi Csoma S út- Nyitra utca) kiépítése” hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a COLAS Építő Zrt-t (3300 Eger Deák Ferenc utca 49.) hirdeti ki bruttó 34.974.602.- vállalási árral, 2009. július 25-ei befejezési határidővel. A megkötendő szerződés forrásbiztosítására a költségvetési soron lévő 10.000.000.- Ft-hoz további 24.974.602.-Ft-ot szabadít fel és csoportosít át a felhalmozási célú céltartalékok „Útfelújítás” költségvetéséről. A kiépítés költsége a „Sikeres Magyarországért” hitelkeret terhére kerül kifizetésre.

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére a törvényes határidő szerint.

#### **1281/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azal, hogy a Gyakorló utcában a Szakközépiskola előtti gyalogátkelőhelyhez, valamint

az Újhegyi úton az Uszoda előtti gyalogátkelőhelyhez 2-2 db sebességmérő berendezés kerüljön kihelyezésre. A sebességmérők kihelyezéséhez szükséges bruttó 5 M Ft-ot az „Előkészítő feladatok” költségvetési sorról átcsoportosítja e feladat fedezetének biztosítására.

Egyben felkéri a polgármestert a kivitelezéshez szükséges pályázat lefolytatására.

**1333/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 db új személygépkocsit vásárol a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére, többek között a térfelügyelő-rendszerrel kapcsolatos feladatainak hatékony ellátása érdekében. A beszerzéshez szükséges maximum 11 M Ft összeg fedezetet a forgalomtechnikai beruházások „Akadálymentesítés” költségvetésében lévő 8 M Ft, valamint a „Gyakorló utca – Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogátkelőhely” költségvetésében lévő 3 M Ft átcsoportosításával biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**1341/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztés - ÁROP 3.A.1/B-2008-0011 nyertes pályázat Támogatási Szerződése mellékletként szereplő költségvetésben, valamint a 2009. évi önkormányzati költségvetésben a felhalmozási feladatként (az immateriális javakra) tervezett 9.000.000,-Ft + ÁFA összegnek 600.000,-Ft + ÁFA összeggel történő csökkentéséhez, amely csökkentéssel egyidejűleg az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeli.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**1359/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Budapest X. kerület Mádi u. 86-92. szám alatti ingatlan bölcsődévé történő átalakításához szükséges tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatására, melyhez 5 millió Ft-ot biztosít a felhalmozási célú feladatok előkészítése költségvetés terhére. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezés költsége az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállításánál kerüljön betervezésre.

**1372/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet 12. számú mellékletében szereplő a Szent László Gimnázium tűzjelző rendszerének korszerűsítésére a 3.500.000,-Ft-ból finanszírozás emelésként 3.271.417,-Ft-ot biztosít a Szent László Gimnázium költségvetésébe.

**1414/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a megnyert pályázati összeg terhére – a pinceveszély-elhárítási munkák elvégzéséhez szük-

séges 20 M Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatát.

**1527/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő feladatokat és a hozzárendelt összegeket az alábbiak szerint módosítja:

- Kápolna téri Általános Iskola –kazáncsere és fűtőkorszerűsítés 20.000 eFt sort **törli**;
- KÖSZI Balatonlellel Tábort – ping-pong szín felújítása 5.000 eFt helyett 5.468 eFt;
- Kertvárosi Általános Iskola –udvari vízelvezetés megoldása 7.500 eFt helyett 5.220 eFt;
- Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda (Kőbányai út 30.) – csatorna épületen kívüli szakszerése 5.000 eFt helyett 4.927 eFt;
- Komplex Ált. Isk. –tetőfelújítás 11.070 eFt helyett 10.676 eFt;
- Szervátiusz Jenő Ált. Isk. –tetőfelújítás 19.620 eFt helyett 11.793 eFt;
- KÖSZI –tetőfelújítás 9.810 eFt helyett 6.030 eFt;
- Fekete István Általános Iskola –vizesblokk felújítása II. ütem 2.500 eFt helyett 1.824 eFt;
- Bem József Általános Iskola –vizesblokk teljes felújítása II. ütem 5.500 eFt helyett - fszt., I. és II. emeleti tanári és leány vizesblokk felújítása strangcserével 8.993 eFt;
- „volt” Általános Iskola (Sibrik Miklós út 66-68.) – intézmények áthelyezésének tervezése 8.400 eFt sort **törli**,
- Polgármesteri Hivatal II. (Szent László tér 34.) tervezése 20.000 eFt sort **törli**,  
illetve **egészíti ki**:
- Keresztury Dezső Általános Iskola –tornaterem és nyaktag lapostető felújítása 11.990 eFt;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola –főépület zárófödém hőszigetelése 15.805 eFt;
- Fekete István Általános Iskola - KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat 31.674 eFt.

**1536/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR kódszámú, Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázattal kapcsolatos költségek biztosítása érdekében hozott **1160/2009. (VI.18.)** és **1161/2009 (VI.18.) számú határozatait visszavonja** tekintettel arra, hogy a pályázat elutasításra került.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a két visszavont határozat alapján az előirányzatok – bruttó 3.934.375 forint összegű önerő (a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önerője sorra történő) és az 52.950.000 forintnak (mind bevételi, mind kiadási oldalon történő) visszarendezése, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében intézkedjen.

**1537/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete – a pályázat csökkentett összeggel megítélt támogatási összegére tekintettel – a KMOP-3.3.4/B-2009-0002 kódszámú, Fenntartható életmód és fogyasztás (kerékpártárolók létesítése) tárgyú nyertes pályázathoz a pályázat teljes költségét, vagyis 44.972.380 Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés felhalmozási célú bevételei és kiadásai között, melynek fedezetére az önerőn túl a nyertes pályázat szolgál a következők szerint:

**Bevételek:**

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:	25.969.933,-Ft
Működési célú támogatás értékű bevétel:	16.753.828,-Ft
<b>Önerő:</b>	<b>2.248.619,-Ft</b>

**Kiadások:**

- Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása és létesítése: 27.336.772,-Ft
- Dologi kiadások 17.635.608,-Ft

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére – a csökkentett mértékű önrészre tekintettel a 372/2009. (III.19.) alapján a 251.381,-Ft és a 374/2009. (III.19.) számú határozattal biztosított 840 eFt – összesen 1.091.381,-Ft előirányzaton belüli (felhalmozási célú tartalékkeretbe történő) visszarendezése érdekében, módosítva ezzel az adott határozatait.

**1551/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 5.1.0 számú, a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolával kapcsolatos felújítási projekt teljes összegének kiemelt jogcímenkénti bontását az alábbiak szerint fogadja el:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: | 156.854.756.- Ft |
| 2.) Dologi kiadások:                               | 12.816.000.- Ft  |

**1553/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális Városrehabilitációs Modellkísérleti program költségvetésben megjelenített forrásai között átcsoportosítást hajt végre oly módon, hogy a 9. sz. melléklet 59. során található működési kiadásokat csökkenti 19.500.000-Ft összeggel, és ezt átvezetve a felhalmozási-felújítási összegeket ugyanennyivel megemeli.

**225/2009. (IX. 29.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata**

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a diáksport-csoportok IX-XII. havi támogatásához az alábbiak szerint járul hozzá:

DSE	Sportcsoport szám	Támogatási összeg(Ft)
Főnix DSE	11	880.000
Bem DSE	6	480.000
Harmat DSE	5	400.000
Kada DSE	6	480.000
Kápolna DSE	6	480.000
Kertvárosi DSE	1	80.000
Montensí DSE	9	720.000
Start DSE	11	880.000
Szent László DSE	17	1.360.000
Túri DSE	9	720.000
Ú-S DSE	14	1.120.000
<b>Összesen</b>	<b>95</b>	

Zrínyi 2001 DSE	8	640.000
Giorgio DSE	6	480.000
Magyar Gyula DSE	4	320.000
Pataky DSE	4	320.000
Premier DSE	8	640.000
Szent László G.DSE	11	880.000
<b>Összesen</b>	<b>41</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>136</b>	<b>10.880.000</b>

A Bizottság egyben felkéri a Polgármestert a megállapodások megkötésére.

**226/2009. (IX. 29.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata**

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a diáksport eredményességi támogatásához az alábbiak szerint járul hozzá:

<b>Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2008/2009.</b>					
	<b>DSE/ISK</b>	<b>Eredményesség 50%</b>	<b>Létszám 30%</b>	<b>Rendezés 20%</b>	<b>Összesen 100%</b>
1.	<b>BEM DSE</b>	37 000	173 000	37 000	<b>247 000</b>
2.	<b>FŐNIX DSE</b>	129 000	60 000	37 000	<b>226 000</b>
3.	<b>HARMAT DSE</b>	104 000	49 000	15 000	<b>168 000</b>
4.	<b>START DSE</b>	282 000	70 000	67 000	<b>419 000</b>
5.	<b>KADA DSE</b>	233 000	67 000		<b>300 000</b>
6.	<b>KÁPOLNA DSE</b>	0	99 000		<b>99 000</b>
7.	<b>TÚRI DSE</b>	0	92 000	96 000	<b>188 000</b>
8.	<b>KERTVÁROSI DSE</b>	209 000	121 000		<b>330 000</b>
9.	<b>SZENT LÁSZLÓ DSE</b>	307 000	92 000	119 000	<b>518 000</b>
10.	<b>MONTENSÍ DSE</b>	190 000	95 000	59 000	<b>344 000</b>
11.	<b>ÚJHEGY-SIBRIK DSE</b>	159 000	72 000	230 000	<b>461 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 650 000</b>	<b>990 000</b>	<b>660 000</b>	<b>3 300 000</b>


A Bizottság egyben felkéri a Polgármestert a megállapodások megkötésére.

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

### **Rendeletalkotási javaslat**


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009.(III.20.) számú, a 14/2009.(IV.29.) számú, a 16/2009.(VI.19.) számú és a 20/2009.(IX.25.) számú rendeletekkel módosított 4/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2009. november

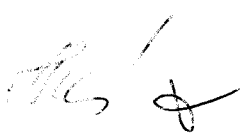


Verbai Lajos

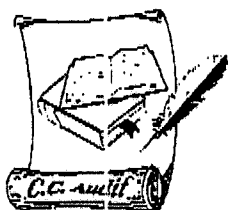
Törvényességi szempontból látta:



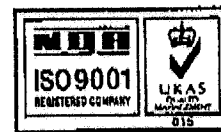
dr. Neszteli István  
jegyző







**C.C. Audit**  
Könyvvizsgáló  
Korlátolt Felelősségű Társaság



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2009. (II. 20.) rendelet módosításáról**

*A könyvvizsgáló véleményezésre kézhez kapta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) képviselő - testületi rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését, rendelet-módosítási tervezetét és a módosításokat alátámasztó számszerű kimutatásokat.*

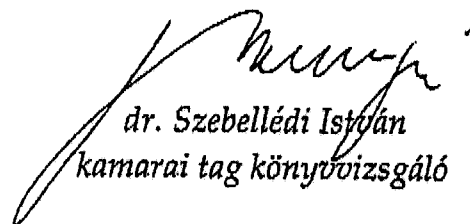
*A könyvvizsgáló az anyagok áttanulmányozását követően a következőket hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:*

- I. A könyvvizsgáló az átadott dokumentációt számszakilag és tartalmilag ellenőrizte és megállapítja, hogy a Képviselő - Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat-módosítási tervezet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő formában és tartalommal készült.*
- II. Az utolsó költségvetési rendelet módosítása óta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események teszik szükségessé a rendelet ismételt megváltoztatását, melynek hatására a bevételi és a kiadási főösszeg 254.145 eFt-tal kerül megemelésre, így a költségvetési bevételek főösszege 20.378.261 eFt, a költségvetési kiadások főösszege 21.094.184 eFt.*

- III. A központi költségvetési kapcsolatok okán 181.415 eFt-tal, saját hatáskörben illetve átruházott hatáskörben pedig 27.981 eFt-tal emelkedik a főösszeg, míg a korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében 44.749 eFt-tal nő a költségvetés főösszege.
- IV. A fentiekben foglaltakon kívül a módosítás tervezete belső csoportosításokat is tartalmaz, illetve a képviselő - testületi és a bizottsági döntések pénzügyi paramétereinek költségvetésbe történő beemelését.

A könyvvizsgáló a jelenlegi előirányzat-módosítás tervezetét az érvényes költségvetéssel összevetette és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2009. november 9.

  
dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

...../2009. (...) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló,  
a 7/2009.(III.20.) számú, a 14/2009.(IV.29.) számú,  
a 16/2009.(VI.19.) számú és a 20/2009.(IX.25.) rendeletekkel módosított  
4/2009.(II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	20.378.261 e Ft	986.348 e Ft	21.364.609 e Ft
Kiadások	21.101.766 e Ft	262.843 e Ft	21.364.609 e Ft
Kvi.hiány/finansz.többlet.-723.505 e Ft		723.505 e Ft	-

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

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

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

6. § A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 4. §-ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 5. §-ában meghatározott 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

9. § A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 7. §-ában meghatározott 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

11. § A rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

12. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

13. § A rendelet 9. §-ában meghatározott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

14. § A rendelet 10. §-ában meghatározott 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

15. § A rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

16. § A rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

**17. §** A rendelet 13. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

**18. §** A rendelet 14. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép.

**19. §** Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos  
polgármester

dr. Neszteli István  
jegyző

**A kihirdetés napja:** 2009. november 20.

**A hatálybalépés napja:** 2009. november 20.



**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Bevételek**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
<b>2009.06.30-i előirányzat</b>	<b>1 191 641</b>	<b>3 510</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 179 014</b>	<b>319 311</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>454 251</b>	<b>300</b>	<b>90 400</b>	<b>216</b>	<b>2 056 523</b>	<b>20 159 091</b>	<b>951 373</b>	<b>21 110 464</b>
Központosított előirányzat mód.				181 415									181 415		181 415
Int. hatáskörű előirányzat mód.	4 719	5 509			12 319			4 099					26 646		26 646
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		250			1 085								1 335		1 335
Korábbi testületi döntések					-36 196			45 970					9 774	34 975	44 749
															0
<b>Módosítások összesen</b>	<b>4 719</b>	<b>5 759</b>	<b>0</b>	<b>181 415</b>	<b>-22 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 170</b>	<b>34 975</b>	<b>254 145</b>
															0
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>1 196 360</b>	<b>9 269</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 360 429</b>	<b>296 519</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>504 320</b>	<b>300</b>	<b>90 400</b>	<b>216</b>	<b>2 056 523</b>	<b>20 378 261</b>	<b>986 348</b>	<b>21 364 609</b>

**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Bevételek**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
<b>2009.06.30-i előirányzat</b>	<b>1 191 641</b>	<b>3 510</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 179 014</b>	<b>319 311</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>454 251</b>	<b>300</b>	<b>90 400</b>	<b>216</b>	<b>2 056 523</b>	<b>20 159 091</b>	<b>951 373</b>	<b>21 110 464</b>
Szent László G.		2 143			728								2 871		2 871
PMK					1 040								1 040		1 040
Polgármesteri Hivatal	4 719	3 616		181 415	-24 560			50 069					215 259	34 975	250 234
<b>Módosítások összesen</b>	<b>4 719</b>	<b>5 759</b>	<b>0</b>	<b>181 415</b>	<b>-22 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 170</b>	<b>34 975</b>	<b>254 145</b>
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>1 196 360</b>	<b>9 269</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 360 429</b>	<b>296 519</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>504 320</b>	<b>300</b>	<b>90 400</b>	<b>216</b>	<b>2 056 523</b>	<b>20 378 261</b>	<b>986 348</b>	<b>21 364 609</b>

**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Bevételek**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Köicsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	34 466	2 143			1 281							26 197	64 087		64 087
PMK	62 054	520			1 040							2 665	66 279		66 279
Polgármesteri Hivatal	1 099 840	6 606	10 132 852	3 360 429	294 198	427 979	2 303 094	504 320	300	90 400	216	2 027 661	20 247 895	986 348	21 234 243
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>1 196 360</b>	<b>9 269</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 360 429</b>	<b>296 519</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>504 320</b>	<b>300</b>	<b>90 400</b>	<b>216</b>	<b>2 056 523</b>	<b>20 378 261</b>	<b>986 348</b>	<b>21 364 609</b>

**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Kiadások**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2009.06.30-i előirányzat</b>	<b>5 788 642</b>	<b>1 747 211</b>	<b>5 845 994</b>	<b>39 572</b>	<b>430 199</b>	<b>880 573</b>	<b>33 372</b>	<b>795 379</b>	<b>2 688 155</b>	<b>128 844</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>33 345</b>	<b>2 356 690</b>	<b>7 582</b>	<b>20 847 621</b>	<b>262 843</b>	<b>21 110 464</b>
Központosított előirányzat mód.	32 988	12 101	1 330		34 563	13 632		9 000	5 068					72 733		181 415		181 415
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-5 596	-629	11 425	-2 662	19 585			2 801	-13 173	21 000			-6 105			26 646		26 646
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	25 627	7 921	251 631			11 790	13 000	-23 979	432 767	-20	2 000		-5 516	-715 221		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	60	60	1 082						133							1 335		1 335
Korábbi testületi döntések	-2 628	-467	-35 595			-1 530	1 620	-9 545	87 869					5 025		44 749		44 749
<b>Módosítások összesen</b>	<b>50 451</b>	<b>18 986</b>	<b>229 873</b>	<b>-2 662</b>	<b>54 148</b>	<b>23 892</b>	<b>14 620</b>	<b>-21 723</b>	<b>512 664</b>	<b>20 980</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 621</b>	<b>-637 463</b>	<b>0</b>	<b>254 145</b>	<b>0</b>	<b>254 145</b>
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 839 093</b>	<b>1 766 197</b>	<b>6 075 867</b>	<b>36 910</b>	<b>484 347</b>	<b>904 465</b>	<b>47 992</b>	<b>773 656</b>	<b>3 200 819</b>	<b>149 824</b>	<b>58 063</b>	<b>16 000</b>	<b>21 724</b>	<b>1 719 227</b>	<b>7 582</b>	<b>21 101 766</b>	<b>262 843</b>	<b>21 364 609</b>



**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Kiadások**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2009.06.30-i előirányzat</b>	<b>5 788 642</b>	<b>1 747 211</b>	<b>5 845 994</b>	<b>39 572</b>	<b>430 199</b>	<b>880 573</b>	<b>33 372</b>	<b>795 379</b>	<b>2 688 155</b>	<b>128 844</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>33 345</b>	<b>2 356 690</b>	<b>7 582</b>	<b>20 847 621</b>	<b>262 843</b>	<b>21 110 464</b>
Szent László G.	3 192	879	5 655					6 563	109							16 398		16 398
PMK	728	122	-350						950							1 450		1 450
Polgármesteri Hivatal	46 531	17 985	224 568	-2 662	54 148	23 892	14 620	-28 286	511 605	20 980	2 000		-11 621	-637 463		236 297		236 297
<b>Módosítások összesen</b>	<b>50 451</b>	<b>18 986</b>	<b>229 873</b>	<b>-2 662</b>	<b>54 148</b>	<b>23 892</b>	<b>14 620</b>	<b>-21 723</b>	<b>512 664</b>	<b>20 980</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 621</b>	<b>-637 463</b>	<b>0</b>	<b>254 145</b>	<b>0</b>	<b>254 145</b>
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 839 093</b>	<b>1 766 197</b>	<b>6 075 867</b>	<b>36 910</b>	<b>484 347</b>	<b>904 465</b>	<b>47 992</b>	<b>773 656</b>	<b>3 200 819</b>	<b>149 824</b>	<b>58 063</b>	<b>16 000</b>	<b>21 724</b>	<b>1 719 227</b>	<b>7 582</b>	<b>21 101 766</b>	<b>262 843</b>	<b>21 364 609</b>

**Összesítő kimutatás**  
**2009. évi előirányzat módosításokról**  
**Kiadások**

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	352 551	108 524	138 667	2 537				9 834	1 311						216	613 640		613 640
PMK	76 523	22 952	78 818						1 466							179 759		179 759
Polgármesteri Hivatal	5 410 019	1 634 721	5 858 382	34 373	484 347	904 465	47 992	763 822	3 198 042	149 824	58 063	16 000	21 724	1 719 227	7 366	20 308 367	262 843	20 571 210
<b>2009.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 839 093</b>	<b>1 766 197</b>	<b>6 075 867</b>	<b>36 910</b>	<b>484 347</b>	<b>904 465</b>	<b>47 992</b>	<b>773 656</b>	<b>3 200 819</b>	<b>149 824</b>	<b>58 063</b>	<b>16 000</b>	<b>21 724</b>	<b>1 719 227</b>	<b>7 582</b>	<b>21 101 766</b>	<b>262 843</b>	<b>21 364 609</b>

Normatív, kötött felhasználású támogatások, és egyéb központi támogatások terhére végrehajtott módosítások

I/a. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 011										1 011	1 011
Rendszeres szociális segély					7 649										7 649	7 649
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		1 869			7 790										9 659	9 659
Rendelkezésre állási támogatás					11 122										11 122	11 122
Adósságcsökkentési támogatás					1 860										1 860	1 860
Norm. lakásfenntartási támogatás					5 316										5 316	5 316
Közcélú fogl. támogatása							13 632							12 834	26 466	26 466
Közművelődési, érdekeltség növ. tám.			443						953						1 396	1 396
Közoktatás fejl. célok tám.	7 251	1 958													9 209	9 209
Prémium évek	645	204													849	849
Alapfokú művészet oktatás tám.									4 115						4 115	4 115
Szakmai,érettségi vizsgák támogatása	1 454	340													1 794	1 794
Sportlétesítmény felújításának tám.								9 000							9 000	9 000
Áll. hozzájár. júliusi felmérés														59 899	59 899	59 899
2009. évi keresetkiegészítés	23 638	7 708													31 346	31 346
Nyári gyermekétkeztetés					-185										-185	-185
Kisebbségek támogatása		22	887												909	909
<b>Összesen</b>	<b>32 988</b>	<b>12 101</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>34 563</b>	<b>13 632</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>5 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 733</b>	<b>181 415</b>	<b>181 415</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																
Polgármesteri Hivatal	29 785	11 201	1 330	0	34 563	13 632	0	9 000	5 068	0	0	0	0	72 733	177 312	181 415
Szent László Gimnázium	2 893	800													3 693	
Pataky Művelődési Központ	310	100													410	
<b>Mindösszesen</b>	<b>32 988</b>	<b>12 101</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>34 563</b>	<b>13 632</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>5 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 733</b>	<b>181 415</b>	<b>181 415</b>

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

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009. évi eredeti előirányzat		2009.II.20. Kieg. felm. 217/1998.(XII.30.) Kr. 52. § (3) előirányzat módosítások		2009.04.30.-i módosított előirányzat		2009.04.30-i lemondás előirányzat módosítások	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.								
	telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	628 966 941	628 966 941	-432 933 193	-432 933 193	196 033 748	196 033 748		
	<b>Összesen</b>	<b>628 966 941</b>	<b>628 966 941</b>	<b>-432 933 193</b>	<b>-432 933 193</b>	<b>196 033 748</b>	<b>196 033 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.								
	- szociális	239 300 750	239 300 750			239 300 750	239 300 750		
	- oktatási	1 614 738 668	1 614 738 668			1 614 738 668	1 614 738 668	-3 979 334	-3 979 334
	- kiegészítő oktatási	328 218 699	328 218 699	432 045 526	432 045 526	760 264 225	760 264 225	-3 934 400	-3 934 400
	<b>Összesen</b>	<b>2 182 258 119</b>	<b>2 182 258 119</b>	<b>432 045 526</b>	<b>432 045 526</b>	<b>2 614 303 645</b>	<b>2 614 303 645</b>	<b>-7 913 734</b>	<b>-7 913 734</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 811 225 060</b>	<b>2 811 225 060</b>	<b>-887 667</b>	<b>-887 667</b>	<b>2 810 337 393</b>	<b>2 810 337 393</b>	<b>-7 913 734</b>	<b>-7 913 734</b>
	<b>Kötött felhasználású ei.</b>								
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900		
943112130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	2 367 293	2 367 293			2 367 293	2 367 293	-8 170	-8 170
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000		
94312	Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)					0	0		
943121030	~ ápolási díjak	0	0	14 764 040	14 764 040	14 764 040	14 764 040	11 861 892	11 861 892
94312130	~ rendsz. szoc. segély	0	0	22 114 913	22 114 913	22 114 913	22 114 913	6 675 885	6 675 885
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 269 995	1 269 995	1 269 995	1 269 995	649 954	649 954
94312530	~ közcélú munka	0	0	79 719	79 719	79 719	79 719	8 156 045	8 156 045
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	5 976 084	5 976 084	5 976 084	5 976 084	14 572 333	14 572 333
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennnt. tám.	0	0	756 630	756 630	756 630	756 630	290 340	290 340
94312730	~ adósság csökk. tám.	0	0	1 847 126	1 847 126	1 847 126	1 847 126	2 128 033	2 128 033
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800			1 428 800	1 428 800		
94312930	~ normatív lakásfenntartási	0	0	8 801 010	8 801 010	8 801 010	8 801 010	6 995 160	6 995 160
	<b>Összesen</b>	<b>66 709 993</b>	<b>66 709 993</b>	<b>55 609 517</b>	<b>55 609 517</b>	<b>122 319 510</b>	<b>122 319 510</b>	<b>51 321 472</b>	<b>51 321 472</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>54 721 850</b>	<b>54 721 850</b>	<b>2 932 656 903</b>	<b>2 932 656 903</b>	<b>43 407 738</b>	<b>43 407 738</b>
	<b>Központosított ei.</b>								
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	5 136 300	5 136 300			5 136 300	5 136 300	909 599	909 599
94410730	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0			0	0		
94410930	Prémium évek	0	0	888 000	888 000	888 000	888 000		
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0		
944117130	Minőségbizt. mérés	0	0			0	0		
944117230	Telj. motivációs alap	0	0			0	0		
944117330	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0			0	0		
94411830	Belter. földut. szilárd. burk. átép.	0	0	27 704 180	27 704 180	27 704 180	27 704 180		
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0		
94412130	Nyári gyermekétkeztetés	0	0			0	0	4 395 600	4 395 600
94412330	2009. évi béropol. int. tám. (eseti ker. kieg.)	0	0	92 238 171	92 238 171	92 238 171	92 238 171	62 738 128	62 738 128
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	0	0			0	0	3 427 000	3 427 000
944124230	Osztályfőnöki pótlék	0	0			0	0	5 512 000	5 512 000
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0			0	0		
	<b>Összesen</b>	<b>5 136 300</b>	<b>5 136 300</b>	<b>120 830 351</b>	<b>120 830 351</b>	<b>125 966 651</b>	<b>125 966 651</b>	<b>76 982 327</b>	<b>76 982 327</b>
	<b>Központi források összesen</b>	<b>2 883 071 353</b>	<b>2 883 071 353</b>	<b>175 552 201</b>	<b>175 552 201</b>	<b>3 058 623 554</b>	<b>3 058 623 554</b>	<b>120 390 065</b>	<b>120 390 065</b>

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009.06.30. előirányzat		2009.07.31-i lemondás,pótligény előirányzat módosítások		2009.09.30. előirányzat	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejó. alapsz.; helyi közműv.	196 033 748	196 033 748			196 033 748	196 033 748
	<b>Összesen</b>	<b>196 033 748</b>	<b>196 033 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 033 748</b>	<b>196 033 748</b>
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális	239 300 750	239 300 750	8 602 100	8 602 100	247 902 850	247 902 850
	- oktatási	1 610 759 334	1 610 759 334	55 840 000	55 840 000	1 666 599 334	1 666 599 334
	- kiegészítő oktatási	756 329 825	756 329 825	-4 652 468	-4 652 468	751 677 357	751 677 357
	<b>Összesen</b>	<b>2 606 389 911</b>	<b>2 606 389 911</b>	<b>59 789 632</b>	<b>59 789 632</b>	<b>2 666 179 543</b>	<b>2 666 179 543</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 802 423 659</b>	<b>2 802 423 659</b>	<b>59 789 632</b>	<b>59 789 632</b>	<b>2 862 213 291</b>	<b>2 862 213 291</b>
	<b>Kötött felhasználású ei.</b>						
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
943112130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	2 359 123	2 359 123	-3 440	-3 440	2 355 683	2 355 683
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)						
943121030	~ ápolási díjak	26 625 932	26 625 932	9 659 488	9 659 488	36 285 420	36 285 420
94312130	~ rendsz. szoc. segély	28 790 798	28 790 798	7 648 613	7 648 613	36 439 411	36 439 411
94312330	~ időskorúak járadéka	1 919 949	1 919 949	1 011 484	1 011 484	2 931 433	2 931 433
94312530	~ közcélú munka	8 235 764	8 235 764	26 465 960	26 465 960	34 701 724	34 701 724
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	20 548 417	20 548 417	11 121 910	11 121 910	31 670 327	31 670 327
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	1 046 970	1 046 970	381 510	381 510	1 428 480	1 428 480
94312730	~ adósság csökk. tám.	3 975 159	3 975 159	1 478 939	1 478 939	5 454 098	5 454 098
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800	112 800	112 800	1 541 600	1 541 600
94312930	~ normatív lakásfenntartási	15 796 170	15 796 170	5 315 850	5 315 850	21 112 020	21 112 020
	<b>Összesen</b>	<b>173 640 982</b>	<b>173 640 982</b>	<b>63 193 114</b>	<b>63 193 114</b>	<b>236 834 096</b>	<b>236 834 096</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 976 064 641</b>	<b>2 976 064 641</b>	<b>122 982 746</b>	<b>122 982 746</b>	<b>3 099 047 387</b>	<b>3 099 047 387</b>
	<b>Központosított ei.</b>						
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	6 045 899	6 045 899	909 601	909 601	6 955 500	6 955 500
94410730	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000
94410930	Prémium évek	888 000	888 000	849 000	849 000	1 737 000	1 737 000
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000
944117130	Minőségbizt. mérés	0	0	0	0	0	0
944117230	Telj. motivációs alap	0	0	9 209 000	9 209 000	9 209 000	9 209 000
944117330	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0	0	0	0	0
94411830	Belter. földut. szilárd. burk. átép.	27 704 180	27 704 180	0	0	27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0	4 115 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000
94412130	Nyári gyermekétkeztetés	4 395 600	4 395 600	-185 000	-185 000	4 210 600	4 210 600
94412330	2009. évi bérpol. int. tám. (eseti ker. kieg.)	154 976 299	154 976 299	31 345 501	31 345 501	186 321 800	186 321 800
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	3 427 000	3 427 000	0	0	3 427 000	3 427 000
944124230	Osztályfőnöki pótlék	5 512 000	5 512 000	0	0	5 512 000	5 512 000
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>202 948 978</b>	<b>202 948 978</b>	<b>58 433 102</b>	<b>58 433 102</b>	<b>261 382 080</b>	<b>261 382 080</b>
	<b>Központi források összesen</b>	<b>3 179 013 619</b>	<b>3 179 013 619</b>	<b>181 415 848</b>	<b>181 415 848</b>	<b>3 360 429 467</b>	<b>3 360 429 467</b>

2009.09.30-i állapotnak megfelelően.

## Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

I/c. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	146	34	990	0	15 486								-6 105		10 551	10 551
Műk. c. pénzeszköz átvétel			3 366												3 366	3 366
Intézmény műk. bevétel	99	36	3 892					692							4 719	4 719
Felh. c. tám. ért. bevétel					4 099										4 099	4 099
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	-6 559	-799	-2 128	-2 662				5 380	-14 232	21 000					0	0
<b>Összesen</b>	<b>-6 314</b>	<b>-729</b>	<b>6 120</b>	<b>-2 662</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072</b>	<b>-14 232</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>22 735</b>	<b>22 735</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	300	78	350												728	728
Műk. c. pénzeszköz átvétel			2 143												2 143	2 143
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.			3 162					-3 271	109						0	0
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	<b>78</b>	<b>5 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 271</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 871</b>	<b>2 871</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	418	22	600												1 040	1 040
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.			-950						950						0	0
<b>Összesen</b>	<b>418</b>	<b>22</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>-5 596</b>	<b>-629</b>	<b>11 425</b>	<b>-2 662</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>-13 173</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>26 646</b>	<b>26 646</b>

## Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

I/c. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	146	34	990		15 486								-6 105		10 551	10 551
Szent László Gimnázium	300	78	350												728	728
Pataky Művelődési Központ	418	22	600												1 040	1 040
<b>Összesen</b>	<b>864</b>	<b>134</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>15 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>12 319</b>	<b>12 319</b>
<b>Műk. c. pénzeszköz átvétel</b>																
Polgármesteri Hivatal			3 366												3 366	3 366
Szent László Gimnázium			2 143												2 143	2 143
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>
<b>Intézményi műk. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	99	36	3 892					692							4 719	4 719
<b>Összesen</b>	<b>99</b>	<b>36</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>	<b>4 719</b>
<b>Felhalmozási c. tám. ért. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal					4 099										4 099	4 099
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099</b>	<b>4 099</b>
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcso.</b>																
Polgármesteri Hivatal	-6 559	-799	-2 128	-2 662				5 380	-14 232	21 000					0	0
Szent László Gimnázium			3 162					-3 271	109						0	0
Pataky Művelődési Központ			-950						950						0	0
<b>Összesen</b>	<b>-6 559</b>	<b>-799</b>	<b>84</b>	<b>-2 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 109</b>	<b>-13 173</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi jogcímenként</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	864	134	1 940	0	15 486	0	0	0	0	0	0	0	-6 105	0	12 319	12 319
Műk. c. pe. átvétel	0	0	5 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509	5 509
Int. műk. bevétel	99	36	3 892	0	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0	4 719	4 719
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 099	4 099
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	-6 559	-799	84	-2 662	0	0	0	2 109	-13 173	21 000	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>-5 596</b>	<b>-629</b>	<b>11 425</b>	<b>-2 662</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>-13 173</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>26 646</b>	<b>26 646</b>

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek											Kiadás összesen		
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.		Általános tart.	Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					995									995
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					335									335
		Közlekedési támogatás					497									497
		Szakértői Bizottság tám.	146	34												180
		Pénzbeli támogatás					13 659									13 659
	Fővárosi Önkormányzat	2009. évi EU Parlamenti vál.			93											93
	HEFOP 2.2.1-06/1-2007	Előirányzat visszarendezés												-6 105		-6 105
	Önállóan működő intézmények			897											897	
<b>Összesen</b>			<b>146</b>	<b>34</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>15 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>10 551</b>
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények			3 366												3 366
Intézm. műk. bev.	Hadar Gold Kft	KSZT ÁFA növ. miatti befiz.			10											10
	Sportfőosztály	Bérleti díj bevétele			1 228					692						1 920
	Sportfőosztály	Tábori befizetések			210											210
	BRFK	Rendőrségi autók továbbszl.			232											232
		Önállóan működő intézmények		99	36	2 212										2 347
<b>Összesen</b>			<b>99</b>	<b>36</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás					4 099									4 099
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal				-6 863					6 863	-21 000	21 000				0
	Önállóan működő intézmények		-6 559	-799	4 735	-2 662				-1 483	6 768					0
<b>Összesen</b>			<b>-6 559</b>	<b>-799</b>	<b>-2 128</b>	<b>-2 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 380</b>	<b>-14 232</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>-6 314</b>	<b>-729</b>	<b>6 120</b>	<b>-2 662</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072</b>	<b>-14 232</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>22 735</b>



Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék		
Működési c. tám. ért. bev.	ELTE	Gyakorlati képz. való részvétel	300	78													378
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Ifjúsági Szervezetek tám.			150												150
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	DÖK támogatás			200												200
<b>Összesen</b>			<b>300</b>	<b>78</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>
Működési c. pe. átvét.	Kőb.Sport Közhaszn. Alapítvány	Ifjúsági Szervezetek tám.			240												240
	Olasz Intézet	Külföldi diáksere			1 903												1 903
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143</b>
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás</b>					<b>3 162</b>					<b>-3 271</b>	<b>109</b>						<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>300</b>	<b>78</b>	<b>5 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 271</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 871</b>

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érke.	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék		
Működési c. tám. ért. bev.	Országos Széchenyi Könyvtár	Továbbképzés	340														340
	NKA	Mesefesztivál költségeire	78	22	400												500
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Mesefesztivál költségeire			200												200
<b>Összesen</b>			<b>418</b>	<b>22</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás</b>					<b>-950</b>						<b>950</b>						<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>418</b>	<b>22</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>

<b>Hivatal mindösszesen</b>			<b>-5 596</b>	<b>-629</b>	<b>11 425</b>	<b>-2 662</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>-13 173</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 646</b>
-----------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--------------	----------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	---------------





Képviselő-testület rendelkezési  
jogkörébe tartozó  
99.067.931 Ft általános működési célú tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>7 898 656</b>
	Módosítások (+)	
<b>1093/09,1208/09(VI.18.) korrekció</b>	<b>Korábbi testületi döntések korrekciója</b>	<b>7 745 866</b>
	<b>Összesen</b>	<b>7 745 866</b>
	Módosítások (-)	
1288/2009.(VII.16.)	2009. augusztus 20-i rendezvény költségeire	1 387 250
1270/2009.(VII.16.)	Kőbánya-Gergely KFT igazságügyi szakértői vizsgálat díjára	2 750 000
1208/2009.(VI.18.)	Óvodai férőhelyek bővítésére	1 224 166
Polgármester	Monostorapátiba menő 4 busz autópálya díjára	12 000
1280/2009.(VII.16.)	Rákosvölgyi vízvezeték kiépítésére	3 100 000
V/11/45/1/2009.	HEFOP többletbevétel visszavezetése	1 266 939
V/11/45/4/2009.	HEFOP többletbevétel visszavezetése	4 838 157
	<b>Összesen</b>	<b>-14 578 512</b>
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>1 066 010</b>

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 15.000.000 Ft  
általános tartalék  
2009. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>9 189 958</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
	<b>Bánki Donát Emléktábla elkészítésére megelőlegezett összeg visszarendezése</b>	<b>106 440</b>
	<b>Összesen</b>	<b>106 440</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület támogatása	405 000
	Hungária Viktoria Femina SC támogatása	140 000
	PMK III. Országos mesefesztivál megrendezésének költségei	200 000
	X. ker. Kozma utcai volt Sporttelep kaszálási munkáira	237 500
	PMK-ban rendezendő Idősek Világnapja ker. belül színházi előadás költségei	360 000
	Magyar Repüléstörténeti Társaság támogatása	300 000
	Széchenyi I. Ált. Isk.részére az Iskola műfüves pálya ünnepélyes átadására	95 000
	Kőbányai Örmény K. Ök. Örmény Kulturális Est költségei	100 000
	Cserbusz Szolgáltató BT r. személyszállítási számla kiegyenlítésére	509 600
	<b>Összesen</b>	<b>2 347 100</b>
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>6 949 298</b>

**Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság  
rendelkezési jogkörébe tartozó 4.000.000 Ft  
általános tartalék  
2009. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 666 000</b>
	Módosítások (-)	
204/2009.(IX.8.)	Budapesti kerületi foci tornáján való részvételre	93 750
205/2009.(IX.8.)	Nemzetközi sakk-verseny szervezési költség.-eire	264 000
228/2009.(IX.29.)	Budapesti Rákosfalvi Református Gyülekezet r.karácsonyi ünnepségre	60 000
	Összesen	-417 750
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>1 248 250</b>

**Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezési jogkörbe tartozó**  
**3.000.000 Ft**  
**általános tartalék**  
**2009. évi felhasználásnak alakulása**

**I/d. sz. melléklet**  
**Ft-ban**

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>
	Módosítások (-)	
467/2009.(IX.15.)	ÁNTSZ szervezésében Egészségnap rendezvény költségei	550 000
	Összesen	-550 000
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>1 450 000</b>

**Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó  
3.000.000 Ft  
általános tartalék  
2009.évi felhasználásának alakulása**

**I/d. sz. melléklet  
Ft-ban**

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 027 000</b>
	Módosítások (-)	
365/2009.(VII.16.)	Bánki Donát Emléktábla elkészítésére	106 440
290/2009.(V.21.)	Baptista Szeretetszolgálat támogatása	15 000
	Összesen	
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>905 560</b>



Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság  
rendelkezési jogkörébe tartozó  
2.000.000 Ft  
általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.09.30. negyedév módosított előirányzat	2 000 000

Jogi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó  
7.000.000 Ft általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.09.30. negyedév módosított előirányzat	2 000 000

Pénzügyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó  
2.000.000 Ft  
általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2009.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	<b>2009.09.30. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság

2.000.000 Ft

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

felhalmozási célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.09.30. negyedév módosított előirányzat	2 000 000

felhalmozás célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.09.30. negyedév módosított előirányzat	2 000 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó  
75.285.000 Ft felhalmozási célú általános tartalék  
2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.06.30. módosított előirányzat	3 562 536
	Módosítások (-)	
1286/2009.(VII.16.)	X. ker. Száva utcai felújítás aktualizására	1 458 000
	Összesen	1 458 000
	2009.09.30. negyedév módosított előirányzat	2 104 536

Tartalékok terhére történő 2009. évi IX. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,  
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester			100										-100		0
520/2009.(IX.22.)GAKÖBI	5 617	1 614												-7 231	0
487/2009.(IX.22.)GAKÖBI	528	143												-671	0
488/2009.(IX.22.)GAKÖBI	1 200	324												-1 524	0
1208/2009.(VI.18.)Képv.			1 224										-1 224		0
Polgármester			350											-350	0
1576/2009.(IX.24.)Képv.	741	198												-939	0
1439/2009.(IX.24.)Képv.			2 621					1 000	466					-4 087	0
1529/2009.(IX.24.)Képv.			24 360											-24 360	0
1526/2009.(IX.24.)Képv.			50 000											-50 000	0
1289/2009.(VII.16.)Képv.						4 500								-4 500	0
1491/2009.(IX.24.)Képv.	19 016	6 085												-25 101	0
Polgármester			510											-510	0
Polgármester			12											-12	0
117/2009.(VII.11.)KKB			16 000											-16 000	0
1555/2009.(IX.24.)Képv.			4 647											-4 647	0
1554/2009.(IX.24.)Képv.									30 940					-30 940	0
1569/2009.(IX.24.)Képv.						3 000								-3 000	0
216/2009.(IX.8.)SICKB			80											-80	0
1530/2009.(IX.24.)Képv.									26 449					-26 449	0
1184/2009.(VI.18.)Képv.								-33 000						33 000	0
231/2009.(IX.29.)SICKB			100											-100	0
218/2009.(IX.8.)SICKB			100											-100	0
1570/2009.(IX.24.)Képv.			109											-109	0

Tartalékok terhére történő 2009. évi IX. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,  
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
118/2009.(VIII.11.)K és KB			7 000											-7 000	0
Polgármester			95										-95		0
204/2009.(IX.8.)SICKB			94										-94		0
1320/2009(VII.16.)Képv.								6 563						-6 563	0
1492/2009.(IX.24.)Képv.			36 961											-36 961	0
1356/2009.(VIII.27.)Képv.			300											-300	0
1385/2009.(VIII.27.)Képv.			25 000											-25 000	0
1345/2009.(VIII.27.)Képv.							2 001							-2 001	0
1346/2009.(VIII.27.)Képv.							10 000							-10 000	0
1288/2009.(VII.16.)Képv.			4 087										-1 387	-2 700	0
Polgármester						150								-150	0
Polgármester						520								-520	0
1270/2009.(VII.16.)Képv.			2 750										-2 750		0
1312/2009.(VII.16.)Képv.			800						10 000					-10 800	0
1213/2009.(VI.18.)Képv.						20				-20					0
Polgármester						405							-405		0
1297/2009.(VII.16.)Képv.									59 000					-59 000	0
Polgármester						140							-140		0
1286/2009.(VII.16.)Képv.								1 458					-1 458		0
1284/2009(VII.6.)Képv.									300 000					-300 000	0
Polgármester							200						-200		0
290/2009(V.21.) KOB						15							-15		0
1280/2009.(VII.16.)Képv.									3 100				-3 100		0
1381/2009.(VIII.27.)Képv.			45 750											-45 750	0
1389/2009(VIII.27.)Képv.			5 000											-5 000	0



Tartalékok terhére történő 2009. évi IX. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,  
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
1347/2009.(VIII.27.)Képt.											2000			-2 000	0
Polgármester			238										-238		0
1342/2009.(VIII.27.)Képt.			26 190											-26 190	0
1415/2009.(VIII.27.)Képt.			625											-625	0
313/2009.(VI.11.)KOB						111	-111								0
358/2009.(VI.30.)Sz.EÜB						2 305								-2 305	0
205/2009.(IX.8.)SICKB						264								-264	0
Polgármester							360							-360	0
1497/2009.(IX.24.)Képt.			1 081											-1 081	0
1572/2009.(IX.24.)Képt.									312					-312	0
1566/2009.(IX.24.)Képt.			1 175											-1 175	0
1568/2009.(IX.24.)Képt.									2 500					-2 500	0
Polgármester						300								-300	0
228/2009.(IX.29.)SICKB						60								-60	0
323/2009.(IX.29.)SICKB			100											-100	0
467/2009.(IX.15.)Sz.és EÜB							550							-550	0
1093,1208/2009(VI.18.) korr.	-1 475	-443	-5 828										7 746		0
<b>Összesen</b>	<b>25 627</b>	<b>7 921</b>	<b>251 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790</b>	<b>13 000</b>	<b>-23 979</b>	<b>432 767</b>	<b>-20</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 516</b>	<b>-715 221</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	25 627	7 921	251 631			11 790	13 000	-30 542	432 767	-20	2 000		-5 516	-715 221	-6 563
Szent László Gimnázium								6 563							6 563
Pataky Művelődési Központ															
<b>Mindösszesen</b>	<b>25 627</b>	<b>7 921</b>	<b>251 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790</b>	<b>13 000</b>	<b>-23 979</b>	<b>432 767</b>	<b>-20</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 516</b>	<b>-715 221</b>	<b>0</b>

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009.09.30-ig  
Bevételek

I/f. sz. melléklet  
e Ft

Határozatszám	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kiv.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
1046/2009.(V.26.) Test.hat.													34 975	34 975
1414/2009.(VIII.27.) Test.hat.								20 000						20 000
1536/2009.(IX.24.) Test.hat.					-52 950									-52 950
1537/2009.(IX.24.) Test.hat.					16 754			25 970						42 724
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 975</b>	<b>44 749</b>
<b>Intézményi bontás</b>														
Polgármesteri Hivatal					-36 196			45 970					34 975	44 749
Szent László Gimnázium														0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 975</b>	<b>44 749</b>

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009.09.30-ig  
Kiadások

I/f. sz. melléklet  
e Ft-ban

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
799/2009. (V.21.) Test.hat.	-500						500									0
1046/2009.(V.26.) Test.hat.									34 975							34 975
1281/2009.(VII.16.) Test.hat.									-5 000							-5 000
									5 000							5 000
1333/2009.(VIII.27.) Test.hat.									-11 000							-11 000
									11 000							11 000
1341/2009.(VIII.27.) Test.hat.			750						-750							0
1359/2009.(VIII.27.) Test.hat.									-5 000							-5 000
									5 000							5 000
1372/2009.(VIII.27.) Test.hat.								3 271	-3 271							0
1414/2009.(VIII.27.) Test.hat.									20 000							20 000
1527/2009.(IX.24.) Test.hat.									-63 430							-63 430
									63 430							63 430
1536/2009.(IX.24.) Test.hat.	-2 208	-467	-47 627						-6 582					3 934		-52 950
1537/2009.(IX.24.) Test.hat.			17 636						23 997					1 091		42 724
1551/2009.(IX.24.) Test.hat.			12 816					-12 816								0
1553/2009.(IX.24.) Test.hat.			-19 500						19 500							0
225/2009.(IX.29.) SICKB hat.						-10 880										-10 880
	80					9 680	1 120									10 880
226/2009.(IX.29.) SICKB hat.						-3 300										-3 300
			330			2 970										3 300
<b>Összesen</b>	<b>-2 628</b>	<b>-467</b>	<b>-35 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 530</b>	<b>1 620</b>	<b>-9 545</b>	<b>87 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>44 749</b>
<b>Intézményi bontás</b>																
Polgármesteri Hivatal	-2 628	-467	-35 595			-1 530	1 620	-12 816	87 869					5 025		41 478
Szent László Gimnázium								3 271								3 271
<b>Összesen</b>	<b>-2 628</b>	<b>-467</b>	<b>-35 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 530</b>	<b>1 620</b>	<b>-9 545</b>	<b>87 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>44 749</b>



**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi Bevételei**  
**Összesítő**

1. sz. melléklet  
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	Módosítás	2009.09.30-i előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>					
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	- egyéb bírság	11 000	0	0	0	0
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>43 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	Áru és készletértékesítés					
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	72 939	77 871	1 189	79 060
<b>912</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>71 471</b>	<b>72 939</b>	<b>77 871</b>	<b>1 189</b>	<b>79 060</b>
	Bérleti díjak - Polg. Hiv. + részben önállók	72 515	72 515	72 515	1 654	74 169
	- reklámbevételek (lakóházkezelés)	6 767	6 767	6 767	0	6 767
	Intézményi ellátási díj	212 239	212 239	212 239	40	212 279
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 882	27 882	0	27 882
	Egyéb		103	103	0	103
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>319 403</b>	<b>319 506</b>	<b>319 506</b>	<b>1 694</b>	<b>321 200</b>
	~ Kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	129 153	129 153	207	129 360
	~ Továbbszámlázott RRT	0	7 800	8 480	0	8 480
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>	<b>129 153</b>	<b>136 953</b>	<b>137 633</b>	<b>207</b>	<b>137 840</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>134 017</b>	<b>134 017</b>	<b>134 017</b>	<b>0</b>	<b>134 017</b>
	<b>Intézményi folyó bevételek összesen</b>	<b>697 044</b>	<b>695 415</b>	<b>701 027</b>	<b>3 090</b>	<b>704 117</b>
	~ Polgármesteri Hivatal - szolgáltatások	83 979	85 664	85 838	1 629	87 467
	- tárgyi eszközök	277 943	277 943	277 943	0	277 943
	~ Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolgáltatások	28 313	28 313	28 313	0	28 313
	- tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000	0	2 000
<b>919</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>392 235</b>	<b>393 920</b>	<b>394 094</b>	<b>1 629</b>	<b>395 723</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 089 279</b>	<b>1 089 335</b>	<b>1 095 121</b>	<b>4 719</b>	<b>1 099 840</b>
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	62 054	0	62 054
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	34 466	0	34 466
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen</b>	<b>96 520</b>	<b>96 520</b>	<b>96 520</b>	<b>0</b>	<b>96 520</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>2 990</b>	<b>3 616</b>	<b>6 606</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Szent L.Gimn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről PMK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
	<b>Intézményi működési bevételek és átvett pe. összesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 188 271</b>	<b>1 195 151</b>	<b>10 478</b>	<b>1 205 629</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>					
	~ Iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	4 929 120	0	4 929 120
	~ Építményadó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	~ Telekadó	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból		32 000	32 000	0	32 000
	~ iparüzési adóból		36 000	36 000	0	36 000
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 229 120</b>	<b>8 297 120</b>	<b>8 297 120</b>	<b>0</b>	<b>8 297 120</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi Bevételei**  
**Összesítő**

**1. sz. melléklet**  
**e Ft-ban**

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	Módosítás	2009.09.30-i előirányzat
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	0	0	0	0
	~ iparüzési adókból	36 000	0	0	0	0
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	311 719	311 719	0	311 719
	~ Gépjárműadó	580 000	580 000	580 000	0	580 000
	~ Luxusadó	0	0	0	0	0
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>959 719</b>	<b>891 719</b>	<b>891 719</b>	<b>0</b>	<b>891 719</b>
	~ környezetvédelmi bírság	30	30	30	0	30
	~ építésügyi bírság	0	11 000	11 000	0	11 000
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>30</b>	<b>11 030</b>	<b>11 030</b>	<b>0</b>	<b>11 030</b>
	~ Közterület-használati díj	120 000	120 000	120 000	0	120 000
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	14 639	0	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ Helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	240 601	0	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	~ Lakbérek	330 000	330 000	330 000	0	330 000
	~ Külön szolgáltatás	19 200	19 200	19 200	0	19 200
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	32 500	32 500	0	32 500
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés)	109 043	109 043	109 043	0	109 043
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>932 983</b>	<b>932 983</b>	<b>932 983</b>	<b>0</b>	<b>932 983</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 121 852</b>	<b>10 132 852</b>	<b>10 132 852</b>	<b>0</b>	<b>10 132 852</b>
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	196 034	0	196 034
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 614 303	2 606 390	59 790	2 666 180
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	122 320	173 641	63 193	236 834
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>2 877 935</b>	<b>2 932 657</b>	<b>2 976 065</b>	<b>122 983</b>	<b>3 099 048</b>
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	5 136	6 046	909	6 955
	Központosított támogatás - Szilárd útburkolat		27 704	27 704	0	27 704
	Központosított támogatás		93 126	169 199	57 523	226 722
<b>944-947</b>	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>5 136</b>	<b>125 966</b>	<b>202 949</b>	<b>58 432</b>	<b>261 381</b>
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. Adó	112 628	112 628	112 628	0	112 628
	~ Intézmények műk. c. tám. ért. bevételei	0	1 620	3 295	897	4 192
	~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	0	0	0	1 085	1 085
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	427 979	0	427 979
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás	0	12 035	12 035	93	12 128
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	0	77 330	77 330	0	77 330
	~ TÁMOP (3.3.2) pályázati bevétel	0	0	52 950	-52 950	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	16 248	0	16 248
	~ HEFOP (2.2.1) pályázati bevétel	0	0	6 105	-6 105	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	7 368	0	7 368
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	0	0	0	16 754	16 754
	~ Egyéb műk. c. tám. ért. bev. (közl., létfennt., stb.)	0	2 986	4 164	15 666	19 830
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	0	26 635
	~ Szent László Gimnázium	0	0	553	728	1 281
	~ Pataky Művelődési Központ	0	0	0	1 040	1 040
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>567 242</b>	<b>661 213</b>	<b>747 290</b>	<b>-22 792</b>	<b>724 498</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 757 964</b>	<b>15 040 959</b>	<b>15 254 307</b>	<b>169 101</b>	<b>15 423 408</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi Bevételei**  
**Összesítő**

1. sz. melléklet  
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	Módosítás	2009.09.30-i előirányzat
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	2 163 094	0	2 163 094
	~ Szent László projekt	0	0	0	0	0
	~ Gergely u. lakópark (Raiff. Bank)	0	0	0	0	0
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>2 163 094</b>	<b>2 163 094</b>	<b>2 163 094</b>	<b>0</b>	<b>2 163 094</b>
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	130 000	0	130 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ egyéb vagyoni ért. jog értékesítése	0	0	0	0	0
<b>932</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	212 860	212 860	212 860	0	212 860
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	37 000	37 000	37 000	0	37 000
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	66 439	66 439	0	66 439
	~ ÁROP pályázat támogatás	26 568	26 568	49 162	0	49 162
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	0	0	84 835	0	84 835
	~ OLLÉ pályázat támogatás	0	0	2 000	0	2 000
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	0	0	0	25 970	25 970
	~ Otthonteremtési támogatás	0	896	1 955	4 099	6 054
	~ Pincepályázat	0	0	0	20 000	20 000
<b>465</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>342 867</b>	<b>343 763</b>	<b>454 251</b>	<b>50 069</b>	<b>504 320</b>
<b>472</b>	<b>Felhalmozási célú célú pe. Átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	~ Helyi támogatás	300	300	300	0	300
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	2 000	2 000	0	2 000
<b>1943</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>90 300</b>	<b>90 300</b>	<b>90 300</b>	<b>0</b>	<b>90 300</b>
	~ adósságkezelés	100	100	100	0	100
<b>2735</b>	<b>ÁH-n kívülről működési célú tám. kölcsön visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>90 400</b>	<b>90 400</b>	<b>90 400</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 736 361</b>	<b>2 737 257</b>	<b>2 848 045</b>	<b>50 069</b>	<b>2 898 114</b>
<b>4631</b>	<b>Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
	Polgármesteri Hivatal és kisebbségi önkormányzatok	1 086 111	2 027 661	2 027 661	0	2 027 661
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.)	0	18 831	18 831	0	18 831
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.) kiutalatlan tám.		0	7 366	0	7 366
	Önállóan működő és gazdálkodók (PMK)	3 538	2 665	2 665	0	2 665
<b>981</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 089 649</b>	<b>2 049 157</b>	<b>2 056 523</b>	<b>0</b>	<b>2 056 523</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 583 974</b>	<b>19 827 373</b>	<b>20 159 091</b>	<b>219 170</b>	<b>20 378 261</b>
	Beruházási hitel					
	~ Útfelújítások, közl. csomópont, telekvásárlás	900 000	1 047 673	951 373	34 975	986 348
<b>43</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>1 047 673</b>	<b>951 373</b>	<b>34 975</b>	<b>986 348</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 483 974</b>	<b>20 875 046</b>	<b>21 110 464</b>	<b>254 145</b>	<b>21 364 609</b>

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi bevétele (nem teljeskörűen) önállóan működő és gazdálkodó intézményenként**

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány		Költségvetési támogatás		Műk. célú támogatásért. bevétel, pe. átvétel		I-IV. oszlop összesen	
	2009. évi	2009.09.30	2009. évi	2009.09.30	2009. évi	2009.09.30	2009. évi	2009.09.30	2008. évi	2009.09.30
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 089 279</b>	<b>1 099 840</b>	<b>1 086 111</b>	<b>2 027 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 242</b>	<b>728 783</b>	<b>2 742 632</b>	<b>3 856 284</b>
Alapellátás	516 623	519 013	1 064 278	1 896 168	0	0	139 263	290 306	1 720 164	2 705 487
Önállóan működő intézmények	572 656	580 827	21 833	131 493	0	0	427 979	438 477	1 022 468	1 150 797
ebből - OEP	112 233	112 233		3 031	0	0	427 979	427 979	540 212	543 243
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>34 466</b>	<b>34 466</b>	<b>0</b>	<b>26 197</b>	<b>523 428</b>	<b>549 553</b>	<b>0</b>	<b>3 424</b>	<b>557 894</b>	<b>613 640</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>62 054</b>	<b>62 054</b>	<b>3 538</b>	<b>2 665</b>	<b>107 627</b>	<b>113 480</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>173 219</b>	<b>179 759</b>
<b>Önállóan műk. és gazd. int. össz:</b>	<b>96 520</b>	<b>96 520</b>	<b>3 538</b>	<b>28 862</b>	<b>631 055</b>	<b>663 033</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>731 113</b>	<b>793 399</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 196 360</b>	<b>1 089 649</b>	<b>2 056 523</b>	<b>631 055</b>	<b>663 033</b>	<b>567 242</b>	<b>733 767</b>	<b>3 473 745</b>	<b>4 649 683</b>



**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi Kiadásai**  
**Összesítő**

4. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	Módosítás	2009.09.30-i előirányzat
<b>Folyó kiadások</b>					
Vagyongazdálkodás	206 579	219 893	219 893	-24 188	195 705
Lakóház működtetés	999 936	1 017 936	1 025 136	109 885	1 135 021
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja*	168 109	168 256	218 177	0	218 177
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 176 074	3 287 559	178 057	3 465 616
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 360	392 373	54	392 427
Kifizetőt terhelő SZJA + járulék	19 162	19 162	28 174	-8 574	19 600
Likvid hitel kamata	80 000	80 000	80 000	-8 606	71 394
Hosszúlejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	283 541	0	283 541
Önállóan működők - Bölcsődék	700 761	718 573	724 844	1 682	726 526
- Szociális intézmények	261 215	266 373	270 801	667	271 468
- Óvodák	1 499 117	1 534 799	1 574 081	5 022	1 579 103
- Iskolák	2 968 081	3 084 591	3 147 293	26 535	3 173 828
- Egyéb okt. intézmények	748 152	760 484	773 519	2 851	776 370
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	36 088	32 563	4 890	37 453
- OEP finanszírozású kör	558 178	585 962	593 119	-1 853	591 266
<b>Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen</b>	<b>11 788 557</b>	<b>12 344 092</b>	<b>12 651 073</b>	<b>286 422</b>	<b>12 937 495</b>
Pataky Művelődési Központ	173 219	173 856	177 793	500	178 293
Szent László Gimnázium	557 894	591 378	592 553	9 726	602 279
<b>Intézmények összesen</b>	<b>12 519 670</b>	<b>13 109 326</b>	<b>13 421 419</b>	<b>296 648</b>	<b>13 718 067</b>
<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (saját rész)</b>					
~ Rendszeres pénzbenei juttatás	146 500	199 881	240 850	48 742	289 592
~ Eseti pénzbenei és természetbenei juttatás	184 000	185 506	187 248	4 411	191 659
~ Egyéb pénzbenei támogatás	0	1 300	2 101	995	3 096
<b>Összesen</b>	<b>330 500</b>	<b>386 687</b>	<b>430 199</b>	<b>54 148</b>	<b>484 347</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>					
~ Alapítványoknak	43 780	44 318	47 582	20	47 602
~ Társadalmi szervezeteknek	181 180	181 895	185 231	4 749	189 980
~ Háztartásoknak	0	100	100	111	211
~ Egyházaknak	10 000	10 000	12 698	75	12 773
~ Vállalkozásoknak	613 188	630 762	634 962	18 937	653 899
<b>Összesen</b>	<b>848 148</b>	<b>867 075</b>	<b>880 573</b>	<b>23 892</b>	<b>904 465</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>28 719</b>	<b>30 472</b>	<b>33 372</b>	<b>14 620</b>	<b>47 992</b>
<b>Összesen</b>	<b>28 719</b>	<b>30 472</b>	<b>33 372</b>	<b>14 620</b>	<b>47 992</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások és tám. ért. kiad. összesen</b>	<b>876 867</b>	<b>897 547</b>	<b>913 945</b>	<b>38 512</b>	<b>952 457</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>13 727 037</b>	<b>14 393 560</b>	<b>14 765 563</b>	<b>389 308</b>	<b>15 154 871</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi Kiadásai**  
**Összesítő**

4. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	Módosítás	2009.09.30-i előirányzat
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
Beruházások összesen	2 222 849	2 390 328	2 491 079	462 224	2 953 303
Városrehabilitációs feladatok	192 076	192 076	197 076	50 440	247 516
Felújítások összesen	635 713	675 286	795 379	-21 723	773 656
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 050 638</b>	<b>3 257 690</b>	<b>3 483 534</b>	<b>490 941</b>	<b>3 974 475</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön</b>					
~ Államháztartáson belül	56 063	56 063	56 063	2 000	58 063
~ Államháztartáson kívül	115 774	118 824	128 844	20 980	149 824
~ Felhalmozási célú kölcsön	16 000	16 000	16 000	0	16 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>190 887</b>	<b>200 907</b>	<b>22 980</b>	<b>223 887</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 238 475</b>	<b>3 448 577</b>	<b>3 684 441</b>	<b>513 921</b>	<b>4 198 362</b>
<b>Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint</b>					
~ Működési	135 068	34 701	25 782	-10 163	15 619
~ Felhalmozási	79 285	76 285	7 563	-1 458	6 105
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>214 353</b>	<b>110 986</b>	<b>33 345</b>	<b>-11 621</b>	<b>21 724</b>
<b>Céltartalék</b>					
~ Működési	505 666	1 247 683	1 073 771	-641 620	432 151
~ Felhalmozási	1 535 600	1 411 397	1 282 919	4 157	1 287 076
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>2 041 266</b>	<b>2 659 080</b>	<b>2 356 690</b>	<b>-637 463</b>	<b>1 719 227</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 221 131</b>	<b>20 612 203</b>	<b>20 840 039</b>	<b>254 145</b>	<b>21 094 184</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>					
~ Idősek Otthona hitel - tőketörlesztés	62 840	62 840	62 840	0	62 840
~ Kolozsvári u. bérház hitel - tőketörlesztés	20 150	20 150	20 150	0	20 150
~ Refinanszírozási beruházási hitel - tőketörlesztés	170 775	170 775	170 775	0	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0
~ Fővárosnak visszafizetendő rehabilitációs támogatás	9 078	9 078	9 078	0	9 078
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>	<b>0</b>	<b>262 843</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány elszámolása</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>
<b>Önállóan gazdálkodók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 483 974</b>	<b>20 875 046</b>	<b>21 110 464</b>	<b>254 145</b>	<b>21 364 609</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi működési kiadásai**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézményenként**

5. sz. melléklet  
e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		Működési célú támogatás értékű kiadás		Szociál. pol. ellátás és egyéb juttatás	
	2009.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30	2009. évi ei.	2009.09.30
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	2 059	2 062	12 995 924	14 374 299	5 076 725	5 410 019	1 525 108	1 634 721	5 149 931	5 858 382	36 793	34 373	848 148	904 465	28 719	47 992	330 500	484 347
Kiemelt feladatok	297	297	6 147 256	7 136 148	1 234 316	1 402 349	363 431	414 164	3 384 475	3 964 654	35 593	314	770 222	826 539	28 719	47 992	330 500	480 136
Önállóan működő int.	1 762	1 765	6 848 668	7 238 151	3 842 409	4 007 670	1 161 677	1 220 557	1 765 456	1 893 728	1 200	34 059	77 926	77 926	0	0	0	4 211
ebből - OEP	139	137	636 104	669 192	306 617	310 004	91 138	94 451	160 423	186 811	0	0	77 926	77 926	0	0	0	0
Szent László Gimnázium	113	114	557 894	602 279	329 203	352 551	101 586	108 524	124 721	138 667	2 384	2 537	0	0	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	34	32	173 219	178 293	73 731	76 523	22 181	22 952	77 307	78 818	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 206</b>	<b>2 208</b>	<b>13 727 037</b>	<b>15 154 871</b>	<b>5 479 659</b>	<b>5 839 093</b>	<b>1 648 875</b>	<b>1 766 197</b>	<b>5 351 959</b>	<b>6 075 867</b>	<b>39 177</b>	<b>36 910</b>	<b>848 148</b>	<b>904 465</b>	<b>28 719</b>	<b>47 992</b>	<b>330 500</b>	<b>484 347</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2009. évi működési kiadása kiemelt feladatonként

6. sz. melléklet  
a Ft-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Létszám		Működési kiadás		ebből: szem. juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
	2008.	2009.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. ei.
014 034 Parkfenntartás			40 307	44 202					40 307	44 202		
221 214 Lapkiadás			20 556	20 556					20 556	20 556		
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1	1	3 316	3 316	2 622	2 622	694	694				
631 211 Útfenntartás	1	1	63 821	64 116	2 737	2 737	790	790	60 294	60 589		
642 024 TV műsorszolg.			9 431	9 431					9 431	9 431		
701 015 Lakóház működtetés			999 936	1 135 021					999 936	1 135 021		
Vagyongazdálkodás (KÖVAKÉ)			96 140	51 935					96 140	51 935		
Vagyongazdálkodás (Egyéb)			110 439	143 770					110 439	143 770		
Intézményi karbantartás			168 109	218 177					168 109	218 177		
751 153 Önk. igazg. tevékenysége	278	279	2 115 029	2 534 360	1 155 203	1 289 429	328 528	361 532	631 298	883 399		
GAMESZ Fokos u. 5-7.			0	0								
Kifizetőt terhelő SZJA			19 162	19 600			2 995	2 995	16 167	16 605		
ÁFA befiz. köt.			392 235	392 427					392 235	392 427		
Likvid hitel kamata			80 000	71 394					80 000	71 394		
Hosszúlejáratú hitelkamat			283 541	283 541					283 541	283 541		
751 164 Helyi kis. önk. igazg. tev.			10 273	16 866	1 301	1 527	60	541	8 912	14 798		
751 175 Ogy. képv. vál. (népszav.)			8 840	20 968	5 000	10 270	1 440	3 024	2 400	7 674		
751 670 Polgári véd. fa.	2	2	12 248	12 379	4 517	4 517	1 274	1 274	6 457	6 588		
751 845 Int. vagy. (türes épületek)			16 559	17 038					16 559	17 038		
Köztisztlet felügy.	14	14	61 556	61 666	39 889	39 889	11 496	11 496	10 171	10 281		
Egyéb tel. üzem. (Ép. ügy)			58 640	84 903					58 640	84 903		
Főépítész			132 164	158 029	4 759	4 759	1 241	1 241	126 164	152 029		
Egyéb tel. ü. (Beruházás)			157 989	169 516					157 989	169 516		
Rendőrségi albérlési hoz.			0	5 272		4 750		522				
Mahill Kft.			0	1 980						1 980		
Kis. Háza (Ihász-Kada)			3 397	3 397					3 397	3 397		
KMOP pály.kerékpártároló				17 636						17 636		
852 018 Állategészségügyi fa.			1 385	1 385	1 080	1 080	305	305	0			
853 288 Egyéb. szoc. tev.			25 412	13 928	7 800	7 800	13 520	2 036	4 092	4 092		
853 233 Házi segítségnyújtás			710	710					710	710		
853 244 Családsegítés			0	16 793		1 099		352		15 342		
853 311 Rendszeres szoc. pénzb.el.			0	18 507				18 507				
926 018 Közműv. fa.			1 998	1 998	1 800	1 800	198	198				
801214 KBOP 5.1.0 pályázat				12 816						12 816		
805 410 Pedagógiai szakmai szolg.				915		218		57		640		
805 915 Egyéb oktatás (KKI)			91 084	115 906	2 700	24 944	0	7 710	52 791	82 938	35 593	314
924 047 Sportfeladatok			33 538	37 027	4 908	4 908	890	890	27 740	31 229		
<b>Összesen</b>	<b>295</b>	<b>297</b>	<b>5 017 815</b>	<b>5 781 481</b>	<b>1 234 316</b>	<b>1 402 349</b>	<b>363 431</b>	<b>414 164</b>	<b>3 384 475</b>	<b>3 964 654</b>	<b>35 593</b>	<b>314</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)		Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009.09.30.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	117 511	120 924	65 968	68 158	19 731	20 752	31 812	32 014
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 828	74 934	40 673	41 895	12 298	12 844	20 857	20 195
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	97 015	100 114	53 483	55 511	16 079	16 996	27 453	27 607
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,50	31,50	91 887	95 098	50 100	51 824	14 983	15 740	26 804	27 534
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	91 793	94 868	47 243	49 076	14 005	14 853	30 545	30 939
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 535	38 945	20 748	21 574	6 050	6 426	10 737	10 945
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	57 140	58 851	30 078	31 045	9 078	9 495	17 984	18 311
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,00	25,00	71 955	73 914	40 544	41 911	12 220	12 820	19 191	19 183
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 050	41 044	21 946	23 143	6 583	7 074	10 521	10 827
110	Egyesített Bölcs. Központ	5,00	5,00	23 047	27 834	13 467	17 205	4 006	4 290	5 574	6 169
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,50</b>	<b>700 761</b>	<b>726 526</b>	<b>384 250</b>	<b>401 342</b>	<b>115 033</b>	<b>121 290</b>	<b>201 478</b>	<b>203 724</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 939	91 290	50 390	52 598	15 074	15 797	21 475	22 753
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	103 228	107 048	59 982	61 997	18 300	19 067	24 946	25 798
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	92 387	96 722	53 199	55 274	16 195	16 888	22 993	24 299
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	60 632	63 559	37 066	38 526	11 302	11 801	12 264	13 148
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 141	70 842	40 638	42 005	12 425	12 863	15 078	15 857
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	66 697	69 961	39 836	41 510	12 206	12 784	14 655	15 506
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 394	82 272	46 216	48 081	13 976	14 621	18 202	19 484
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	114 156	118 898	65 183	67 485	19 675	20 412	29 298	30 794
210	Mádi u. 125. óvoda	17,50	17,50	65 625	68 881	38 091	39 715	11 528	12 049	16 006	16 882
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	44,00	146 608	157 051	87 856	94 844	26 460	28 568	32 292	33 328
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	104 959	109 647	61 906	64 294	18 866	19 656	24 187	25 373
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	27,50	93 533	106 994	54 086	59 018	16 330	17 948	23 117	29 792
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	64 447	67 405	38 580	40 218	11 732	12 261	14 135	14 716
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	65 942	68 606	40 433	41 884	12 352	12 816	13 157	13 852
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	64 444	66 943	37 294	38 809	11 210	11 660	15 940	16 373
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	71 081	74 404	42 190	44 172	12 829	13 464	16 062	16 580
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	67 187	70 737	40 330	42 964	12 262	13 054	14 595	14 645
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	84 717	87 843	49 199	50 616	15 090	15 566	20 428	21 468
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>403,50</b>	<b>406,50</b>	<b>1 499 117</b>	<b>1 579 103</b>	<b>882 475</b>	<b>924 010</b>	<b>267 812</b>	<b>281 275</b>	<b>348 830</b>	<b>370 648</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)		Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009.09.30.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	51,58	54,08	194 562	205 440	112 764	118 829	34 428	36 451	47 370	48 774
302	Üllői u. 118. ált. iskola	41,60	42,60	165 549	175 144	88 375	93 003	26 839	28 364	50 335	52 514
303	Gém u. ált. iskola	102,61	102,61	342 718	366 273	230 766	233 356	69 865	73 383	42 087	58 113
304	Harmat u. 88. ált. iskola	66,53	68,03	264 197	294 188	151 459	163 536	46 256	50 735	66 482	76 553
305	Harmat u. 196. ált. iskola	66,13	67,63	260 281	275 354	148 756	155 813	45 506	47 746	66 019	69 471
306	Hungária krt (BEM)	40,91	39,41	157 596	169 193	91 278	94 898	26 699	27 827	39 619	44 733
307	Jászberényi u. 89.	35,76	35,51	130 457	144 784	77 086	82 007	23 545	25 239	29 826	35 594
308	Kada u. 27. ált. iskola	49,69	52,69	198 710	214 292	113 321	120 678	34 496	36 753	50 893	53 447
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	40,65	38,40	150 197	158 817	83 229	86 367	25 113	26 325	41 855	44 757
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,71	48,21	219 976	231 998	115 092	119 717	35 192	36 825	69 692	73 673
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	54,21	54,21	217 977	229 525	127 883	132 626	38 424	39 966	51 670	54 710
313	Széchenyi I. ált. iskola	79,63	76,13	321 612	341 790	185 827	197 278	56 320	59 481	79 465	82 192
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,46	84,96	344 249	367 030	189 673	199 025	59 171	61 638	95 405	102 022
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>764,47</b>	<b>764,47</b>	<b>2 968 081</b>	<b>3 173 828</b>	<b>1 715 509</b>	<b>1 797 133</b>	<b>521 854</b>	<b>550 733</b>	<b>730 718</b>	<b>796 553</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	186 171	187 709	50 620	52 580	15 313	15 924	120 238	119 205
322	Felnőttek ált. iskola	11,38	11,38	44 329	46 502	30 537	31 923	9 343	9 828	4 449	4 641
501	Zeneiskola	50,50	50,50	172 894	181 493	113 146	117 329	34 609	35 987	25 139	28 177
502	Nevelési Tanácsadó	36,00	37,00	135 521	145 756	97 753	102 095	28 976	30 302	8 792	13 359
503	Ped. Szolgáltató	7,00	7,00	49 187	49 413	24 885	25 336	7 379	7 533	16 923	16 544
701-706	KÖSZI	24,50	24,50	160 050	165 497	50 462	53 001	15 087	15 901	94 501	96 595
	<b>Egyéb oktatási intézmények összesen</b>	<b>155,38</b>	<b>156,38</b>	<b>748 152</b>	<b>776 370</b>	<b>367 403</b>	<b>382 264</b>	<b>110 707</b>	<b>115 475</b>	<b>270 042</b>	<b>278 521</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	28,00	105 108	109 018	70 333	72 696	20 668	21 452	13 757	14 520
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	40 109	40 977	21 974	22 590	6 445	6 640	10 840	10 897
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	115 998	121 473	73 385	75 826	21 840	22 666	20 773	22 981
	<b>Szociális intézmények összesen</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>261 215</b>	<b>271 468</b>	<b>165 692</b>	<b>171 112</b>	<b>48 953</b>	<b>50 758</b>	<b>45 370</b>	<b>48 398</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. ir.	7,50	7,50	35 238	37 453	20 463	21 805	6 180	6 575	8 595	9 073
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	138,75	136,75	636 104	669 192	306 617	310 004	91 138	94 451	160 423	186 811
	<b>Kőb. Eü. Szolg. összesen</b>	<b>146,25</b>	<b>144,25</b>	<b>671 342</b>	<b>706 645</b>	<b>327 080</b>	<b>331 809</b>	<b>97 318</b>	<b>101 026</b>	<b>169 018</b>	<b>195 884</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 762,60</b>	<b>1 764,60</b>	<b>6 848 668</b>	<b>7 233 940</b>	<b>3 842 409</b>	<b>4 007 670</b>	<b>1 161 677</b>	<b>1 220 557</b>	<b>1 765 456</b>	<b>1 893 728</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Ellátottak juttatásai		Műk. célú pénzeszköz átadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	7 423	7 423	0	0	320	2 907	7 743	10 330
102	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	5 785	5 785	0	0	0	792	5 785	6 577
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	7 564	7 564	0	0	0	2 021	7 564	9 585
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	7 987	7 987	0	0	0	1 643	7 987	9 630
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	9 743	9 743	0	0	0	1 662	9 743	11 405
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	1 864	1 864	0	0	0	727	1 864	2 591
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	4 844	4 844	0	0	0	693	4 844	5 537
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	6 152	6 152	0	0	0	865	6 152	7 017
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	2 449	2 449	0	0	0	917	2 449	3 366
110	Egyesített Bölcs. Központ	0	170	0	0	0		0	0	0	435	0	435
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 811</b>	<b>53 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>12 662</b>	<b>54 131</b>	<b>66 473</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	0	142	0	0	4 403	4 403	0	50	0	930	4 403	5 383
202	Gépmadár u. 15. óvoda	0	186	0	0	7 394	7 394	0	50	438	970	7 832	8 414
203	Halom u. 7. óvoda	0	261	0	0	6 852	6 852	0	50	305	1 319	7 157	8 221
204	Kada u. 27. óvoda	0	84	0	0	2 479	2 479	0	276	198	1 352	2 677	4 107
205	Kőbányai u. 38. óvoda	0	117	0	0	4 807	4 807	0	50	79	807	4 886	5 664
206	Maglódi u. 8. óvoda	0	161	0	0	2 726	2 726	0	50	200	1 124	2 926	3 900
207	Mádi u. 4-6. óvoda	0	86	0	0	4 654	4 654	0	50	0	1 020	4 654	5 724
209	Mádi u. 86/94. óvoda	0	207	0	0	9 279	9 279	0	50	230	1 040	9 509	10 369
210	Mádi u. 125. óvoda	0	235	0	0	5 570	5 570	0	245	281	837	5 851	6 652
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	311	0	0	13 012	13 012	0	607	0	1 082	13 012	14 701
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	324	0	0	7 183	7 183	0	50	113	493	7 296	7 726
213	Kékvirág u. 5. óvoda	0	236	0	0	4 218	4 218	0	50	0	2 245	4 218	6 513
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	210	0	0	2 798	2 798	0	50	48	495	2 846	3 343
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	54	0	0	4 600	4 703	0	50	0	542	4 600	5 295
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	101	0	0	5 309	5 309	0	313	0	358	5 309	5 980
217	Zágrábi u. 13. óvoda	0	188	0	0	4 840	4 840	0	50	0	527	4 840	5 417
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	74	0	0	4 717	4 717	0	50	0	77	4 717	4 844
219	Kőbányai u. 30. óvoda	0	193	0	0	5 820	5 820	0	114	0	239	5 820	6 173
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 661</b>	<b>100 764</b>	<b>0</b>	<b>2 205</b>	<b>1 892</b>	<b>15 457</b>	<b>102 553</b>	<b>118 426</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése**

**7. sz. melléklet  
e Ft-ban**

	Intézmény	Ellátottak juttatásai		Műk. célú pénzeszköz átadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	0	1 386	0	0	11 791	11 791	0	172	161	3 776	11 952	15 739
302	Üllői u. 118. ált. iskola	0	1 263	0	0	7 978	7 978	0	0	872	3 228	8 850	11 206
303	Gém u. ált. iskola	0	1 421	0	0	3 143	3 143	0	0	582	3 837	3 725	6 980
304	Harmat u. 88. ált. iskola	0	3 364	0	0	13 186	13 738	0	3 366	989	11 297	14 175	28 401
305	Harmat u. 196. ált. iskola	0	2 324	0	0	13 500	13 500	0	0	0	3 451	13 500	16 951
306	Hungária krt (BEM)	0	1 735	0	0	10 247	12 456	0	705	2 423	8 294	12 670	21 455
307	Jászberényi u. 89.	0	1 944	0	0	9 331	13 947	0	0	661	4 116	9 992	18 063
308	Kada u. 27. ált. iskola	0	3 414	0	0	14 188	14 236	0	299	100	5 265	14 288	19 800
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	0	1 368	0	0	8 199	8 199	0	0	554	5 115	8 753	13 314
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	0	1 783	0	0	25 240	25 240	0	33	845	7 319	26 085	32 592
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	0	2 223	0	0	12 485	12 485	0	0	1 045	4 300	13 530	16 785
313	Széchenyi I. ált. iskola	0	2 839	0	0	24 384	24 384	0	717	1 924	11 295	26 308	36 396
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	0	4 345	0	0	24 979	24 979	0	436	1 099	8 711	26 078	34 126
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 651</b>	<b>186 076</b>	<b>0</b>	<b>5 728</b>	<b>11 255</b>	<b>80 004</b>	<b>189 906</b>	<b>271 808</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	0	0	0	0	68 700	68 700	0	0	4 614	5 804	73 314	74 504
322	Felnőttek ált. iskola	0	110	0	0	238	238	0	0	0	551	238	789
501	Zeneiskola	0	0	0	0	7 324	7 324	0	0	0	1 119	7 324	8 443
502	Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
503	Ped. Szolgáltató	0	0	0	0	720	783	0	0	3 752	3 907	4 472	4 690
701-706	KÖSZI	0	0	0	0	49 770	50 350	0	115	0	1 624	49 770	52 089
	<b>Egyéb oktatási intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 752</b>	<b>127 395</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>8 366</b>	<b>18 491</b>	<b>135 118</b>	<b>146 001</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	350	0	0	0	0	0	550	0	597	0	1 147
601	~ Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	0	0	48	48	0	0	0	222	48	270
602	Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	500	500	0	1 900	0	648	500	3 048
	<b>Szociális intézmények összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>548</b>	<b>4 465</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. ir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	0	0	77 926	77 926	112 233	112 233	427 979	427 979		3 031	540 212	543 243
	<b>Kőb. Eü. Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 926</b>	<b>77 926</b>	<b>112 233</b>	<b>112 233</b>	<b>427 979</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>3 412</b>	<b>540 212</b>	<b>543 624</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>34 059</b>	<b>77 926</b>	<b>77 926</b>	<b>572 656</b>	<b>580 827</b>	<b>427 979</b>	<b>438 477</b>	<b>21 833</b>	<b>131 493</b>	<b>1 022 468</b>	<b>1 150 797</b>



Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Fel. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
<b>2009.09.30. mód. EI</b>												
Horvát Kis. Önk.		60	1 867									1 927
Cigány Kis. Önk.		20	2 044									2 064
Örmény Kis. Önk.	166	84	2 035									2 285
Román Kis. Önk.	400	52	1 208									1 660
Görög Kis. Önk.	100	60	1 941									2 101
Német Kis. Önk.	430	116	1 108			133						1 787
Ruszin Kis. Önk.		2	1 628									1 630
Bolgár Kis. Önk.	331	105	1 363	60		140						1 999
Lengyel Kis. Önk.	100	42	1 604	62								1 808
<b>Összesen:</b>	<b>1 527</b>	<b>541</b>	<b>14 798</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 261</b>

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
<b>2009.09.30. mód. EI</b>												
Horvát Kis. Önk.				150				970	787		20	1 927
Cigány Kis. Önk.			100	195				971	798			2 064
Örmény Kis. Önk.			80	150				1 170	799		86	2 285
Román Kis. Önk.				140				671	684		165	1 660
Görög Kis. Önk.			50	150				1 011	872		18	2 101
Német Kis. Önk.				150				851	781		5	1 787
Ruszin Kis. Önk.								871	752		7	1 630
Bolgár Kis. Önk.			70					571	741		617	1 999
Lengyel Kis. Önk.				150				871	741		46	1 808
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 957</b>	<b>6 955</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>17 261</b>

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás

Működési kiadásai

2009. III. negyedév

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. eir.
<b>Lakóház működtetés</b>		
<b>Bevételek (Nettó)</b>	<b>752 966</b>	<b>752 966</b>
Lakbér	330 000	330 000
Helyiség bérlet	240 601	240 601
Területbérlet	14 639	14 639
Távhőszolg. kiszámlázott díja	39 000	39 000
Különszolgáltatás díja	19 200	19 200
Kiszámlázott díjak (víz, csat., áram, szemét, stb.)	130 856	130 856
Reklám bevétel	6 767	6 767
<b>Bevételek összesen</b>	<b>781 063</b>	<b>781 063</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>		
Gázdíj	12 000	15 600
Villamosenergia szolgáltatás	10 832	14 432
Víz, csatorna, szippantás	86 000	110 360
Szakvélemény készítés	2 000	2 000
Takarítás	33 086	33 086
Egyéb üzemeltetés	19 244	31 244
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	5 000	5 000
Szemétszállítás	32 980	32 980
Kéményseprés	2 788	2 788
- távfűtés költsége	17 845	35 845
- közös költség	246 114	234 114
- karbantartás	173 798	220 527
- életveszélyelhárítás	5 000	5 000
- gondnoki tevékenység	1 140	1 140
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>647 827</b>	<b>744 116</b>
Életveszélyelhárítás bonyolítása	250	0
Karbantartás bonyolítás	8 690	0
Műszaki tevékenység	105 855	122 818
Portfólió kezelés lakás	232 562	255 127
Készenléti ügyelet	4 752	0
Egyéb tevékenység	0	12 960
Késedelmi kamat 50 %-a	0	0
<b>Működtetés bonyolítása összesen</b>	<b>352 109</b>	<b>390 905</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>999 936</b>	<b>1 135 021</b>
<b>Lakóházműködtetési deficit</b>	<b>-246 970</b>	<b>-382 055</b>
<b>Intézményi feladatok</b>		
Intézményi karbantartás	150 032	195 971
Intézményi karbantartás bonyolítás	16 577	20 706
Intézményi hulladék szállítás	0	0
Intézményi hulladék szállít. bonyolítása	1 500	1 500
<b>Intézményi feladatok összesen</b>	<b>168 109</b>	<b>218 177</b>

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás

Működési kiadásai

2009. III. negyedév

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.09.30. mód. eir.
<b>Vagyongazdálkodás</b>		
<b>Kőbányai Vagyonkeelő ZRT bonyolításában</b>		
<b>Bevételek</b>		
Lakás elidegenítés	70 700	70 700
Nem lakáscélú helyiség elidegenítés	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>		
Ingatlan közvetítés, értébecslés	0	0
Bérlakás elidegenítés	10 840	10 840
Harmat 218. sz. ing.üzemeltetése	12 200	12 200
Reklámtevékenység	1 953	1
Bánya u. 37. telep őrzése	0	0
Bánya u. 37. t. nemzetközi pályáztatás	3 633	3 660
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	8 330	8 530
KV. Vagyongaz. kapcs. döntés előkész.	12 960	0
Zöldter. karbantart. (parlagfű, atka, moly)	6 228	0
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység )	10 741	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	23 384	8 531
Intézményi nyílászárók állapot felm.	1 200	1 200
CEE FUTURE fejl. tám.	500	500
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	300
Felelős őrzés (hagyaték)	3 871	0
Noszlopy u.15-17. őrzése, kiürítése	0	0
Társasházi pályázatok (bonyolítói díja)	0	0
Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0
Cannesben szakkiállításon való részvétel	0	6 173
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 140</b>	<b>51 935</b>
<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		
Sörgyár telep őrzése	0	0
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	10 419	16 207
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	8 640	8 640
Önk.intézmények vagyonbiztosítása	22 000	22 000
Kockázatértékelés	2 000	2 000
Polg. Hiv. munka és tűzvédelem	3 760	3 760
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	810	810
Elidegenítés posta ktg.és szla vez.	2 810	2 810
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	50 000	50 000
Hivatal II. ép. kapcs. elh. munkák	0	1 353
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítása	0	26 190
<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen</b>	<b>110 439</b>	<b>143 770</b>
<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>206 579</b>	<b>195 705</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 374 624</b>	<b>1 548 903</b>

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások

Megnevezése	2009. évi ei.	Módosítás	2009.09.30. ei.
<b>Rendszeres szoc. pénzbeli ell.</b>			
Adósságcsökkentési támogatás	1 100	5 454	6 554
Adósságcsökk. támogatáshoz kapcs. lakásfennt. támogatás	300	1 429	1 729
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 300	9 217	10 517
Időskorúak járadéka	500	2 931	3 431
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	21 112	24 612
Egyéb lakásfennt. támogatás	65 000	0	65 000
Normatív ápolási díj	3 800	29 262	33 062
Egyéb ápolási díj	60 000	0	60 000
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		208	208
<b>Összesen</b>	<b>135 500</b>	<b>69 613</b>	<b>205 113</b>
<b>Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ellátás</b>	<b>0</b>	<b>13 659</b>	<b>13 659</b>
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
<b>Munkanélküli ellátások</b>			
Rendszeres szociális segély	5 000	27 223	32 223
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	31 670	37 670
<b>Összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>58 893</b>	<b>69 893</b>
<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>			
Pénzb. átm. segély	42 000	0	42 000
Pénzb. temetési segély	15 000	0	15 000
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		6 054	6 054
Közlekedési támogatás		1 330	1 330
Köztetetés	10 000	64	10 064
Közgyógyellátás	50 000	0	50 000
Természet. ny. egyéb ell. Kőb. Karácsonya	14 000	-4 000	10 000
<b>Összesen</b>	<b>131 000</b>	<b>3 448</b>	<b>134 448</b>
<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>			
Pénzbeli átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	10 000	4 211	14 211
Pénzbeli átm. segély (rendkívüli gyvt.)	43 000	0	43 000
Pénzbeli átm. segély (egyszeri tám.)			
Pénzbeli átm. segély (óvodáztatási tám.)			
<b>Összesen</b>	<b>53 000</b>	<b>4 211</b>	<b>57 211</b>
<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összesen</b>	<b>330 500</b>	<b>150 751</b>	<b>481 251</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatás (gy. tartásdíj)</b>	<b>0</b>	<b>3 096</b>	<b>3 096</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>330 500</b>	<b>153 847</b>	<b>484 347</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. III. negyedév**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

11. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.09.30-i mód. ei.
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Alapítványok támogatása</b>			
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 000	0	2 000
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	10 880	0	10 880
- Down Alapítvány	13 000	0	13 000
- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	14 000	0	14 000
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		500	500
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	2 500	0	2 500
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		660	660
- Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbség Közalapítvány		62	62
- Arany - Bánya Alapítvány		80	80
- Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500	2 500
- Reménysugár Alapítvány		20	20
<b>Alapítványok összesen</b>	<b>43 780</b>	<b>3 822</b>	<b>47 602</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>			
- Kőbánya Sport Club	51 000	4 835	55 835
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	0	2 500
- Sportszövetség	25 000	0	25 000
- Kőbányai Diákok SE	16 000	0	16 000
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.	141	0	141
- Törekvés Műv. Közp. Kulturális Szabadidő Egyesület	17 000	0	17 000
- Törekvés Sportegyesület	15 000	0	15 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	38 800	-35 880	2 920
- Vasutas Nyugdíjas Club		150	150
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		550	550
- Bem DSE		1 447	1 447
- Mozcassérültek Egyesülete		350	350
- Kada DSE		1 500	1 500
- Zrínyi 2001 SE		1 480	1 480
- Kápolna DSE		1 299	1 299
- Harmat DSE		1 048	1 048
- Túri DSE		1 988	1 988
- Premier DSE		1 600	1 600
- Szent László DSE		4 158	4 158
- Montensi DSE		2 144	2 144
- KISE	13 000	0	13 000
- Merkapt Maraton Team Sport Egyesület		250	250
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		215	215
- Zornica Hagyományörző Egyesület		60	60
- Start DSE		2 619	2 619
- Szent László Gimnázium DSE		2 200	2 200
- Főnix DSE		2 426	2 426
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		660	660

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. III. negyedév**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

11. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.09.30-i mód. ei.
- Újhegy - Sibrik DSE		3 261	3 261
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		300	300
- Civil Ifjúsági Kör		955	955
- Bem József Bajtársi Egyesület		770	770
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		300	300
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		250	250
- Szociális Védegylet		300	300
- Kőbányai Liget Egyesület		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		820	820
- Horvát Hagyományörző Egyesület		300	300
- Közgyűjtéményi Közművelődési Dolgozók Szakszervezete	66	0	66
- Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete	406	0	406
- Pedagógus Szakszervezet X. ker. Bizottsága	1 228	0	1 228
- Maglódi Sporttánc Egyesület		136	136
- Marcipán Tánc és Fittnes Sport Egyesület		300	300
- Kőbányai Képző és Iparművész Egyesület		1 050	1 050
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300	300
- László Sport Club		100	100
- Magyar Rákellenes Liga X.kerületi Alapszervezete		100	100
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	0	880
- EDDSZ	48	0	48
- MKKSZ Védőnők	42	0	42
- MZTSZ	69	0	69
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		305	305
- Rákóczi Szövetség		100	100
- Magyar Kulturáért Kht.		3 000	3 000
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50
- Magyar Repüléstörténeti Társaság		300	300
- Barcza Gedeon Sakk Klub		264	264
- Hungária Viktória Femina SC		140	140
<b>Társadalmi szervezetek összesen</b>	<b>181 180</b>	<b>8 800</b>	<b>189 980</b>
<b>Egyházak támogatása</b>			
- Lengyel Perszonális Plébánia		350	350
- Bp. Rákosfalva Református Egyházközség		100	100
- Bp. Rákosfalva Református Gyülekezet		60	60
- Wesley János óvoda és iskola (Mo-i Evangélium Testvérközösség)	10 000	185	10185
- Kőbányai Szent László Plébánia		120	120
- Kőbányai Szent György Plébánia		833	833
- Kőbányai Református Egyházközség		960	960
- Külső Üllői út-i Református Egyházközség		70	70
- Kőbányai Szent Család Plébánia		80	80
- Baptista Szeretetszolgálat		15	15
<b>Egyházak támogatása összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>2 773</b>	<b>12 773</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. III. negyedév**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

11. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.09.30-i mód. ei.
<b>Háztartások támogatása</b>			
- Szekrényessy Attila történész		100	100
- Renczés Csaba		111	111
<b>Háztartások támogatása összesen</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>Nem önkormányzati tul. váll. támogatása</b>			
- Fővárosi Gázművek Zrt.	500	0	500
- ENI Gyógyszertár Bt.	3 000	3 000	6 000
- Fogorvosok finanszírozása	77 926	0	77 926
- Magyar Napló Kiadó Kft.		150	150
- Accordia Kiadó és Szolgáltató Kft.		210	210
- Kármán Tamás egyéni vállalkozó		200	200
- Oldal Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.		150	150
- Mamavár Kft Családi napközi		2 305	2 305
<b>Nem önkorm. tul. váll. támogatása összesen</b>	<b>81 426</b>	<b>6 015</b>	<b>87 441</b>
<b>Önkorm. tul. váll. támogatása</b>			
- Szivárvány Gondozási Központ Kft.	174 309	4 000	178 309
- KŐKERT Non-profit Kft.	354 527	30 696	385 223
- Kőbányai Média Kft.	2 926	0	2 926
<b>Önkorm. tul. váll. támogatása összesen</b>	<b>531 762</b>	<b>34 696</b>	<b>566 458</b>
<b>Vállalkozások támogatása</b>	<b>613 188</b>	<b>40 711</b>	<b>653 899</b>
<b>Működési c.pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>848 148</b>	<b>56 317</b>	<b>904 465</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
- BRFK	10 000	12 043	22 043
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	0	2 000
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	7 000	0	7 000
- XI. Önk. (ellátási támogatás)	753	0	753
- XV. Önk. (ellátási támogatás)	1 200	0	1 200
- VIII. Önk. (ellátási támogatás)	1 440	0	1 440
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola	126	850	976
- Giorgó Perlasca Szakközépiskola	200	1 400	1 600
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		760	760
- Pataky István Híradásiipari Szakközépiskola		880	880
- Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		200	200
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		80	80
- Szent László Gimnázium és Szakközépiskola		350	350
- Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakközépiskola		1 000	1 000
- Debreceni Egyetem		0	0
- Kaposvári Liszt Ferenc		0	0
- Éltes Mátyás Általános Iskola		100	100
- 4 Iskolának támogatásértékű kiadás gyógytestnevelésre	6 000	0	6 000
- Pataky Művelődési Központ		560	560
- ÁNTSZ egészségnap		550	550
- Budapesti Fegyház és Börtön		500	500
<b>Műk. c. támogatás értékű kiadások államháztart. belülre összesen</b>	<b>28 719</b>	<b>19 273</b>	<b>47 992</b>
<b>Működési célú pe. átadások és támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>876 867</b>	<b>75 590</b>	<b>952 457</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>BERUHÁZÁS</b>				
<b><u>Nagyberuházások</u></b>				
Halom u. 33. bölcsőde építés	300 000	0	300 000	
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása (0246)	495	0	495	
<b>Nagyberuházás összesen</b>	<b>300 495</b>	<b>0</b>	<b>300 495</b>	
<b><u>Településfejlesztési feladatok</u></b>				
<b><u>Közművek építés</u></b>				
<b><u>Közvilágítás kiépítése</u></b>				
Szárnyas u-i ltp.	18 000	0	18 000	
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések (0195)	6 345	0	6 345	
Rákosvölgyi vízvez. Közműép.	0	3 100	3 100	1280/2009.(VII.16.) KT. hat
Hororg u. közműépítés (0149)	0	573	573	
<b>Közműépítés összesen</b>	<b>24 345</b>	<b>3 673</b>	<b>28 018</b>	
<b><u>Útépítés</u></b>				
Útépítés (Maláta u.*) (0130)	16 074	59 950	76 024	1046/2009.(V.26.) KT. hat., 1046/2009.(V.26.) KT. hat.
Földutak Újhegyi út, Ökrös út, Serpenyő út, (Normatív támogatás előfinanszírozása)	40 000	27 704	67 704	Központosított előirányzat
Kerékpárút építés (0133)	8 000	0	8 000	
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) KMOP (0132)	0	83 048	83 048	Felhasználói jogkör
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem (0132)	85 414	-81 148	4 266	957/2009.(V.21.) KT. hat. Felhasználói jogkör
<b>Földút építés összesen</b>	<b>149 488</b>	<b>89 554</b>	<b>239 042</b>	
<b><u>Csökkentett sebességű övezet</u></b>				
Zágrábi út és környéke tervezés	2 000	0	2 000	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése (0184)	5 000	0	5 000	
<b>Csökkentett sebességű övezet összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	



**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések</b>				
Gépmadár u. 10-20. szervízút lezárása (szemégyűjtő autónak forduló)	900	0	900	
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogátkelőhely	6 000	-3 000	3 000	1333/2009.(VIII.27.) KT. hat.
Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő (0239)	2 976	0	2 976	
Keresztúri út - Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő* (0238)	4 000	0	4 000	
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés	48 480	0	48 480	
Harmat-Szőlőhegy u. gyalogosátkelő.	0	1 000	1 000	235/2009.(IV.14) VAKERBI hat.
Akadálymentesítés (0150)	8 000	-8 000	0	1333/2009.(VIII.27.) KT. hat.
Újhegyi sétány kialakítása	0	6 000	6 000	989/2009.(V.26.) KT. hat.
Forgalomtechnikai eszközök nyilvántartása (szelvény vásárlása)	650	2 109	2 759	Polg. műk. c. ált. tart.234/2009.(IV.14.) VAKERBI hat.
Felfestések, prizmák kihelyezése	4 000	0	4 000	
<b>Csomópontok összesen</b>	<b>75 006</b>	<b>-1 891</b>	<b>73 115</b>	
<b>Parkoló építés</b>				
Óhegy u. 1. előtt	1 000	300	1 300	1149/2009.(VI.18.) KT. hat.
Csombor utca (Szász u. saroknál meglévő parkoló folytatása)	800	0	800	
Agyagfejítő u.	0	2 000	2 000	366/2009.(V.14.) VAKERBI hat.
Kada u-i Ált. Isk. (intézményi kérés)	6 000	0	6 000	
<b>Parkolóépítés összesen</b>	<b>7 800</b>	<b>2 300</b>	<b>10 100</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Egyéb településfejlesztési feladatok</b>				
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontás	1 000	0	1 000	
Vízóra bekötési és levágási terv	3 000	0	3 000	
Illemhely építés (0178)	0	10 000	10 000	464/2009.(IV.2.) KT. hat.
Járdaépítés 3400 m2 (0151)	37 492	0	37 492	
Kutya-futtatók létesítése (0177)	355	0	355	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	5 000	3 600	8 600	372,373.374,375/2009.(III.19.) KT. hat.
Kerékpártároló KMOP	0	27 637	27 637	1537/2009.(IX.24.) KT. hat.
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	95 000	0	95 000	
Sebességmérő berendezések	0	5 000	5 000	1281/2009.(VIII.16.) KT. hat.
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése (0212)	2 000	-2 000	0	Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás
Pinceprogram (0181)	24 093	50 000	74 093	402/2009.(V.21.) VAKERBI hat.1414/2009.(VIII.27.) KT. hat
<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>167 940</b>	<b>94 237</b>	<b>262 177</b>	
<b>Parki öntözőhálózat fejlesztése</b>				
Parki öntözőhálózat feltérképezése, nyilvántartása	5 000	0	5 000	
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.) (0207)	2 000	0	2 000	
<b>Öntözőhálózat összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</b>				
Közterületfelügyelő autó cseréje (0093)	13 656	0	13 656	
Nagyértékű gépek és irodabútor (0070,0080)	1 511	-1 511	0	Téves főkönyvi szám miatti korrekció
Gépjárművásárlás (3 db gk besz.) (0090) 2009-ben: 1 gk. Polg. Véd. + Gém u. isk. kisbusz	14 500	0	14 500	
Gépjárművek üzembehelyezése (3db) (0090)	130	0	130	
Gépjárművásárlás (rendőrség)	0	11 000	11 000	1333/2009.(VIII.27.) KT. hat.
Pince légtechnika kiépítése	10 000	0	10 000	
Kisebbségek és civil szervezetek háza	200	0	200	
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	6 000	0	6 000	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>45 997</b>	<b>9 489</b>	<b>55 486</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Számítástechnikai feladatok</u></b>				
Számítógépek cseréje (0014)	9 366	1 610	10 976	
Nyomtatók (0014)	5 000	0	5 000	
Polg. Védelemnek számítógép beszerzés	200	0	200	
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	1 500	0	1 500	
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftver, licenz) 2009. elektronikus aláíró szoftver (0040)	13 240	300	13 540	334/2009.(III.19.) KT. hat.
Népjóléti rendszer (0040)	3 324	0	3 324	
Pénzügyi rendszer (licenz vásárlás) (0040)	20 000	0	20 000	
Építhetőségi rendszer (0040)	5 000	0	5 000	
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	-750	10 050	1341/2009(VIII.27) KT.hat.
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer hardver (0018)	700	0	700	
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer (0042)	568	0	568	
Portál (0027) Web koncepció	11 000	0	11 000	
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály számítéstechnikai eszköz vásárlás	0	306	306	
TÁMOP 3.1.4 vagyoni értékű jog vásárlás (0028)	0	0	0	661/2009.(IV.28.) KT. hat. Kormány hk.
Számtech. eszk. TÁMOP 5.2.5 (0023)	0	625	625	Intézményi hatáskör
<b>Számítástechnikai feladatok összesen:</b>	<b>80 698</b>	<b>2 091</b>	<b>82 789</b>	
<b><u>Előkészítő feladatok</u></b>				
Berházások-felújítások előkészítése				
Pályázatok készítése	50 000	-21 300	28 700	366/2009.(V.14.) VAKERBI hat., Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás, 1281/2009.(VII.16.), 1359/2009.(VIII.27.) KT. hat, 234,235/2009.(IV.14.) VAKERBI hat.
Közbeszerzések pályáztatása				
<b>Előkészítő feladatok összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>-21 300</b>	<b>28 700</b>	
<b><u>Kisebbségek beruházásai</u></b>				
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés (0054)	99	-99	0	Téves főkönyvi szám miatti korrekció
Ügyviteli számítéstechnikai eszköz	0	273	273	26/2009.(VII.08.) Kisebbségi hat. 40/2009.(IX.22.) Kisebbségi hat.
<b>Kisebbségek beruházásai összesen</b>	<b>99</b>	<b>174</b>	<b>273</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Játszótér építés</b>				
Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	5 000	0	5 000	
Játszótéri eszközök szabványosítása	10 000	0	10 000	
Ónodi u. - Liget u.ltp. (0168)	1 434	2 500	3 934	1152/2009.(VI.18.) KT. hat.
Kerítés építés, játszótér védelme (Gőzmozdony u., Gyakorló u.) (0179)	4 000	167	4 167	Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás
<b>Játszótér építés összesen</b>	<b>20 434</b>	<b>2 667</b>	<b>23 101</b>	
<b>Vagyonügyi beruházások</b>				
Ingatlanok vásárlása**	500 000	0	500 000	
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés (0270)	10 402	0	10 402	
Kőbánya Gergely Ing.Fejlesztő törzstőke emelés	0	59 000	59 000	1297/2009.(VII.16.) KT. Hat
Integrált szoc.városrehab. KMOP (0105)	0	300 000	300 000	1284/2009.(VII.16.) KT. hat
Középületek életveszély elhárítása	0	986	986	V/18/15/2009, Polg. műk. c. ált. tart. V/18/72/2009. Polg. műk. c. ált. tart.
<b>Vagyonügyi beruházás összesen</b>	<b>510 402</b>	<b>359 986</b>	<b>870 388</b>	
<b>Beruházások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főoszt.):</b>	<b>1 446 704</b>	<b>540 980</b>	<b>1 987 684</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai</b>				
<b>Bontás</b>				
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	6 400	
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkészítés, szanálás)	8 000	0	8 000	
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	10 000	0	10 000	
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	6 096	0	6 096	
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	1 981	0	1 981	
<b>Bontás összesen</b>	<b>32 477</b>	<b>0</b>	<b>32 477</b>	
<b>Beruházás</b>				
Sörgyár I.telep állagmegóvás (tető, szellőzők, főép., ajtók)	52 033	0	52 033	
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	8 000	0	8 000	
<b>S I felhalmozási munkái</b>	<b>60 033</b>	<b>0</b>	<b>60 033</b>	
<b>S I felhalmozási munkáinak bonyolítása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
<b>S I felhalmozási munkái összesen</b>	<b>63 033</b>	<b>0</b>	<b>63 033</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Ingatlanfejlesztések</b>				
Mádi u. 120. (külső forrás 37 M Ft)	109 227	26 449	135 676	1530/2009.(IX.24.) KT. hat.
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	0	3 600	
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	12 000	0	12 000	
Szent László átjáró projekt	0	31 625	31 625	Pénzmaradvány rendelet
<b>Ingatlanfejlesztések összesen</b>	<b>124 827</b>	<b>58 074</b>	<b>182 901</b>	
<b>Beruházás jellegű munkák</b>				
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhalózat kiépítés	800	0	800	
<b>Beruházás jellegű munkák összesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
Ingatlan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	4 648	0	4 648	
<b>Ingatlanfejl. és beruházás bonyolítással összesen</b>	<b>130 275</b>	<b>58 074</b>	<b>188 349</b>	
<b>Lakáskiváltási költségek (további 15 db üres lakás biztosításával)</b>				
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra)** hitelből	300 000	0	300 000	
Lakáskiváltások	65 000	0	65 000	
Lakásvásárlás	65 000	-21 000	44 000	Intézményi hatáskör
Vásárolt lakásokra aktíválható költségek	8 000	0	8 000	
<b>Lakáskiváltási költségek</b>	<b>438 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>417 000</b>	
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>631 308</b>	<b>37 074</b>	<b>668 382</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlanberuházásai összesen</b>	<b>663 785</b>	<b>37 074</b>	<b>700 859</b>	
<b>Rehabilitációs program kiadása</b>				
Szoc. Rehab. (Bihari u. 8/c.)	192 076	55 440	247 516	1184/2009.(VI.18.) Kít. hat., 1553,1554/2009.(IX.24.) KT. hat
<b>Rehabilitációs program kiadása összesen</b>	<b>192 076</b>	<b>55 440</b>	<b>247 516</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen</b>	<b>855 861</b>	<b>92 514</b>	<b>948 375</b>	

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>				
Balatonlellei tábor faházak cseréje	9 586	86 561	96 147	354/357/358(III.19.) KT. hat., 1163,1164/2009.(VI.18.)
KEOP Épület energetikai és közv. korszerűsítése	0	14 945	14 945	1166,1168/2009.(VI.18.) KT. hat.
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen:</b>	<b>9 586</b>	<b>101 506</b>	<b>111 092</b>	
<b>Intézmények beruházásai</b>				
Akadálymentesítés	5 000	2 500	7 500	961/2009.(V.21.) KT. hat.
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	12 000	0	12 000	
Sibrik M. út 66-68. (4 intézmény beköltöztetése)	30 000	4 264	34 264	1117/2009(VI.18) KT. hat., 1439/2009(IX.24) KT. Hat.
Sibrik M. út 66-68. KMOP átalakítás	0	2 500	2 500	1568/2009.(IX.24.) KT. hat.
Mádi u.86-92.ing bölcsivé alak.(0308)	0	5 000	5 000	1359/2009.(VIII.27.) KT. hat
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása	0	1 056	1 056	Pénzmaradvány rendelet
Intézmények területén új játszóterek	15 000	0	15 000	
Számítástech.eszk.vásárlás Óvoda	0	34	34	Felügyeleti sz. hatáskör
Iskolai számítógépek beszerzése (0021)	0	3 456	3 456	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Bölcsőde) (0036)	9 336	682	10 018	Felügyeleti sz. hatáskör, felhasználói jogkör
Gépek, berendezések (Óvoda ) (0037)	0	1 389	1 389	Intézményi hatáskör, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Iskola) (0039)	0	9 714	9 714	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör, 536,537/200. (IV.16.) KT. hat.
Gépek, berendezések (Nevelési Tanácsadó)	0	4 689	4 689	Pénzmaradvány rendelet, 287/2009.(V.21.) KOB. Hat.
Lízing díj (Iskolák) (0024)	0	1 401	1 401	Felügyeleti sz. hatáskör
Széchenyi Ált.Isk. kijáratok újjáépítése	0	257	257	Intézményi hatáskör
Zágrábi úti Óvoda	0	1 700	1 700	1117/2009(VI.18) KT. hat.
Gépek, berendezések (Köszö)	0	3 703	3 703	233./2009(II.19),359/2009(III.19) KT. hat. Int. hat. Kormány hatk.
Gépek, berendezések (Eü. Szolg.)	0	686	686	Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek,berendezések (Bölcsö) (0045)	0	969	969	Felügyeleti sz. hatáskör

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat  
Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Ügyviteli és szám. tech. eszk (Bölcsőde)	0	1 500	1 500	Felhasználói jogkör
Vagyoni értékű jog (Iskolák) (0029)	0	108	108	Felügyeleti sz. hatáskör
Egyéb gép Újhegyi Uszoda	0	1 680	1 680	Felügyeleti sz. hatáskör
Ügyvit.Számtech.eszk. (Nev.tan)	0	200	200	287/2009.(V.21.) KOB hat.
Ügyvit.eszk. Gyermekjólét	0	313	313	1572/2009.(IX.24.) KT. hat.
Ügyvit.eszk. Családsegítő	0	250	250	Felügyeleti sz. hatáskör
Bútor vásárlás (Bölcsőde) (0036)	840	0	840	
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer (0118)	3 500	-3 272	228	1372/2009.(VIII.27.) KT. Hat.
Informatikai fejlesztés (Óvoda) (0067)	132	0	132	
Képzőművészeti alkotás (0091)	711	0	711	
Képzőművészeti alkotás (Iskola) (0065)	200	0	200	
Képzőművészeti alkotás 1848-as pályázat	0	10 000	10 000	1312/2009.(VII.16) KT. Hat.
Egyéb gép, berendezés HEFOP pály. Ped. Szolg. (0079)	135	0	135	
Enciklopédia vásárlás	0	165	165	Felügyeleti sz. hatáskör
Kada M. Ált. ks. Udvartfejlesztés	0	228	228	Felügyeleti sz. hatáskör
Internet hálózat kiépítése (Zeneiskola)	0	241	241	Pénzmaradvány rendelet
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	24 000	-24 000	0	Felhasználói jogkör
Kert.Ált.Isk. fémház	0	1 055	1 055	Felügyeleti sz. hatáskör
Aprók háza óvoda beépített szekrény	0	134	134	Felügyeleti sz. hatáskör
Hangszervásárlás (0094)	0	4 115	4 115	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Szt.L.Gimm.	0	3 400	3 400	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált.Isk	0	3 400	3 400	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Kápolna Ált.isk.	0	3 400	3 400	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Kőbányai u.38.	0	600	600	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Gépmadás Óvoda	0	600	600	Kormány hk.
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése	1 920	0	1 920	
<b>Intézmények beruházásai összesen</b>	<b>102 774</b>	<b>48 117</b>	<b>150 891</b>	
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>	<b>Felügyeleti sz. hatáskör</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>1 311</b>	<b>Felügyeleti sz. hatáskör</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>2 414 925</b>	<b>785 894</b>	<b>3 200 819</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat  
Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>Nagy felújítás</b>				
Mázsa u., Száraz u.*	35 000	0	35 000	
IV. ütem Kőér u., Bányató u., Kolozsvári u., Ladányi u., Fagyal u.**	100 000	0	100 000	
Útfelújítási program (I. és II.ütem ) Szőlőhegy u. - Vörösdinka u. (1405)	20	0	20	
Járdafelújítási program II. ütem (parki járófelületek is)	25 000	0	25 000	
Száva u. felújítása	0	1 458	1 458	1286/2009.(VII.16.) KT. Hat.
Horog u. útfelújítás (1416)	2 400	0	2 400	
<b>Út és járdafelújítások összesen</b>	<b>162 420</b>	<b>1 458</b>	<b>163 878</b>	
<b>Intézmény felújítás</b>				
Polgármesteri Hivatal (iroda felújítás)	3 000	0	3 000	
Pince felújítás II. ütem	10 000	0	10 000	
III. emelet külső tatarozása	10 000	0	10 000	
Galambmentesítés	2 000	0	2 000	
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	1 500	0	1 500	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány Kft.)	10 760	0	10 760	
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása, felújítása (1130)	10 000	0	10 000	
Gyermeksziget Bölcsőde felújítás	0	8 900	8 900	329/2009.(III.19.) KT. hat.
Apró Csodák Bölcsőde felújítás	0	4 000	4 000	328/2009.(III.19.) Kít. hat.
Újhegyi u. 5-7 Bölcsőde lambériázás	0	402	402	Felügyeleti sz. hatáskör
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem (1103)	8 000	0	8 000	
<b>Intézmény felújítás összesen</b>	<b>55 260</b>	<b>13 302</b>	<b>68 562</b>	



**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Oktatási intézmények felújítása</b>				
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem *(1116)**	106 710	-95 519	11 191	948,949/2009.(V.21.) KT. hat.
Intézményi nyílászárók csere KEOP 5.1.0	0	156 855	156 855	948,950/2009.(V.21.) KT. hat., 1551/2009.(IX.24) KT. Hat.
Intézményi nyílászárók csere	0	37 364	37 364	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	5 000	0	5 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem felújítás	15 000	0	15 000	
Fekete István Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	15 000	-676	14 324	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Keresztúri Dezső Ált. Isk. tornaterem	15 000	20 990	35 990	1527/2009.(IX.24) KT. Hat.
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	15 000	0	15 000	Felügyeleti sz. hatáskör
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	11 000	0	11 000	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Ollé program műfüves pálya (1125)	0	2 000	2 000	Intézményi hatáskör
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	27 081	27 081	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör, 1439/2009.(IX.24.)
<b>Oktatási intézmények felújítása összesen</b>	<b>183 110</b>	<b>148 095</b>	<b>331 205</b>	
<b>Játszótér felújítások</b>				
Balesetveszélyes dűhögök megszüntetése, felújítása	12 000	0	12 000	
<b>Játszótér felújítások összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
<b>Felújítások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főosztály)</b>	<b>412 790</b>	<b>162 855</b>	<b>575 645</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai</u></b>				
Kéménybélelés elektromos felülvizsgálatát követő javítások (több cím)	3 500	0	3 500	
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és sufnik lebontása	3 500	0	3 500	
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életveszélyes sufnik lebontása	1 800	0	1 800	
Gyömrői út 29/b. udvari járda javítása	560	0	560	
Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	0	1 300	
Ihász u. 30. tető és ereszcsonna javítása	1 100	0	1 100	
Kada u. 34. tető és ereszcsonna javítása	800	0	800	
Keresztúri út 102. ereszalj veszélytelenítés, emésztő feltöltése, tető javítása	1 800	0	1 800	
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	1 600	0	1 600	
Kőér u. 32. udvari csatorna javítása	1 200	0	1 200	
Maglódai út 32-36. udvari csatorna kiépítésének folytatása (4-5/5 ütem) tető, homl.	7 100	0	7 100	
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	0	4 200	
<b>Részleges felújítások összesen</b>	<b>28 460</b>	<b>0</b>	<b>28 460</b>	
Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	10 000	0	10 000	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 800	0	7 800	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	10 314	0	10 314	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>56 574</b>	<b>0</b>	<b>56 574</b>	
Felújítás bonyolítása	8 453	0	8 453	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai összesen</b>	<b>65 027</b>	<b>0</b>	<b>65 027</b>	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>				
Szt. László Ált. Isk. új tálalókonyha kialakítása étellifttel	5 065	0	5 065	
Harmat Ált. Isk. - udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje	176	0	176	
Feinótt háziorvosi rendelő (Hárslevelű u.) elektromos hálózat és járul. felúj.	89	0	89	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés felújítás terv	1 073	0	1 073	
Janikovszky É. Ált. Isk. tagintézmény (Üllői út) - kazáncsere az uszodában	317	0	317	
Fekete I. Ált. Isk. - mellékhelyiség felújítás (burkolat,berendezési tárgyak) Lütem	353	0	353	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet,elektr.,bur.) Lütem	353	0	353	
Napközi Otth. Óvoda (Halom u. 7/b.) - hátsó kerítés felújítása	89	0	89	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - szaunák felújítása (cseréje)	188	0	188	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés korszerűsítés	20 000	-20 000	0	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Gyöngyike Napközi Otth. Óvoda kazáncsere	9 000	0	9 000	
Szivárvány Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500	0	4 500	
KÖSZI - Balatonlellel tábor ping-pong szin felújítása	5 000	468	5 468	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	7 500	-2 280	5 220	1527/2009.(IX.24.) KT. hat.
Napközi Otth. Óvoda (Kőbányai út 30.) - csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	5 000	-73	4.927	1527/2009. (IX.24) KT. Hat.
Kékvirág Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Csodapók Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként**

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Napközi Otth. Óvoda (Zágrábi u.13/a.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Rece-Fice Napközi Otth. Óvoda (Vaspálya u.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Köszí épületfelújítás	0	6 030	6 030	1177/2009(VI.18) KT. hat., 1527/2009.(IX.24) KT. hat.
Füzér u. 32. felújítása	0	5 000	5 000	1181/2009.(VI.18.) KT. hat. Korrekció
Ihász u. sporttelep felújítása	0	1 865	1 865	Intézményi hatáskör
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. - tetőfelújítás	8 000	-6 000	2 000	1177/2009(VI.18) KT. hat.
Napközi Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) - tetőfelújítás	12 000	-10 500	1 500	1177/2009(VI.18) KT. hat.
Komplex Ált. Isk. - tetőfelújítás	15 000	-4 324	10 676	1177/2009(VI.18) KT. hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	9 000	18 598	27 598	1177/2009.(VI.18.) KT. hat. 1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	1 000	0	1 000	
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II.ütem	2 500	0	2 500	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet, elektr., bur.) II.ütem	5 500	3 493	8 993	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
"volt" Ált. Isk. (Sibrik Miklós út 76-78.) - intézmények áthely. tervezése	8 400	-8 400	0	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Polgármesteri Hivatal II. (Szt. L. tér 34.) - épület tervezése	20 000	-20 000	0	1527/2009.(IX.24.) KT. Hat.
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	14 193	1 377	15 570	Pénzmaradvány rendelet
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen</b>	<b>157 896</b>	<b>-34 746</b>	<b>123 150</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen</b>	<b>222 923</b>	<b>-34 746</b>	<b>188 177</b>	
Szent László Gimnázium	0	9 834	9 834	Felügyeleti sz. hatáskör
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>635 713</b>	<b>137 943</b>	<b>773 656</b>	
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 050 638</b>	<b>923 837</b>	<b>3 974 475</b>	

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önk.  
2009. III. negyedév  
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadások és kölcsönök

13. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.09.30-i ei.
<b>Beruházási célú támogatás értékű kiadás államháztartáson belülrre</b>			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	0	6 063
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	50 000	0	50 000
BRFK		2 000	2 000
<b>Beruházási célú támogatás ért. kiadás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>56 063</b>	<b>2 000</b>	<b>58 063</b>
<b>Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre</b>			
Alapítvány támogatása	0	50	50
<b>Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre összesen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre</b>			
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	45 000	0	45 000
Szoc. és Eü. Főo. - lakásfelújítási alap	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	60 774	0	60 774
Szent Család Plébánia		3 000	3 000
Szent László Plébánia		10 000	10 000
<b>Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre összesen</b>	<b>115 774</b>	<b>13 000</b>	<b>128 774</b>
<b>Önkormányzati lakásért fizetett térítés</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülrre</b>			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	11 000	0	11 000
Társasházaknak nyújtott kölcsön	5 000	0	5 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülrre összesen</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Beruházási, felújítási, c. tám .ért. kiadások, pe. át., és kölcsönök összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>36 050</b>	<b>223 887</b>

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint**  
**2009. évi III. negyedév**

14. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.09.30. mód.ei.
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	99 068	1 066
Polgármester	15 000	6 949
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	906
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 450
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 248
Jogi Bizottság	7 000	2 000
Pénzügyi Bizottság	2 000	0
<b>Működési célú általános tartalék összesen</b>	<b>135 068</b>	<b>15 619</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	75 285	2 105
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
<b>Felhalmozási célú általános tartalék összesen</b>	<b>79 285</b>	<b>6 105</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>214 353</b>	<b>21 724</b>

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.09.30. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalék</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 380	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	1 230	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)	1 000	1 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm. áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	65 710	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő + végkielégítés + szabadság megv.	74 192	61 760	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62. év alatti nyd.) felmentés, jub. jut.	43 065	17 964	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	35 259	17 711	Képviselő-testület
- Szoc. és Eü. Főoszt.			Képviselő-testület
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)			Képviselő-testület
~ OKF - Központi keret			Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret			Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása	20 000	7 180	Polgármester
~ Műk. támog. - BRFK szerz. felülvizsg.			Képviselő-testület
- Elefánt Patika	3 000		Képviselő-testület
~ K. Vagyonkezelő - Épület karbantartás, bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
- Intézményi karbantartás, bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150	35 150	Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000	2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)	15 000	8 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KŐKERT KFT	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000		Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap	3 500	3 500	Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)	2 500	2 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti sporttelep megvásárlására esetén működtetés	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervek	20 000	4 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Esetleges kieső bevétele		128 066	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>505 666</b>	<b>432 151</b>	

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.09.30. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>			
~ Panelprogram	79 375	79 375	Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000	611 000	Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	150 000	67 605	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítésére	9 000	9 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibrik-Harmat	8 000	8 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napköziotthon kialakítása	12 225	9 920	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ihász u. sportfőosztály átépítése (Fed: Kozma u. ing. ért.)	150 000	150 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ PMK hőszabályozó	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000	25 025	Képviselő-testület
~ Szent László Gimnázium - tornaterem szigetelése	10 000	3 437	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000	25 000	Képviselő-testület
~ Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök	3 000	2 700	Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése	10 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje	70 000		Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Portfolió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000		Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Élet és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000	62 000	Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra		19 014	Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>1 535 600</b>	<b>1 287 076</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>2 041 266</b>	<b>1 719 227</b>	



**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen.**  
**2009. év III. negyedév**

16. sz. melléklet  
 e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2008.	2009.	2009.09.30	2008.	2009.	2009.09.30	2008.	2009.	2009.09.30
<b>Bevételek</b>									
Intézmény működési	1 236 920	1 185 799	1 205 629				1 236 920	1 185 799	1 205 629
Önk. saját működési	8 926 326	9 383 852	9 394 852	480000	738000	738000	9 406 326	10 121 852	10 132 852
Normatív áll. hozzájárulás	2 984 973	2 877 935	3 099 048				2 984 973	2 877 935	3 099 048
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	5 136	6 955				4 995	5 136	6 955
Egyéb központi forrás	218 381		254 426				218 381	0	254 426
OEP finanszírozás	425 000	427 979	427 979				425 000	427 979	427 979
Munkaügyi Kp.(közhasznú)	45 085						45 085	0	0
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	97 669	112 628	112 628				97 669	112 628	112 628
Műk. célú támogatásért. bevétel	26 635	26 635	183 891				26 635	26 635	183 891
Felhalmozási és tőke jellegű				2 168 972	2 163 094	2 163 094	2 168 972	2 163 094	2 163 094
Felhalm. célú pe. átvétel						300		0	300
Önk. sajátos felh. bevételei				127 500	140 000	140 000	127 500	140 000	140 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel				259 662	342 867	504 320	259 662	342 867	504 320
Működési c. kölcsön visszatér.			100					0	100
Felhalm. c. kölcsön visszatér.				102 600	90 400	90 300	102 600	90 400	90 300
Előző évi pénzm. visszatérülése			216					0	216
Előző évi pénzmaradvány		367 368	1 408 289		722 281	648 234		1 089 649	2 056 523
<b>Költségvetési bevételek össz.</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 387 332</b>	<b>16 094 013</b>	<b>3 138 734</b>	<b>4 196 642</b>	<b>4 284 248</b>	<b>17 104 718</b>	<b>18 583 974</b>	<b>20 378 261</b>
Felújítási és beruh. hitel				1 684 600	900 000	986 348	1 684 600	900 000	986 348
<b>Finansz. bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 600</b>	<b>900 000</b>	<b>986 348</b>	<b>1 684 600</b>	<b>900 000</b>	<b>986 348</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 387 332</b>	<b>16 094 013</b>	<b>4 823 334</b>	<b>5 096 642</b>	<b>5 270 596</b>	<b>18 789 318</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>
<b>Kiadások</b>									
Intézményi működés	12 656 773	12 519 670	13 718 067				12 656 773	12 519 670	13 718 067
Társadalmi és szoc. pol. jutt.	336 700	330 500	484 347				336 700	330 500	484 347
Műk. c. támogatásért. kiadás	15 380	28 719	47 992				15 380	28 719	47 992
Műk. c. pe. átadás	346 999	848 148	904 465				346 999	848 148	904 465
Beruházás				2 491 313	2 414 925	3 200 819	2 491 313	2 414 925	3 200 819
Felújítás				598 238	635 713	773 656	598 238	635 713	773 656
Felhalm. c. pe. átadás				188 976	187 837	223 887	188 976	187 837	223 887
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 355 852</b>	<b>13 727 037</b>	<b>15 154 871</b>	<b>3 278 527</b>	<b>3 238 475</b>	<b>4 198 362</b>	<b>16 634 379</b>	<b>16 965 512</b>	<b>19 353 233</b>
Tartalékok: - általános	96 807	135 068	15 619	25 110	79 285	6 105	121 917	214 353	21 724
- cél	698 215	505 666	432 151	747 500	1 535 600	1 287 076	1 445 715	2 041 266	1 719 227
<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>	<b>795 022</b>	<b>640 734</b>	<b>447 770</b>	<b>772 610</b>	<b>1 614 885</b>	<b>1 293 181</b>	<b>1 567 632</b>	<b>2 255 619</b>	<b>1 740 951</b>
Előző évi pénzmaradvány elsz.			7 582						7 582
<b>Költségvetési kiadások össz.</b>	<b>14 150 874</b>	<b>14 367 771</b>	<b>15 610 223</b>	<b>4 051 137</b>	<b>4 853 360</b>	<b>5 491 543</b>	<b>18 202 011</b>	<b>19 221 131</b>	<b>21 101 766</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				80 940	253 765	253 765	80 940	253 765	253 765
Folyószámlahitel törl.				497 289			497 289		0
Felhalm. célú rehab. tám. törl.				9 078	9 078	9 078	9 078	9 078	9 078
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>				<b>587 307</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>	<b>587 307</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 150 874</b>	<b>14 367 771</b>	<b>15 610 223</b>	<b>4 638 444</b>	<b>5 116 203</b>	<b>5 754 386</b>	<b>18 789 318</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>
Kv-i hiány-többlet	-184 890	19 561	483 790	-912 403	-656 718	-1 207 295	-1 097 293	-637 157	-723 505
Finanszírozási hiány-többlet				1 097 293	637 157	723 505	1 097 293	637 157	723 505
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-184 890</b>	<b>19 561</b>	<b>483 790</b>	<b>184 890</b>	<b>-19 561</b>	<b>-483 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évre	2009.09.30.	2010. évre	2011. évre
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	905 856	916 417	934 843	962 888
Önk. sajátos műk. bev.	10 121 852	10 132 852	10 175 507	10 480 772
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 883 071	3 360 429	2 975 329	3 064 589
Működési célú pe. átvétel		9 269		
Működési célú támogatásértékű bevétel	567 242	724 498	570 000	570 000
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		100	100	100
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 368	1 408 289		
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés		216		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 845 389</b>	<b>16 552 070</b>	<b>14 655 779</b>	<b>15 078 349</b>
Személyi juttatások	5 479 659	5 839 093	5 549 625	5 627 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 648 875	1 766 197	1 669 919	1 693 298
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 708 475	5 440 989	4 796 474	4 810 863
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 207 367	1 436 804	1 217 420	1 229 595
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 177	36 910	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	71 394	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	640 734	447 770	560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		7 582		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>13 804 287</b>	<b>15 046 739</b>	<b>13 913 438</b>	<b>14 041 075</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 303 094	2 303 094	1 232 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felh.c.tám.ért.	342 867	504 620		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	279 943	279 943	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	90 400	90 300	90 300	90 300
Hosszú lejáratú hitel	900 000	986 348		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	722 281	648 234		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 638 585</b>	<b>4 812 539</b>	<b>1 522 300</b>	<b>690 300</b>
Beruházási kiadások ÁFA-val együtt	2 414 925	3 200 819	832 400	712 200
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	635 713	773 656	388 000	110 000
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	279 943	279 943	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	171 837	207 887	201 212	191 212
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 000	16 000	16 000	16 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	262 843	262 843	344 118	346 168
Hosszú lejáratú hitel kamata	283 541	283 541	282 911	251 994
Tartalékok	1 614 885	1 293 181		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 679 687</b>	<b>6 317 870</b>	<b>2 264 641</b>	<b>1 727 574</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>16 178 079</b>	<b>15 768 649</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>16 178 079</b>	<b>15 768 649</b>