

3/58/6/2009.

Budapest, ..... 2009. FEBRUÁR 19.

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

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat 2009. évi  
költségvetéséről szóló .../2009. (...) számú  
önkormányzati rendeletének megalkotására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelet-tervezet értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezetét.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A bázisév gyakorlatát folytatva, valamennyi szervezeti egység vezetője beterjesztette a 2009. évi költségvetési igényét az előre kialakított, egységes táblázati rendszerben.

A szakmai munkaközösség vezetők együttműködésével a bázisévben kialakított kiadási normatívák 2009. évtől kiterjednek a költségekre is, amelyekkel meghatározásra kerültek a 2009. évi kiadási előirányzatok.

Az önállóan működő és gazdálkodó\*, valamint az önállóan működő\*\* intézményekkel, az egyes kiemelt feladatok felelős vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal Főosztályaival és Osztályaival, valamint a KÖKERT Nonprofit Kft-vel, a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht-val, a Kőbánya-Gergely Kft-vel, a Kőbányai Média és Kulturális Kht-val, és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt munkatársaival 2009. január 21. és február 3. közötti napokon költségvetési egyeztetésekre került sor.

Közel 60 szervezeti egységgel egyeztettünk, amely nagyon időigényes és rendkívüli figyelmet igénylő munkát jelentett.

Az intézményvezetők beszéltek gondjaikról, problémáikról, jövőbeni elképzeléseikről is. Megértéssel vették tudomásul, hogy az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve, a keretek még átgondoltabban lettek kialakítva az előző évhez képest.

\*volt önállóan gazdálkodó

\*\*volt részben önállóan gazdálkodó

Az új tervezési metodika eredményeképpen - amely szerint valamennyi intézménnyel tételes tervegyeztetést folytattunk, - a kiadási előirányzatok a tényleges szükséglet, de a takarékoság elvének szem előtt tartásával kerültek meghatározásra. Ezzel a működési bevételek és kiadások egyensúlya biztosított.

A működési forráshiányt a koncepcióban megfogalmazott elvárásnak megfelelően megszüntettük. Ebben jelentős szerepet játszott a GAMESZ integrációja, ami átláthatóbbá tette az intézmények gazdálkodását, valamint az a tény, hogy az előző évről áthúzódó működési kiadások fedezetét nem a tervévi működési források terhére kell biztosítani, mert a 2008. évi pénzmaradvány fedezetet biztosít rá.

A végleges költségvetési tervezet elkészítésének alapjául a hivatkozott jogszabályi előírások, az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2009. évi átmeneti költségvetése szolgált.

#### **A 2009. évi költségvetés összeállítását szolgáló forrásanyagok:**

- a 2009. évi költségvetési törvény normatív állami hozzájárulásokat meghatározó 3, 4, 5. és 8. számú mellékletei,
- a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény illetményalapra és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó rendelkezései,
- a 2009. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet alapján önkormányzatokat osztottan megillető bevételek,
- az intézmények részére kiadott részletes tervezőtáblák felhasználásával kidolgozott kiadási és bevételi tervszámok,
- az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményekkel 2009. január 21.- és február 3.-a között történt költségvetési tervegyeztetésekről felvett jegyzőkönyvek,
- a 2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint, az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2009. évet érintő hatása.

#### **Költségvetési tervadatok értékelése**

A 2009. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév tervadataihoz képest 645 millió forinttal, mintegy 3,4 %-kal emelkednek.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 654 millió forint költségvetési hiányt mutat, amelyet a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege kompenzál oly módon, hogy a felhalmozási feladatok jelentős részét kedvezményes kamatozású hitel igénybevételével tervezzük megvalósítani.

## BEVÉTELEK

**Az intézményi működési bevételeknél** a 2009. évi költségvetésben 1 185,8 millió forint eredeti előiránnyal számoltunk, ami a teljes bevételi főösszeg 16,1 %-a.

A működési bevételek között a hatósági jogkörhöz köthető, az egyéb sajátos, a kamat-, valamint az ÁFA bevételek kerültek megtervezésre.

**A központi forrásokból származó bevételeknél** összesen 325 millió forint a csökkenés. Ezen belül a **normatív állami hozzájárulás** 107 millió forinttal csökken. 2009. évben nem számolhatunk a 2008. évi köztisztviselői és közalkalmazotti béremelések ellentételezésével, ami 218 millió forint bevétel kiesést eredményez a központosított állami támogatásokon belül.

**Az önkormányzatok sajátos működési bevételei** közül legjelentősebb az iparűzési adó 246 millió forintos emelkedése, a helyben maradó személyi jövedelemadó 52 millió forinttal növekszik.

**Az építmény- és telekadó** 350 millió forinttal, **a gépjárműadó** 30 millió forinttal emelkedik. Az építmény és telekadó többletbevételéből – a költségvetési koncepciónak megfelelően – 258 millió forintot a felhalmozási kiadások forrásaként terveztünk. (16. számú melléklet)

**Felhalmozási és tökejellegű bevételeket** összesen 2 303 millió forint összegben terveztünk, amely az összes bevételhez viszonyítva 11,85 %. Ingatlan értékesítésből származó bevételként 2 163 millió forinttal, a bérlakás - és nem lakás célú helyiség elidegenítéséből 140 millió forinttal számoltunk.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeken** belül a Bihari út 8/c. alatti szociális rehabilitációs munkálatok támogatásaként 212,8 millió forinttal számoltunk, a Mádi utca 120. szám alatti bérlakásépítéshez 38 millió forintot, az AROP pályázatra 2009-ben 26,5 millió forintot terveztünk. Hosszúlejáratra adott kölcsönök visszatérüléséből 90,4 millió forint várható.

**Finanszírozási bevételek** között került megtervezésre a kerület útjainak felújításához, a közlekedési csomópontok kiépítéséhez, valamint egyéb felhalmozási feladatok finanszírozásához – a 2006. évi szerződés alapján megigényelt 3.000 millió forintos kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelkeret terhére – 917 millió forint. A még rendelkezésre álló hitelkeret 2009. augusztusig vehető igénybe.

## KIADÁSOK

**A működési kiadások** 13.830,3 millió forintos előiránnyal 474,4 millió forinttal magasabb összegben kerültek megtervezésre 2008. évben képest, ami 3,5 %-os emelkedést mutat.

A működési kiadásokon belül a 2008. évről áthúzódó előirányzatok összege 367,4 millió forintot tesz ki.

A 2008. évi szervezeti változások a kiemelt előirányzatok átrendezését eredményezte (Szociális Foglalkoztató megszűnése, KÖKERT Nonprofit Kft. alapítása).

A Szociális Foglalkoztató 2008. év közbeni megszüntetése miatt a 2009. évi költsége már mint vállalkozásnak működési célú pénzeszköz átadásként került tervezésre.

Az intézmények működési kiadásai a Szociális Foglalkoztató nélkül korrigált 2008. évi intézményi működési kiadásokhoz képest 144,6 millió forint növekedést mutatnak.

Az intézmények költségvetésében nem került tervezésre a közalkalmazottak részére 13. havi juttatás és annak járulékai, de betervezésre kerültek a 2008. és a 2009. évi soros előlépésekhez szükséges források, 2009. február 1-jétől az osztályfőnöki pótlék emelésének hatása, az 5 napnak megfelelő összegű bértömeg a betegszabadság miatti helyettesítésekre.

További költségnövekedést indokol a 2008. évben engedélyezett csoport bővítések és feladatnövekedések költségeinek éves szintre hozása. A csoportbővítések és feladatnövekedések a bölcsődéknél 6 fő, óvodáknál 16fő, a Nevelési Tanácsadónál 4 fő, a Gyermekjóléti Központnál 4 fő létszámemelkedést indokoltak. Az iskoláknál a tanévi változások 14 fő létszámnövekedést eredményeztek. További 8 fő létszámemelkedést jelentett az OEP körben, a vállalkozó praxisokból nyugdíjba vonult orvosok közalkalmazotti létszámmal történő helyettesítése.

Intézménytípusonként eltérő mértékben került tervezésre a munka- és védőruha kiadási előirányzat, amely felhasználására csak a munka és védőruha szabályzatok átdolgozása után kerülhet sor. Ez az előirányzat intézményi hatáskörben más kiadási előirányzatra nem csoportosítható át.

A dologi kiadási előirányzatokon belül inflációs hatással csak a közüzemi díjak esetében számoltunk, figyelembe véve a „szemünk fénye program” és a nyílászárók cseréjéből adódó várható megtakarításokat. (A 7/a. számú mellékletben tájékoztatásul bemutatjuk az önállóan működő intézmények közüzemi díjainak alakulását 2005-2008. között.)

Az intézményi étkeztetési kiadások tervezésénél a 2008. évi tényleges étkezési napok számával számoltunk.

Az intézmények kiadásain belül az önállóan működő intézmények folyó kiadásai 219 millió forinttal, 3,2 % -kal csökkennek.

Az Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 2009. teljes évre beterveztük, függetlenül az esetleges szervezeti forma változásától.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében a tervévi folyó kiadások összességében a bázisszint közelében maradtak.

A Polgármesteri Hivatal dologi költségeinek emelkedésének jelentős részét a folyamatban lévő pályázatok (URBACT és AROP) működési költségeinek beépülése, a közalkalmazotti körre számított rehabilitációs hozzájárulás kiadási többlete, a Controlling és a Belső ellenőrzési osztály által igényelt külső szakértők díjai, valamint a külkapcsolatok kiküldetési és reprezentációs kiadásai indokolják.

A működési kiadások között igen jelentős összeget, mintegy 49 millió forint költségtöbbletet indokol a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamatterhe, amely a finanszírozási bevételként tervezett fejlesztési célú hitel tárgyévi és a korábbi években igénybevett hitelek kamata. A

tervezett kamat fizetési kötelezettség összege a következő években, az igénybevételnek megfelelően tovább emelkedik.

A lakóház működtetés kiadásai a 2008. évhez képest 80 millió forinttal magasabb összegben kerültek megtervezésre a Képviselő-testület által 2008. végén elfogadott díjtételek alapján.

Az intézményi karbantartás kiadásai 2008. évhez képest 59 millió forinttal magasabb összegben kerültek betervezésre.

A vagyongazdálkodási feladatok előirányzata 37,5 millió forinttal csökkent, a feladatok szerkezeti változásai miatt.

**A társadalmi és szociálpolitikai juttatásoknál** a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben a rászorulóknak várható száma alapján történt meg az egyes feladatok előirányzatának a tervezése. A tervszámok az ágazat szakmai javaslata, valamint a bázisévi adatok elemzésével kerültek meghatározásra.

Részletes előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

**A működési célú pénzeszköz átadásokon** belül az alapítványok támogatása 20,4 millió forinttal 86,7 %-kal emelkedik, a társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása 17,7 millió forinttal 11,0 %-kal növekedett a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest.

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht által - szolgáltatási szerződés alapján - működtetett három Gondozási Központ költségeinek emelkedése 28 millió forinttal indokolja a magasabb tervszámot. A korábban közalkalmazottként dolgozó munkavállalókat – Képviselő-testületi döntés alapján – ugyanazok a juttatások illetik meg, mint a jelenleg is közalkalmazottként dolgozókat, illetve a vásárolt élelmezés kiadásainál számoltak jelentősebb összegű növekedéssel, a folyamatba lévő közbeszerzési eljárás kapcsán.

A vállalkozások működési támogatásán belül a KÖKERT Nonprofit Kft. egész éves működtetésére – a feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatokra - 354,5 millió forint került megtervezésre. Az Egészségügyi Szolgálaton belül a vállalkozó fogorvosok OEP finanszírozása, átadott pénzeszközként került teljes egészében tervezésre, 77,9 millió forint összegben.

A támogatásértékű működési kiadások (államháztartáson belüli támogatások) 13,3 millió forinttal emelkedtek meg a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest, melyből 6 millió forint a kerületi középiskolákban ellátandó gyógy-testnevelési feladatok finanszírozása miatt került tervezésre.

Mindezek együttes eredményeként a működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 489,1 millió forinttal haladja meg a 2008. évi terv szintjét.

**A felhalmozási és tőke jellegű** kiadásoknál az áthúzódó fizetési kötelezettségek mellett, további tárgyévi feladatok is megjelennek. A feladatokat részben kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelből, jelentős részben ingatlan értékesítésből, valamint az építmény- és telekadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása eredményeként várható többletbevételből finanszírozzuk.

Magas összeget tesznek ki (711 millió forint) a 2008. évről áthúzódó beruházási- felújítási- és a város rehabilitációs feladatok áthúzódó fizetési kötelezettségei, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

**A felhalmozási célú pénzeszköz átadások** között számolnunk kellett a szolgálati lakások elszámolási kötelezettségével, valamint a bérlakás értékesítésből származó bevétel 50 %-nak a Város-rehabilitációs Alapba történő befizetési kötelezettségével.

Itt terveztük a társasházakban önkormányzati tulajdonban lévő lakások után fizetendő felújítási alapképzés összegét, valamint az un. „Panelprogram” végrehajtásához a Képviselő-testület többéves elkötelezettségéről szóló döntése alapján a tervévre ütemezett forrásokat. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére 5 millió forint áll rendelkezésre (13. sz. melléklet).

Az önkormányzat **általános tartalék keretét** a koncepcióban meghatározott 1,0 % -os mértékben terveztük. Ezen belül kerültek meghatározásra az átruházott jogkörben felhasználható polgármesteri és bizottsági tartalékok, melyeket bázisszinten terveztünk.

**A céltartalékokat** és azok felett rendelkezési jogkörrel felruházottakat a 15. számú melléklet mutatja be. Itt terveztük a koncepciónak megfelelően a feladat mutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó esetleges visszafizetési kötelezettség fedezetét.

**A finanszírozás kiadásai** az előző évi eredeti tervezethez képest 324,4 millió forinttal csökkentek, mivel a 2008. december 31-én likvid hitelállomány nem volt.

A finanszírozási kiadások között terveztük a korábbi években felvett hosszúlejáratú kölcsönök és hitelek 2009. évi tőketörlesztési kötelezettségét, amely 172,8 millió forintos emelkedést mutat 2008. évhez képest.

A tervkészítés időszakában ismert, a bázisévről áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a 2008. évi pénzmaradvány terhére kívánjuk biztosítani. A mérlegbeszámoló elkészítésekor jelentkező további áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a pénzmaradvány mértékéig kell rendezni.

A likviditási egyensúly érdekében, a bankszámlavezető pénzintézettel 2009. évre is megkötöttük két milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

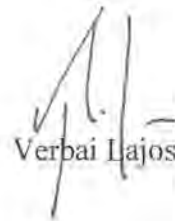
A könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét az előterjesztéshez csatoljuk.

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**Rendeletalkotási javaslat:**

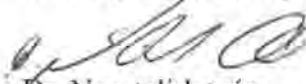
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletét.

Budapest, 2009. február 11.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István  
jegyző



**.../2009. (.....) Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat rendelete az  
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése és a 69. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-a alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**E L S Ő R É S Z**

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi költségvetése**

- 1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2009. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

<b>A költségvetési bevételek összege</b>	<b>18.517.535 eFt</b>
<b>A költségvetési kiadások összege</b>	<b>19.171.692 eFt</b>
<b>A költségvetési hiány</b>	<b>654.157 eFt</b>

- (2) Az (1) bekezdésben jelzett költségvetési hiány fedezetét a finanszírozási bevételek és kiadások többlete biztosítja.
- (3) A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A központi forrásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 3. § (1)** Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (3) Az 5. számú mellékletben a jóváhagyott személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tartalmazza:
- a) a közalkalmazotti kör garantált bértábla alapján számított bérkiadásainak összegét,
- b) a köztisztviselői törvényben meghatározott illetményalap szerinti személyi juttatások összegét,
- c) A közalkalmazottak részére 146.400 forint/év/fő, a köztisztviselők részére – a jogszabályban meghatározottakon túl – 122.400 ezer forint/év/fő összeget a béren kívüli juttatások kifi-



zetésének fedezetére, amelynek felhasználása a Cafeteria szabályzat alapján a munkavállaló nyilatkozata szerint történik,

d) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben a köztisztviselők, a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagja részére a BKV közlekedési bérletét biztosítja.

(4) Az önkormányzat 2009. évi engedélyezett létszám keretét az 5. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

		2.206 fő
a) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási köre		2.059 fő
ebből: önállóan működő intézményi kör	1.762 fő	
Polgármesteri Hivatal apparátusa	297 fő	
b) Szent László Gimnázium		113 fő
c) Pataky Művelődési Központ		34 fő

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a kisebbségi kulturális programokra, valamint a civil szervezetek támogatására 4-4 millió forint keretösszeget állapít meg, amelyek felosztásáról a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság átruházott jogkörében dönt. A keretösszeg a felosztásig céltartalékként kezelendő.

7. § A Képviselő-testület a lakóházkezelés és a vagyongazdálkodás működési bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

9. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként, a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

11. § (1) A Képviselő-testület az év közben jelentkező feladatok többletigényének fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett működési célú általános tartalék 134.629 ezer forint és a felhalmozási célú általános tartalék 79.285 ezer forint rendelkezési jogkör szerinti bontását a 14. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az általános tartalékkeretek terhére kötelezettséget vállalni 2009. november 30-ig lehetséges.

(3) A tárgyévet követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület rendkívüli esetben és olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. § (1) A működési és felhalmozási céltartalékokat feladatonként és célonként a 15. számú melléklet részletezi.

(2) A céltartalékként tervezett keretösszegek felszabadításáról ugyancsak a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottak jogosultak dönteni legkésőbb 2009. november 30-ig.

13. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet mutatja be.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet tartalmazza.

**15. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi jóváhagyott költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

**16. §** Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címeiket alkotnak. Az Önkormányzat címrendjét a rendelet 19. számú melléklete határozza meg.

## MÁSODIK RÉSZ

### **Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai**

**17. § (1)** Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet táblázatai szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése együttesen foglalja magába a saját, az egyéb feladatok, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és előirányzatait.

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

b) A saját bevételeken túli működési kiadások fedezetét a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott költségvetési támogatás biztosítja az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében.

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

(4) A költségvetési szerv az éves költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzat-csoportoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(5) a) Az intézmény tervezett saját folyó bevételeinek elmaradása, nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok teljesítését a bevételi elmaradás arányában csökkenteni kell.

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

(6) A 2009. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(7) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának feltétele pályázatok esetében annak eredményes elbírálása, illetve a rendelkezési jogkört gyakorló döntése.

(8) a) A tervét követő költségvetési években a beruházási és felhalmozási feladatok tervezése csak műszakilag megfelelően előkészített, engedélyezési dokumentáció, valamint testületi, illetve bizottsági határozatok alapján állíthatók be a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közé.

b) Minden beruházás esetében, a beruházásról szóló döntés előkészítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a várható működési költségekről.

**18. §** Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátását szolgáló előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalás, illetve követelések előírása a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

a) A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata – figyelemmel a bevétel teljesülési ütemére – biztosítja-e a fedezetet.

A kötelezettségvállalási nyilvántartás kialakítása, szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének a feladata. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét a Polgármesternek utasításban kell szabályoznia.

c) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

### **A kötelezettségvállalásból keletkező tartozásállomány kezeléséről, önkormányzati biztos kirendeléséről szóló szabályok**

**19. § (1)** Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke az éves eredeti előirányzat 10 %-a, vagy 150 millió forint lehet. Amennyiben e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, önkormányzati biztos kirendelését kell kezdeményezni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

a) A Pénzügyi Bizottság

b) A Polgármester

c) A Jegyző a Polgármester útján

d) A Könyvvizsgáló

e) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője.

(3) A költségvetési szervek a 30 napon túli tartozásállományról kötelesek a 20. számú mellékletben meghatározott formában és tartalommal adatszolgáltatásra a tárgyhót követő hónap 5-ig.

(4) Az adatszolgáltatás alapján a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője tájékoztatja a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot.

(5) A Képviselő-testület a tárgyhót követő hónap 20-ig köteles önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, feladatának és jogkörének megjelölése mellett.

(6) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján – átruházott hatáskörben – a Pénzügyi Bizottság jelöli ki, és a kijelölt személy, vagy szervezettel történő szerződés megkötésével a Polgármestert bízta meg. A megbízás tényének közzétételéről a helyben szokásos módon a Polgármester gondoskodik.

(7) a) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi illetménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték.

b) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a megbízási szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékein, valamint a költségtérítéseken kívül – a költségvetési szervet terheli.

c) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulécai, valamint a külső szakértő díja és járuléka a Képviselő-testület általános tartalékkeretét terheli.

(8) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervekre, amelyhez önkormányzati biztost rendeltek ki, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (1) – (5), (7) bekezdéseiben és a 152. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Pénzügyi Bizottságnak és a Polgármesternek havonta – munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetében soron kívül – köteles beszámolni, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság által meghatározott tartalmi követelményeket.

b) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

c) Amennyiben a biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában, a biztosnak felróhatóan javulást nem eredményezett, a Pénzügyi Bizottság új önkormányzati biztost jelöl ki.

d) Amennyiben a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható, a Pénzügyi Bizottság intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére.

(9) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot:

a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,

b) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt helyzet fennállása esetén, és ezzel egyidejűleg javaslatot is tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésre.

### **Az önkormányzat gazdálkodása, előirányzat felhasználás**

**20. §** (1) Adótartozások behajthatatlansága, illetve elévülése miatti törléséről az 1991. évi XX. törvény értelmében a jegyző adóügyi feladat- és hatáskörében dönt.

Az adótartozások törléséről a jegyző december hónapban a testületnek beszámol.

(2) Az áruszállításból és szolgáltatásból származó behajthatatlan követeléseket, a behajthatatlanságot a 2000. évi C. tv. (a Számvitelről) 3. § (4) 10. pontja szerint kell megállapítani, és a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 5. § (3) alapján évente értékelni kell.

(3) A behajthatatlanság tényét és mértékét minden esetben bizonylattal kell alátámasztani:

a) csődeljárás, illetve felszámolás esetén a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozattal,

b) végrehajtásra adott követelés esetén a végrehajtó írásbeli nyilatkozata annak eredménytelenségéről, illetve ha a végrehajtás költsége meghaladja a behajtható összeget,

c) bizonylatként fogadható el még a tértivevényes fizetési felszólítás, legalább két esetben történő kézbesítés nélküli visszaküldése.

**21. §** (1) A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási gondok feloldására folyószámlahitel keretszerződés kötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés alapján szükség szerint munkabérhitel felvételére.

**22. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy a magyar állam által kibocsátott állampapírba fektesse.

**23. §** (1) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében – szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére – szerződést különösen az alábbi tevékenységi körökre köthetnek:

a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett óraszám 10%-át,

b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás,

c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések,

d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása,

e) szakmai szakértői tevékenység,

f) jogi képviselet és jogi tanácsadás.

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

(3) A költségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet külső személlyel, szervezettel, ha:

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

b) nincs elegendő kapacitása az adott feladatra,

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

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

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

(3) A támogatás folyósítása havi ütemezéssel teljesíthető, amit a támogatásról szóló megállapodásban rögzíteni kell.

(4) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett főosztályai kötelesek ellenőrizni.

(5) Számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, illetve vissza kell fizettetni.

**25. §** Az Áht. 118. §-nak megfelelően az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletében az alábbi mérlegkimutatásokat kell elkészíteni a következő adattartalommal:

(1) A vagyonkimutatást a zárszámadás keretében az önkormányzat teljes vagyonáról önállóan gazdálkodó intézményenként, befektetett eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök és egyéb pénzügyi elszámolások szerinti bontásban, ezer forintban kell elkészíteni.

(2) a) A több éves kihatással járó döntések előirányzatainak számszerűsítését a költségvetési rendelet keretében kell elkészíteni a 17. számú mellékletben meghatározott szerkezetben és adattartalommal.

b) A zárszámadási rendeletben az adósságállomány, illetve hitelállomány alakulását lejárati bontásban kell bemutatni a következő adattartalommal:

- hosszú lejáratú kötelezettségek,

- rövid lejáratú kötelezettségek.

c) A kötelezettségeket évek szerinti bontásban is be kell mutatni.

(3) A közvetett támogatásokat értékadatokkal kell bemutatni, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek bontásban az adókövetelések esetében a következő részletezéssel:

- méltányosság címén elengedett,

- az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedvezmények és adómentességek miatt várhatóan kieső fizetési kötelezettségeket, szövegesen is indokolni kell a magánszemélyeknek elengedett tőketartozás összegét és körülményeit (21. számú melléklet)

### **A helyi kisebbségi önkormányzatok**

**26. § (1)** Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik jogosultsággal.

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

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

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

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

(6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegeit pénzforgalmi szemléletben kell elkészíteni a következő adattartalommal:

- önkormányzati támogatások,
- központi állami támogatások,
- átvett pénzeszközök,
- pénzmaradvány,
- bevételek összesen,
- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- pénzeszköz átadások,
- kiadások összesen.

### Költségvetési előirányzatok módosítása

27. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról a polgármester a döntést követő soros képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

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

- **2009. január 1. - június 30-a közötti időszakra** vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

- **2009. július 1. – szeptember 30-ai időszakra** vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg,

- **2009. október 1. – december 31-e közötti időszakra**, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

(4) A polgármester költségvetési rendelet-módosítási tervet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) A polgármester az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (katasztrófa és vészhelyzetekben) a helyi önkormányzat költségvetésében erre a célra jóváhagyott keretösszeg terhére intézkedik, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

(7) Az alapító okiratban rögzítettek szerint az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából, valamennyi önállóan működő költségvetési szerv részjogkörrel rendelkezik, ezért a Képviselő-testület döntése alapján hajtható végre előirányzat módosítás, vagy átcsoportosítás a következő jogcímek vonatkozásában:

- távhőszolgáltatás díjak,
- gázenergia díj,
- villamos energia díj,
- víz- csatornadíjak,
- szemétszállítás,
- kéményseprési díjak,
- élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés,
- munka- és védőruha beszerzés.

A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzat az egyéb dologi kiadások terhére, illetve többletbevétel fedezetével növelhető, de más célra átcsoportosítani nem lehet.

**28. §** A Képviselő-testület a polgármesternek – a jóváhagyott költségvetésen belül – az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogkört:

(1) Önkormányzati szinten kezelt felhalmozási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása a bonyolítással megbízott intézmények részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig.

(2) Külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása – meghatározott céllal átvett pénzeszközök terhére történő előirányzat-módosítások esetén – önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő szervek részére.

(3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzatán belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás.

**29. §** (1) A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket:

a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – konkrét címekre történő költség meghatározása,

b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása –tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében– keretösszegek meghatározása.

(2) Az (1) a) és b) pontjában megnevezett feladatok konkrét címekre történő költség meghatározásáig, illetve az előirányzatok ennek megfelelő átcsoportosításáig a feladatok nem indíthatók.

(3) A Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottságra ruházza át a Közoktatási és Közművelődési Főosztály költségvetésében tervezett, központosított pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntést.

**30. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6.számú mellékletben „egyéb oktatási feladatok” és „sport feladatok” címen szereplő előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális és Oktatási Bizottságra, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságra ruházza át, azzal, hogy a főosztályok javaslattételre jogosultak.

**31. §** A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú céltartalékok feletti rendelkezési jogköröket a 15. számú mellékletben meghatározottak szerint szabályozza.

## Költségvetési intézmények előirányzat-módosítása

32. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül –beleértve a létszámkeretet is– kötelesek gazdálkodni.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és azon belül megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

a.) a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevétel terhére: -a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázatokon elnyert összegek erejéig,

-megállapodások alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök erejéig,

-az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, 60 %-os költségarány elismerésével,

b.) az intézményi egyéb sajátos működési bevételek 60%-os költségarányának elismerése tervszinten biztosított. Annak felhasználása, kizárólag a tervezett bevétel teljesítésének megfelelően történhet. Tervezetten felül azonos címen teljesülő többletbevételek esetében ugyancsak 60%-os költségarány kerül elismerésre, a többletbevétel 40%-a az Önkormányzatot illeti meg.

c.) A b) pontban meghatározottak csak azokra az intézményekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását, a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő költségvetési szervnél. Az önállóan működő intézmények kiemelt jogcímenen belüli előirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a Jegyző előkészítésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv a jóváhagyott, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő többletbevételét kizárólag a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(6) A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az előirányzatot meghaladó többletbevételből a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata legfeljebb:

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

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

(7) a) A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás – a c) pontban szabályozottak és a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - használható fel év közben, illetve a következő évben jutalom kifizetésére,

b) jutalom a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet, e mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

c.) A személyi juttatásokon belül a béren kívüli juttatások (Cafeteria) maradványa más célra nem használható fel, a Cafeteria céljára a 3. §. (3) bekezdés d) pontjában az 1 főre meghatározott értékek nem emelhetők fel intézményi döntéssel.

(8) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelés tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatásigénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(9) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között – felhasználói jogkörben – előirányzatot módosíthat, oly módon, hogy a dologi kiadások körében a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon elegendő fedezet az éves fizetési kötelezettségekre.



**33. §** Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
Egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Kőbányai Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, a 66/2008. (XII. 20.) számú rendelete.

Verbai Lajos  
polgármester

dr. Neszteli István  
j e g y z ő

**A kihirdetés napja:** Budapest, 2009. február .

**A hatálybalépés napja:** Budapest, 2009. február

## Tartalomjegyzék

### Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteiről

#### Száma Megnevezése

1. sz. 2009. évi bevételek – Összesítő
2. sz. 2009. évi normatív állami hozzájárulások
3. sz. 2009. évi bevételek önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
4. sz. 2009. évi kiadások – Összesítő
5. sz. 2009. évi kiadások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
6. sz. Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadása kiemelt feladatonként
7. sz. Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése
8. sz. Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése  
a kisebbségi önkormányzatok határozatai
9. sz. Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2009. évi működési kiadásai
10. sz. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
11. sz. Működési célú pénzeszköz átadások
12. sz. Felhalmozási feladatok
13. sz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
14. sz. Általános tartalékok
15. sz. Céltartalékok
16. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen
17. sz. Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
18. sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
19. sz. Címrend
20. sz. Adatszolgáltatás az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, tartozás  
állományáról
21. sz. 2009. évre tervezett közvetett támogatások értékadatokkal történő bemutatása,  
az adókövetelések esetében gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek szerinti  
bontásban  
Szöveges indokolás a magánszemélyek elengedett tőketartozásának összegéről  
és körülményeiről
22. sz. Hitelkorlát számításai 2009. évre
23. sz. Felhalmozási hitelállomány
24. sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatásával  
megvalósuló programjai
25. sz. Pénzügyi Bizottság véleménye a 2009. évi költségvetési tervezetről
26. sz. Független könyvvizsgálói jelentés

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

1.sz melléklet

fkvi. szla száma	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
	<b>Intézmények működési bevételei</b>			
	Hatósági és eljárási bevételek	14 000	14 602	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	13 000	17 154	17 000
	- egyéb bírság	6 500	10 980	11 000
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.</b>	<b>33 500</b>	<b>42 736</b>	<b>43 000</b>
	Áru és készletértékesítés	0	3 903	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	77 833	71 471
<b>912</b>	<b>Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev.</b>	<b>0</b>	<b>81 736</b>	<b>71 471</b>
	Bérleti díjak - Polg.hiv.+részb. önállók	600	84 770	72 515
	- reklámbevételek: (lakóházkezelés)	5 735	6 886	6 767
	Intézményi ellátási díj		204 091	212 239
	Alkalmazottak térítési díja	2 800	23 553	27 882
	Egyéb	15 000		
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>24 135</b>	<b>319 300</b>	<b>319 403</b>
	~ kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	11 000	49 051	129 153
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele</b>	<b>11 000</b>	<b>49 051</b>	<b>129 153</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>45 000</b>	<b>125 422</b>	<b>134 017</b>
	Önállóan működő int. kör	444 156		0
	OEP finanszírozási kör	72 830		0
	<b>Intézményi folyó bevételek összesen:</b>	<b>630 621</b>	<b>618 245</b>	<b>697 044</b>
	~ Polgármesteri Hivatal - szolg.	45 536	96 534	83 979
	- t.e.ért.	394 794	31 635	277 943
	~ lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolg.	27 854	22 581	28 313
	- t.e. ért.	800	44	2 000
<b>919</b>	<b>ÁFA- bevételek és visszatérülések</b>	<b>468 984</b>	<b>150 794</b>	<b>392 235</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 099 605</b>	<b>769 039</b>	<b>1 089 279</b>
	Pataky Művelődési Központ	67 100	64 487	62 054
	Szociális Foglalkoztató	41 469	6 661	0
	Szent László Gimnázium	28 746	37 184	34 466
	<b>Önállóan működő és gazd.int. összesen:</b>	<b>137 315</b>	<b>108 332</b>	<b>96 520</b>
<b>471</b>	<b>Műk.c.pe.átvétel áh.-on kiv.-ről</b>			
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 236 920</b>	<b>877 371</b>	<b>1 185 799</b>

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

1.sz melléklet

fkvi. száma	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
<b>92</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	~ iparüzési adó	4 683 106	4 797 776	4 929 120
	~ építványadó	2 950 000	2 332 331	2 600 000
	~ telekadó		642 640	700 000
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>7 633 106</b>	<b>7 772 747</b>	<b>8 229 120</b>
	Pótlékok, bírságok ~helyi adókból	50 000	28 136	32 000
	iparüzési adókból~	40 000	34 320	36 000
	~ SZJA - helyben maradó	259 740	318 918	311 719
	~ gépjárműadó	550 000	578 960	580 000
	~ luxusadó	3 757	3 724	0
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>903 497</b>	<b>964 058</b>	<b>959 719</b>
	~környezetvédelmi bírság	100	26	30
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
	~ közterület-használati díj	110 000	126 684	120 000
	~ haszonbérleti szerződés		24 000	32 000
	~ területbérlet - lakóházkezelés	3 566	25 612	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	9 996	10 000
	~ helyiség bérletek - lakóházkezelés	225 000	184 550	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	58 000	30 971	25 000
	~ lakbérek	302 207	342 852	330 000
	~ külön szolgáltatás	18 191		19 200
	~ kiszámlázott díjak (távhő)	40 125	7 162	32 500
	~ kiszámlázott díjak (,áram,lift, víz-csat.fűtés)	102 534	92 157	109 043
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>869 623</b>	<b>843 984</b>	<b>932 983</b>
	<b>Önkorm. sajátos működési bev. összesen:</b>	<b>9 406 326</b>	<b>9 580 815</b>	<b>10 121 852</b>
942	Normatív hj.~feladatmutatóhoz kötött	2 237 849	2 250 331	2 182 258
942	~lakosságszámhoz kötött	653 899	653 899	628 967
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	93 225	252 161	66 710
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzati normatív állami hozzájár:</b>	<b>2 984 973</b>	<b>3 156 391</b>	<b>2 877 935</b>
	Egyéb közp. támogatás - Kisebbségek	4 995	7 190	5 136
	Szilárd útburkolat		23 966	
	Központosított támogatás	218 381	216 527	0
<b>944-947</b>	<b>Központosított források:</b>	<b>223 376</b>	<b>247 683</b>	<b>5 136</b>
	~ Föv. Önk. átvett (megoszt.idegenforg.adó)	97 669	100 933	112 628
	~ OEP feladatok finanszírozása	425 000	364 336	427 979
	~ Munkaügyi Központ közhasznú munka	45 085	17 395	0
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	26 635		26 635
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek:</b>	<b>594 389</b>	<b>482 664</b>	<b>567 242</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 445 984</b>	<b>14 344 924</b>	<b>14 757 964</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2009. évi Bevételei

Összesítő

I.sz melléklet

fkvi. szla száma	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlancladás	1 455 645	102 639	2 163 094
	~ Szent László projekt	533 327		0
	~ Gergely u lakópark (Raiff. Bank)	180 000		0
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszk. imm. javak értékesítése</b>	<b>2 168 972</b>	<b>102 639</b>	<b>2 163 094</b>
	~ bérlakások elidegenítése	123 500	123 197	130 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	4 000	221	10 000
	~ egyéb vagyoni ért.jog értékesítése		1 069	
<b>932</b>	<b>Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jell. bev.</b>	<b>127 500</b>	<b>124 487</b>	<b>140 000</b>
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	259 662	46 802	212 860
	~ Mádi u 120 - bérlakásép. Rehab. támog.			37 000
	~ AROP pályázat tárgyévbén			26 568
<b>465</b>	<b>Felhalm. c. támogatás értékű bevétel</b>	<b>259 662</b>	<b>46 802</b>	<b>276 428</b>
	~ munkáltatói kölcsön	18 000	17 790	18 000
	~ első lakáshoz jutók támogatása	80 000	70 137	70 000
	~ helyi támogatás	1 000	300	300
	~ társasház-felújítási kölcsön	3 100	1 948	2 000
<b>1943</b>	<b>Felh.c.kölcsönök visszatér. -áht-on kívülől</b>	<b>102 100</b>	<b>90 175</b>	<b>90 300</b>
	~ adósságkezelés	500	85	100
<b>2735</b>	<b>Áh-on kívülől műk.c.tám.kölcs. visszatér.</b>	<b>500</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>Hosszú lejáratú átadott pénzeszk. visszatér.</b>	<b>102 600</b>	<b>90 260</b>	<b>90 400</b>
	<b>Felhalmozási bev. mindösszesen</b>	<b>2 658 734</b>	<b>364 188</b>	<b>2 669 922</b>
	Polgármesteri Hiv.	0		1 086 111
	Önállóan működő és gazdálkodók (PIMK)			3 538
<b>981</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>		<b>1 089 649</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 104 718</b>	<b>14 709 112</b>	<b>18 517 535</b>
	Beruházási hitel:			
	útfelújítások,közl.csomópont.telekvásárlás	1 684 600	1 362 261	917 000
	<b>Finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>1 684 600</b>	<b>1 362 261</b>	<b>917 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>16 071 373</b>	<b>19 434 535</b>

2009. évi ingatlanértékesítések  
Címlista

1/a. melléklet

Forintban

	2008. évben értékesített és a 2009. évben értékesíteni tervezett ingatlanok címlistája:	Alapterület(m2):	2009 évi tervezett bevétel			bevétel	Értékb.	Kitűzés	Döntés	Licit időpont
			alap	20% áfa						
1	Pilisi u. 40906/140. hrsz.	1396	19 544 000	3 908 800	23 452 800	2009.I.			elkelt	
2	Grafit u. 42414/246. hrsz.	605	8 470 000	1 694 000	10 164 000	2009.I.			elkelt	
3	Maglódi u. 42414/243. hrsz.	629	6 919 000	1 383 800	8 302 800	2009.IV.			elkelt	
4	Maglódi u. 42414/241. hrsz.	548	6 028 000	1 205 600	7 233 600	2009.IV.			elkelt	
5	Fagyal u. 42414/156. hrsz.	1410	15 510 000	3 102 000	18 612 000	2009.IV.			elkelt	
6	Pilisi u. 70. 40909/14. hrsz.	1286	14 146 000	2 829 200	16 975 200	2009.IV.			elkelt	
7	Kozma u. 41007/12. hrsz.	5000	50 000 000	10 000 000	60 000 000	2009.IV.			elkelt	
8	Bogácsvirág u. 42544/26 -ból 13881 m2	13381	208 327 921	41 665 584	249 993 505	2009.IX.	van*	van	nincs	2009.V.
9	Panka u. 42414/303 hrsz.	409	4 090 000	818 000	4 908 000	2009.VI.			elkelt	
10	Panka u. 42414/304 hrsz.	409	4 090 000	818 000	4 908 000	2009.VI.			elkelt	
11	Panka u. 42414/306 hrsz.	463	4 630 000	926 000	5 556 000	2009.VI.			elkelt	
12	Sasvári Ferenc Keresztúri u. 42801 hrsz (áfa mentes!)	5000	15 000 000	0	15 000 000	2009.VII.	van	nincs	van	elkelt
13	Maglódi u. Nyári Tábor - 42558 és 42559 hrsz.	42720	400 000 000	80 000 000	480 000 000	2009.XII.	nincs	nincs	nincs	2009.VIII.
14	Kozma u 41007/13 hrsz.	5000	58 900 000	11 780 000	70 680 000	2009.VI.	van	van	nincs	2009.III.
15	Főkert ingatlanok (5 db)	22310	200 800 000	40 160 000	240 960 000	2009.IX.	van	nincs	nincs	2009.VIII.
16	Kozma u 42518/38 (volt sportiroda, AVERMANN)	3761	72 000 000	0	72 000 000	2009.IV.			elkelt	
17	Kozma u 42518/40 (volt sportiroda, HI GRUPO)	4749	117 500 000	0	117 500 000	2009.IV.			elkelt	
18	Harmat u 42480/1 hrsz. (SMR)	2176	38 200 000	7 640 000	45 840 000	2009.V.	van	van	nincs	2009.02.20
19	Harmat u 42480/1 hrsz. (SMR)	2701	44 300 000	8 860 000	53 160 000	2009.V.	van	van	nincs	2009.02.20
20	Harmat u 42480/1 hrsz. (SMR)	4896	80 300 000	16 060 000	96 360 000	2009.V.	van	van	nincs	2009.02.20
21	Állomás u. 2. helyiségesoport - 38942/0/A/2 hrsz.	358	35 000 000	0	35 000 000	2009.V.	van	nem kell		KV Zrt. feladata
22	Alkér u - Kada u. garázsok alatti ter. 42050/11 és /12 hrsz.		7 200 000	1 440 000	8 640 000	KV Zrt.	van	van	van	nem kell
23	Kész-Ház Kft. 40693/7 hrsz.	1983	5 949 000	1 189 800	7 138 800	2009.V.			elkelt	
24	GAMESZ épület 38431/16. hrsz. (Fokos u. 5-7.)	1259	208 000 000	0	208 000 000	2009.VI.	van	van	van	2009.02.20

2009. évi ingatlanértékesítések  
Címlista

1/a. melléklet

Forintban

	2008. évben értékesített és a 2009. évben értékesíteni tervezett ingatlanok címlistája:	Alapterület(m2):	2009 évi tervezett bevétel			bevétel	Értékb.	Kitűzés	Döntés	Licit időpont
			alap	20% áfa						
25	Újhegyi út 42414/248 hrsz.	587	29 520 000	5 904 000	35 424 000	2009.VI.	van	van	van	2009.02.20
26	Újhegyi út 42414/249 hrsz.	590								
27	Újhegyi út 42414/251 hrsz.	593								
28	Halas u. 40695/19 hrsz.	2745	47 681 000	9 536 200	57 217 200		van*	van	van	
29	Halas u. 40695/20 hrsz.	4658	80 909 000	16 181 800	97 090 800		van*	van	van	
30*	Kissörgyár u. garázsok alatti terület 41203/45 hrsz.	1457	7 500 000	1 500 000	9 000 000	Kv Zrt.	van	van	van	nem kell
31	Szent László tér 16.	8282/9756 tul. h.	423 000 000	0	423 000 000					
32	Kozma u. 42518/41 önk.tul.hányadból 8626 m2	8626	46 700 000	9 340 000	56 040 000	2009.VI.	elkelt			
33	Gergely u. 102/a. 42137/74 hrsz	2965	59 300 000	11 860 000	71 160 000		nincs			
34	Gergely u. 102/b. 42137/75 hrsz	1500	30 000 000	6 000 000	36 000 000		nincs			
35	Gergely u. 102/c. 42137/76 hrsz	1500	30 000 000	6 000 000	36 000 000		nincs			
36	Gergely u. 102/d. 42137/77 hrsz	1500	30 000 000	6 000 000	36 000 000		nincs			
37	Gergely u. 106/b. 42137/80 hrsz	1640	32 800 000	6 560 000	39 360 000		nincs			
38	Gergely u. 106/a. 42137/81 hrsz	1575	31 500 000	6 300 000	37 800 000		nincs			
39	Gergely u. 108/a. 42137/82 hrsz	1501	30 020 000	6 004 000	36 024 000		nincs			
40	Noszlopy u. 15-17. 42137/37 hrsz	6700	134 000 000	26 800 000	160 800 000		nincs			
	<b>Ingatlan értékesítés várható bevétele:</b>		2 260 213 921	277 942 784	2 538 156 705					

* 2009. évi költségvetésben forrásként betervezve:		2 163 094 000	277 943 000	2 441 037 000
--	--	---------------	-------------	---------------

Azon ingatlanoknál, ahol NINCS értékbecslés a Főosztályunk által meghatározott becslült értéket írtuk be.  
Ahol van\* szerepel ott az értékbecslés régi, 3 hónapnál régebben készült

## 2008.évi állami normatív hozzájárulások összesítő

2.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2008.	Állami támogatás	SZJA	2009.	Állami támogatás	SZJA
<b>Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ közoktatási feladatokhoz	2 016 159 400	2 016 159 400		1 942 957 369	1 942 957 369	
~ szociális és egészségügyi feladatok	221 689 000	221 689 000		239 300 750	239 300 750	
~ normatív, kötött felhasználású támogatás	93 225 244	93 225 244		66 709 993	66 709 993	
<b>Összesen:</b>	<b>2 331 073 644</b>	<b>2 331 073 644</b>	<b>0</b>	<b>2 248 968 112</b>	<b>2 248 968 112</b>	<b>0</b>
<b>Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	60 326 113	60 326 113		44 815 028	44 815 028	
~ települési sportfeladatok				21 199 162	21 199 162	
~ körzeti igazgatási feladatok	64 114 931	64 114 931		53 729 845	53 729 845	
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	85 087 545	85 087 545		80 234 942	80 234 942	
~ pénzübeni szociális juttatások	392 677 146	392 677 146		376 900 048	376 900 048	
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				52 087 916	52 087 916	
~ családsegítés	24 676 638	24 676 638			0	
~ gyermekjóléti szolgálat	24 676 638	24 676 638			0	
~ gyermekjóléti központ	2 340 000	2 340 000			0	
<b>Összesen:</b>	<b>653 899 011</b>	<b>653 899 011</b>	<b>0</b>	<b>628 966 941</b>	<b>628 966 941</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 984 972 655</b>	<b>2 984 972 655</b>	<b>0</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>0</b>



2008.évi állami normatív hozzájárulások összesítő

2.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2008.	Kiemelt jogc.közötti korrekció	2008.	2009.	Kiemelt jogc.közötti korrekció	2009.
<b>Megosztott források alakulása (deficit arányos)</b>						
Megosztott normatív források:						
- idegenforgalmi adó	32 556 350			37 542 679		
- üdülőhelyi feladatok	65 112 700			75 085 358		
<b>Normatív források összesen:</b>	<b>97 669 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 628 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adókból részesedés:						
- átengedett SZJA	259 739 545			311 719 141		
- iparüzési adó	4 683 106 000			4 905 577 000		
- ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása				11 827 000		
- Jövedelem differenciálódás miatti korrekció				11 716 000		
- luxus adó	3 757 000					
<b>Adókból részesedés összesen:</b>	<b>4 946 602 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 240 839 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Megosztható források összesen:</b>	<b>5 044 271 595</b>	<b>60 326 113</b>	<b>5 104 597 708</b>	<b>5 353 467 178</b>	<b>44 815 028</b>	<b>5 398 282 206</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen:</b>	<b>2 984 972 655</b>	<b>-60 326 113</b>	<b>2 924 646 542</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>-60 326 113</b>	<b>2 817 608 940</b>
<b>Központi forrás összesen:</b>	<b>8 029 244 250</b>		<b>8 029 244 250</b>	<b>8 231 402 231</b>		<b>8 215 891 146</b>
<b>Bázis időszak központi forrásai összesen:</b>	<b>7 559 820 977</b>			<b>8 029 244 250</b>		
<b>Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva:</b>	<b>469 423 273</b>			<b>202 157 981</b>		
ebből: megosztott	550 432 230			293 684 498		
normatív	-81 008 957			-107 037 602		

Száma 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
8. sz. m.	Kötött felhasználású központosított előirányzatok / Kiegészítő támogat. egyes közokt. feladatok ell.										
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása (8 óra)	873				11 700		6 809 400		6 809 400	0
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása (4 óra)	863				11 700		3 365 700		3 365 700	0
I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása - A 2008. évi költségvetési tv. Alapján (8 hó)										
I.1 (1) 1	Összesen		902				11 700		7 035 600		7 035 600
I.1 (2) 1	Óvodában		231								
I.1 (3) 1	Általános iskola		452								
I.1 (4) 1	Gimnáziumban		80								
I.1 (7) 1	Alapfokú művészetoktatási intézményben		42								
I.1 (9) 1	Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény		63								
I.1 (10) 1	Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények		5								
I.1 (11) 1	Pedagógiai szakszolgáltató intézményben		29								
	A 2009. évi költségvetési tv. javaslat alapján (4 hó)										
I.1 (1) 2	Összesen		897				11 700		3 498 300		3 498 300
I.1 (2) 2	Óvodában		231								
I.1 (3) 2	Általános iskolában		449								
I.1 (4) 2	Gimnáziumban		80								
I.1 (7) 2	Alapfokú művészetoktatási intézményben		41								
I.1 (9) 2	Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény		63								
I.1 (10) 2	Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények		5								
I.1 (11) 2	Pedagógiai szakszolgáltató intézményben		28								
	Pedagógiai szakszolgálat (8 óra)	70				1 020 000		47 600 000		47 600 000	0
	Pedagógiai szakszolgálat (4 óra)	71				1 020 000		24 140 000		24 140 000	0
I.3	Pedagógiai szakszolgálat										
	2008/2009-es tanév (8 hó)		54				970 000		34 920 000		34 920 000
	2009/2010-es tanév (4 hó)		54				970 000		17 460 000		17 460 000
I.4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása										
I.4 1	2008/2009-es tanév (8 hó)		5 498				430		1 576 093		1 576 093
I.4 2	2009/2010-es tanév (4 hó)		5 520				430		791 200		791 200
	Kieg. tám. egyes közokt. fn-ok ell. összesen							81 915 100	65 281 193	81 915 100	65 281 193
8.sz.m.	Egyes szoc. fa.-ok kieg. támogatása										
II.1	Egyes jövedelmpótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közéleti foglalkoztatás támogatása										
II.2	Önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás támogatás							9 843 744		9 843 744	0
II.2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	156	152			9 400	9 400	1 466 400	1 428 800	1 466 400	1 428 800
	Egyes szoc. fn.-ok kieg. tám. összesen							11 310 144	1 428 800	11 310 144	1 428 800
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása										
	Kötött felhasználású előirányzatok összesen:							93 225 244	66 709 993	93 225 244	66 709 993

## 2009.évi állami normatívák várható alakulása a bázisév tükrében

2.sz. melléklet

Ft-ban

Számra 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
3.sz.m.	<b>Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás</b>										
	<b>Szoc. és eü. feladatok / Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>										
12 bcb	- Átlagos ápolást, gondozást, igénylő ell.	9	8			700 000	689 000	6 300 000	5 512 000	6 300 000	5 512 000
14 a)	Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	387	425			547 000	540 150	211 689 000	229 563 750	211 689 000	229 563 750
14 c)	- ingyenes intézményi étkeztetés	74	65			50 000	65 000	3 700 000	4 225 000	3 700 000	4 225 000
	<b>Szoc. és eü. feladatok összesen:</b>							<b>221 689 000</b>	<b>239 300 750</b>	<b>221 689 000</b>	<b>239 300 750</b>
	<b>Közoktatási alap-hozzájárulások</b>										
	<b>Óvoda nevelés - 2008.jan.1-aug.31. (8 hó) teljesítm.m.</b>										
	- Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás: - 1. nevelési év	532		43,1		2 550 000		73 270 000		73 270 000	
	- 2-3 nevelési év	1 586		151,1		2 550 000		256 870 000		256 870 000	
	- 2009.jan.1-aug.31. (8 hó) 2008.évi költségvetési tv. alapján										
15 a (1) 1	- Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás - 1-2 nevelési év		1 159		78,2	2 550 000		132 940 000		132 940 000	
15 a (2) 1	- 3 nevelési év		1 036		82,3	2 550 000		139 910 000		139 910 000	
	- 2008.szept.1-dec.31. (4 hó) teljesítm.m.										
	- Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás - 1-2 nevelési év	1 027		83,2		2 550 000		70 720 000		70 720 000	
	- 3 nevelési év	988		94,2		2 550 000		80 070 000		80 070 000	
	- 2009.szept.1-dec.31. (4 hó) teljesítm. m.										
15 a (2) 2	- Napi 8 órai meghaladó nyitva tartás: - 1-3 nevelési év		2 257		182,8	2 540 000		154 770 667		154 770 667	
	<b>Iskolai oktatás - 2008. jan.1-aug.31. (8 hó) teljesítm.m.</b>										
	<b>Általános Iskola</b>										
	- 1 évfolyam	638		36,5		2 550 000		62 050 000		62 050 000	
	- 2-3 évfolyam	1 107		79,4		2 550 000		134 980 000		134 980 000	
	- 4 évfolyam	507		44,0		2 550 000		74 800 000		74 800 000	
	- 5 évfolyam	572		38,5		2 550 000		65 450 000		65 450 000	
	- 6 évfolyam	667		51,7		2 550 000		87 890 000		87 890 000	
	- 7-8 évfolyam	1 313		115,5		2 550 000		196 350 000		196 350 000	
	<b>Középiskola</b>	258		21,5		2 550 000		36 550 000		36 550 000	
	- 10 évfolyam	232		20,8		2 550 000		35 360 000		35 360 000	
	- 11-13 évfolyam	492		52,2		2 550 000		88 740 000		88 740 000	
	<b>Szakképzés elméleti képzés</b>	41		3,2		2 550 000		5 440 000		5 440 000	
	- 2009.jan.1-aug. 31. (8 hó) teljesítm. m. 2008. évi költség. tv. alapján										
15 b (1) 1	<b>Általános Iskola</b> - 1-4 évfolyam összesen		2 327								
15 b (2) 1	- 1-2 évfolyam		1 218		69,6	2 550 000		118 320 000		118 320 000	
15 b (3) 1	- 3 évfolyam		569		40,8	2 550 000		69 360 000		69 360 000	
15 b (4) 1	- 4 évf. ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf.tól függetlenül		540		46,9	2 550 000		79 730 000		79 730 000	
15 b (5) 1	- 5-8 évfolyam összesen		2 370								
15 b (6) 1	- 5-6 évfolyam		1 079		72,7	2 550 000		123 590 000		123 590 000	
15 b (7) 1	- 7-8 évfolyam		1 291		113,6	2 550 000		193 120 000		193 120 000	
15 c (1) 1	<b>Középfokú iskola</b> - 9-10. évfolyam összesen		466		38,8	2 550 000		65 960 000		65 960 000	
15 c (2) 1	- Gimnázium		455								
15 c (3) 1	- Szakközépiskola		11								
15 c (5) 1	- 11-13 évfolyam összesen		523		55,5	2 550 000		94 350 000		94 350 000	
15 c (6) 1	- Gimnázium		523								
	<b>Iskolai szakképzés, elméleti képzés / A 2008. évi költségvetési törvény alapján (8 hó)</b>										
15 d (1) 1	Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama		9		0,7	2 550 000		1 190 000		1 190 000	
15. Info 3	Osszes fő a 15.a, b, c, d jogcímenek megadott adatok alapján		7 890								
15. Info 4	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		5 498								

Szama 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	<b>Iskolai oktatás - 2008.szept.1-dec.31. (4 hó) teljesítm.n.</b>										
	Általános iskola - 1-2. évfolyam	1 193		68,2		2 550 000		57 970 000		57 970 000	
	- 3. évfolyam	563		40,4		2 550 000		34 340 000		34 340 000	
	- 4. évfolyam	520		45,2		2 550 000		38 420 000		38 420 000	
	- 5-6. évfolyam	1 067		71,9		2 550 000		61 115 000		61 115 000	
	- 7-8. évfolyam	1 313		115,5		2 550 000		98 175 000		98 175 000	
	Középfokú iskola - 9-10. évfolyam	475		39,5		2 550 000		33 575 000		33 575 000	
	- 11-13. évfolyam	474		50,3		2 550 000		42 755 000		42 755 000	
	Szakképzés elméleti képzés	54		4,2		2 550 000		3 570 000		3 570 000	
	<b>Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján</b>	7 945						0		0	
	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	5 621						0		0	
	<b>Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímen megadott adatok alapján</b>	5 659						0		0	
	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	5 483						0		0	
	<b>Iskolai oktatás - 2009.szept.1-dec.31. (4 hó) teljesítm.n.2009.évi kv.tv.jáv.alapj.</b>										
15 b (1) 2	Általános iskola - 1-4. évfolyam összesen		2 407								
15 b (2) 2	- 1-2. évfolyam		1 220		69,7	2 540 000		59 012 667		59 012 667	
15 b (3) 2	- 3. évfolyam		601		34,9	2 540 000		29 548 667		29 548 667	
15 b (4) 2	- 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül		586		50,9	2 540 000		43 095 333		43 095 333	
15 b (5) 2	- 5-8. évfolyam összesen		2 310								
15 b (6) 2	- 5-6. évfolyam		1 052		70,9	2 540 000		60 028 667		60 028 667	
15 b (7) 2	- 7. évfolyam		602		46,1	2 540 000		39 031 333		39 031 333	
15 b (8) 2	- 8. évfolyam		656		57,7	2 540 000		48 852 667		48 852 667	
15 c (1) 2	Középfokú iskola - 9-10. évfolyam összesen		442		36,8	2 540 000		31 157 333		31 157 333	
15 c (2) 2	- Gimnázium		435								
15 c (4) 2	- Szakiskola		7								
15 c (5) 2	- 11. évfolyam összesen		244		24,1	2 540 000		20 404 667		20 404 667	
15 c (6) 2	- Gimnázium		244								
15 c (8) 2	- 12-13. évfolyam összesen		313		33,2	2 540 000		28 109 333		28 109 333	
15 c (9) 2	- Gimnázium		313								

Számja 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	<b>Iskolni szakképzés, elméleti képzés / A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján ( 4 hó)</b>										
15 d (2) 2	- Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama		9		0,7	2 540 000		592 667			592 667
15 info 5	- Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenek megadott adatai alapján		7 982								
15 info 6	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		5 520								
	<b>Alapfokú művészetoktatás - A 2008. évi költségvetési törvény alapján</b>										
	- Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (teljesítm. m.) (8 hó)										
15 e (1) 1	Összesen		480		10,2	2 550 000		17 340 000			17 340 000
15 e (2) 1	Minősített intézményben		480								
	- Képző- és iparműv., táncműv., szín- és bábműv. ág. zeneműv. ágon csop. főtanszakos zeneokt. (8 hó)										
15 e (4) 1	Összesen		49		0,4	2 550 000		680 000			680 000
15 e (5) 1	Minősített intézményben		49								
	- A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján										
	- Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (teljesítm. m.) (4 hó)										
15 e (1) 2	Összesen		483		10,3	2 540 000		8 720 667			8 720 667
15 e (2) 2	Minősített intézményben		483								
	- Képző- és iparműv., táncműv., szín- és bábműv. ág. zeneműv. ágai csop. főtanszakos zeneokt. (4 hó)										
15 e (4) 2	Összesen		49		0,4	2 540 000		338 667			338 667
15 e (5) 2	Minősített intézményben		49								
	<b>Napközi/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás - A 2008. évi költségvetési tv. Alapján (8 hó)</b>										
15 g (1) 1	- 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás		1 533		14,7	2 550 000		24 990 000			24 990 000
15 g (2) 1	- 5-8. évfolyamos napközi foglalkoztatás		661		4,2	2 550 000		7 140 000			7 140 000
15 g (3) 1	- 1-2. évfolyamos iskolaonthonos oktatás		130		1,7	2 550 000		2 890 000			2 890 000
15 g (4) 1	- 3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás		55		0,9	2 550 000		1 530 000			1 530 000
15 g (5) 1	- 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás		12		0,2	2 550 000		340 000			340 000
	- A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
15 g (1) 2	- 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás		1 500		14,4	2 540 000		12 192 000			12 192 000
15 g (2) 2	- 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás		653		4,2	2 540 000		3 556 000			3 556 000
15 g (3) 2	- 1-3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás		176		2,3	2 540 000		1 947 333			1 947 333
	<b>Közzoktatási alap-hozzájárulások összesen:</b>										
								1 638 460 000	1 614 738 668	1 638 460 000	1 614 738 668

Szám 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>										
	- Alapfokú művészetoktatás										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján										
	- Zeneművészeti ág, egyéni foglalkozás keretében (8 hó)							0		0	
	Minősített intézményben	482				105 000		33 740 000		33 740 000	
	- Képző- és iparműv., táncműv., szin- és bábműv. ág, zeneműv. ágon csop. főtanszakos zeneokt. (8 hó)										
	Minősített intézményben	46				40 000		1 226 667		1 226 667	
	A 2008. évi költségvetési törvény alapján										
	- Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (teljesítm.) (4 hó)							0		0	
	<b>Osszesen</b>	528						0		0	
	Minősített intézményben	528		11,2		2 550 000		9 520 000		9 520 000	
	<b>Napközis/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás</b>										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján										
	Általános iskolai napközis foglalkozás - napközis v. tanulósobai foglalkozás	2 668				23 000		40 909 333		40 909 333	
	- iskolaonthonos okt. az ált. isk. 1-4. évfolyamán	208				32 200		4 465 067		4 465 067	
	- iskolaonthonos okt. ált. isk. 1-4. évfolyamán					32 200		0		0	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó) teljesítm. m.	1 651		15,8		2 550 000		13 430 000		13 430 000	
	- 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	788		5,0		2 550 000		4 250 000		4 250 000	
	- 1-2. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	113		1,5		2 550 000		1 275 000		1 275 000	
	- 3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	52		0,8		2 550 000		680 000		680 000	
	- 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	13		0,2		2 550 000		170 000		170 000	
	<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)</b>										
	- Egyévf. képzés, többévf. képzés 2. szakképzési és a (készségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján	41				112 000		3 061 333		3 061 333	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján	42				112 000		1 568 000		1 568 000	
	A 2008. évi költségvetési törvény alapján - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamán										
16.1.2.a.1	- Egyévf. képzés, többévf. képzés 2. szakképzési és a (készségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (8 hó)		9					112 000		672 000	672 000
16.1.2.a.2	- Egyévf. képzés, többévf. képzés 2. szakképzési és a (készségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (4 hó)		9					106 000		318 000	318 000

Szám a 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2 009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása										
	- Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján										
	A 2007 évi költségvetési tv. alapján - Összesen (8 hó)	3				240 000		480 000		480 000	
	Általános iskola	2									
	Középfiskola, szakiskola	1									
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján - Összesen (4 hó)	1				240 000		80 000		80 000	
	Általános iskola	1									
	A 2008 évi költségvetési törvény alapján (8 hó)										
16 2 1 a (1) 1	Összesen		3				240 000		480 000		480 000
16 2 1 a (2) 1	Általános iskola		3								
	A 2009 évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
16 2 1 a (1) 2	Összesen		4				239 000		318 667		318 667
16 2 1 a (2) 2	Általános iskola		4								
	- Testi, érzékszervi, középsúlyos ért fogy., autista, halmazottan fogy., gyermek, tanulók										
	A 2007 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
	Összesen	61				384 000		15 616 000		15 616 000	
	Óvoda	5						0		0	
	Általános iskola	41						0		0	
	Középfiskola, szakiskola	15						0		0	
	A 2008 évi költségvetési tv.-javaslat alapján (4 hó)	60				384 000		7 680 000		7 680 000	
	Óvoda	5						0		0	
	Általános iskola	36						0		0	
	Középfiskola, szakiskola	19						0		0	
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16 2 1 c (1) 1	Összesen		76				384 000		19 456 000		19 456 000
16 2 1 c (2) 1	Óvoda		7								
16 2 1 c (3) 1	Általános iskola		49								
16 2 1 c (5) 1	Középfiskola, szakiskola		20								
	A 2009 évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
16 2 1 c (1) 2	Összesen		73				382 400		9 177 600		9 177 600
16 2 1 c (2) 2	Óvoda		10								
16 2 1 c (3) 2	Általános iskola		46								
16 2 1 c (5) 2	Középfiskola, szakiskola		16								

Szám 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	- Beszéd fogyatékos, enyhe ért. fogy. viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
	A 2007 évi költségvetési tv. alapján										
	Összesen	249				192 000		31 872 000		31 872 000	
	Óvoda	28								0	
	Általános iskola	221								0	
	- Beszéd fogyatékos, enyhe ért. fogy. viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján									0	
	Összesen	66				192 000		4 224 000		4 224 000	
	Óvoda	3						0		0	
	Általános iskola	63						0		0	
	- Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16 2 1 d (1) 1	Összesen		249				192 000		31 872 000		31 872 000
16 2 1 d (2) 1	Óvoda		30								
16 2 1 d (3) 1	Általános iskola		219								
	A 2009 évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
16 2 1 d (1) 2	Összesen		241				191 200		15 423 467		15 423 467
16 2 1 d (2) 2	Óvoda		32								
16 2 1 d (3) 2	Általános iskola		209								
	- Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
	A 2009 évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
16 2 1 e (1) 2	Összesen		11				143 400		525 800		525 800
16 2 1 e (2) 2	Óvoda		4								
16 2 1 e (3) 2	Általános iskola		7								



Szám 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Korai fejlesztés, gondozás										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)	5				240 000		800 000		800 000	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (4 hó)	12				240 000		960 000		960 000	
16 2 2 2 1	A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (12 hó - 8 hó)		22				240 000		3 520 000		3 520 000
16 2 2 2 2	A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (12 hó - 4 hó)		22				239 000		1 752 667		1 752 667
	Fejlesztő felkészítés										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)	13				325 000		2 816 667		2 816 667	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (4 hó)	13				325 000		1 408 333		1 408 333	
16 2 2 3 1	A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (12 hó - 8 hó)		12				325 000		2 600 000		2 600 000
16 2 2 3 2	A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (12 hó - 4 hó)		12				322 000		1 288 000		1 288 000
	<b>Nappali rendszerű isk. okt-ban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás</b>										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
	<b>Osszesen</b>	425				71 500		20 258 333		20 258 333	
	Általános iskola	263						0		0	
	Középiskola, szakiskola	162						0		0	
	<b>Nappali rendszerű isk. okt-ban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás</b>										
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (4 hó)										
	<b>Osszesen</b>	476				71 500		11 344 667		11 344 667	
	Általános iskola	314						0		0	
	Középiskola, szakiskola	162						0		0	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16 4 (1) 1	<b>Osszesen</b>		481				71 500		22 927 667		22 927 667
16 4 (2) 1	Általános iskola		320								
16 4 (3) 1	Gimnázium		161								
	A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján (4 hó)										
16 4 (1) 2	<b>Osszesen</b>		533				68 000		12 081 333		12 081 333
16 4 (2) 2	Általános iskola		369								
16 4 (3) 2	Gimnázium		164								
	<b>Nyelvi felkészítő évfolyamok</b>										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)	72				71 500		3 432 000		3 432 000	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (4 hó)	72				71 500		1 716 000		1 716 000	
	A 2008. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16 4 (6) 1	<b>Osszesen</b>		70				71 500		3 336 667		3 336 667
16 4 (7) 1	Gimnázium		70								
	A 2009. évi költségvetési tv. javaslat alapján (4 hó)										
16 4 (6) 2	<b>Osszesen</b>		70				68 000		1 586 667		1 586 667
16 4 (7) 2	Gimnázium		70								

Szám 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Pedagógiai módszerek támogatása										
	- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	528				51 000		8 976 000		8 976 000	
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16.5.2.a.1.	- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon		480			51 000		16 320 000		16 320 000	
16.5.2.b.1.	- Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban		49			20 000		653 333		653 333	
	A 2009 évi költségvetési tv. javaslat alapján (4 hó)										
16.5.2.a.2.	- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon		483			48 500		7 808 500		7 808 500	
16.5.2.b.2.	- Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban		49			19 000		310 333		310 333	
	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához										
	- Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása										
	A 2007 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)	159				15 000		1 590 000		1 590 000	
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján (4 hó)	151				18 000		906 000		906 000	
	A 2008 évi költségvetési tv. alapján (8 hó)										
16.6.1.(1).1.	Összesen		163			18 000		1 956 000		1 956 000	
16.6.1.(2).1.	Gimnázium		159								
16.6.1.(4).1.	Szakiskola		4								
	A 2009 évi költségvetési tv. javaslat alapján (4 hó)										
16.6.1.(1).2.	Összesen		164			18 000		984 000		984 000	
16.6.1.(2).2.	Gimnázium		160								
16.6.1.(3).2.	Szakiskola		4								
	Kiegészítő hozzájárulás összesen:							228 455 400	155 368 699	228 455 400	155 368 699

Számra 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások										
	- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés										
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján - Összesen (8 hó)	2 227				55 000		81 656 667		81 656 667	
	- 50 % kedvezm. - óvodások	732						0		0	
	- ált. isk. 1-4. évfolyamokon	1 429						0		0	
	- ált. isk. 5-8. évfolyamokon							0		0	
	- középisk. 9-13., szakisk. 9-10. évfolyamokon	66						0		0	
	A 2008. évi költségvetési tv.-javaslat alapján (4 hó)									0	
	Összesen	2 227				55 000		40 828 333		40 828 333	
	Óvodában	732						0		0	
	Általános iskolában	1 429						0		0	
	Középiskolában, szakiskolában	66						0		0	
	- Kiegészítő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (12 hó)	96				16 000		1 536 000		1 536 000	
	A 2009. évi költségvetési tv. javaslat alapján (12 hó)										
17.1.a(1).	Összesen		2 220				65 000		144 300 000		144 300 000
17.1.a(2).	Óvodában		763								
17.1.a(3).	Általános iskola		1 394								
17.1.a(4).	Gimnázium		63								
17.1.b	- Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez		169				20 000		3 380 000		3 380 000
	<b>Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (2008. évi kv. tv. alapján) - ált. isk. 1-4. évfolyamokon</b>										
	- ált. isk. 5-8. évfolyamokon	1 974				10 000		19 740 000		19 740 000	0
	- középisk. 9-13., szakisk. 9-10. évfolyamokon										
	- szakképzési évfolyamokon tanulók										
	- ált. h.j. a nappali tanulók tankönyv ell.	5 483				1 000		5 483 000		5 483 000	0
	A 2009. évi költségvetési tv. Alapján (12 hó)										
17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása		1 965				10 000		19 650 000		19 650 000
17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához		5 520				1 000		5 520 000		5 520 000

Számja 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009. augusztus 31-éig *										
	A 15. pont alatti Közoktatási alap-hozzájáruláshoz										
18.a.(1)	15.a.(1).l		1 159		78,2		230 000		11 990 667		11 990 667
18.a.(2)	15.a.(2).l		1 036		82,3		230 000		12 619 333		12 619 333
18.a.(5)	15.b.(2).l		1 218		69,6		230 000		10 672 000		10 672 000
18.a.(6)	15.b.(3).l		569		40,8		230 000		6 256 000		6 256 000
18.a.(7)	15.b.(4).l		540		46,9		230 000		7 191 333		7 191 333
18.a.(8)	15.b.(6).l		1 079		72,7		230 000		11 147 333		11 147 333
18.a.(9)	15.b.(7).l		1 291		113,6		230 000		17 418 667		17 418 667
18.a.(10)	15.c.(1).l		466		38,8		230 000		5 949 333		5 949 333
18.a.(11)	15.c.(5).l		523		55,5		230 000		8 510 000		8 510 000
18.a.(13)	15.d.(2).l		9		0,7		230 000		107 333		107 333
18.a.(14)	15.e.(1).l		480		11,2		230 000		1 717 333		1 717 333
18.a.(15)	15.e.(4).l		49		0,5		230 000		76 667		76 667
18.a.(17)	15.g.(1).l		1 533		14,7		230 000		2 254 000		2 254 000
18.a.(18)	15.g.(2).l		661		4,2		230 000		644 000		644 000
18.a.(19)	15.g.(3).l		130		1,7		230 000		260 667		260 667
18.a.(20)	15.g.(4).l		55		0,9		230 000		138 000		138 000
18.a.(21)	15.g.(5).l		12		0,2		230 000		30 667		30 667
18.b	A 16.2.1. pont alatti Gyógypedagógiai (konduktív ped.) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában jogkörben										
18.b.(1)	16.2.1.a.(1).l		3				20 000		40 000		40 000
18.b.(3)	16.2.1.c.(1).l		76				32 000		1 621 333		1 621 333
18.b.(4)	16.2.1.d.(1).l		249				16 000		2 656 000		2 656 000
24	Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások - A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatásához										
24.b) I	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjában fejlesztésében részt vevő (tíllelmény-pótlékra jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma										
24.b) I.1	Összesen										
24.b) I.7	Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben										
24.c)	Az osztályfőnöki feladatok - a 138/1992 (X.8.) Korm. Rendelet 15.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti - ellátók támogatásához										
24.c) I	Osztályfőnöki megbízással rendelkező közalkalmazottak száma										
	Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások összesen										
	Feladatmutatóhoz kötött áll.támog. össz:										
								2 237 848 400	2 182 258 118	2 237 848 400	2 182 258 118

Szám 2009-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás										
	Települési önkormányzatok feladatai								66 014 190		66 014 190
1.a (1)	- települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	74 967	75 622			1 430	1 057	60 326 117	44 815 028	60 326 113	44 815 028
1.c	- települési sportfeladatok		75 622				500		21 199 162		21 199 162
2	Közzétartási feladatok							64 114 931	53 729 845	64 114 931	53 729 845
2.aa	- alap hozzájárulás					3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2.ab	- önkormányzati működéséhez	60 717	61 642			513	324	31 147 821	19 913 688	31 147 821	19 913 688
2.ac	- gyermekjóléti feladatokhoz	74 967	75 622			280	270	20 990 760	20 417 940	20 990 760	20 417 940
2.ba	- építési feladatok - alap hozzájárulás	74 967	75 622			50	70	8 676 350	5 293 540	8 676 350	5 293 540
2.bb	- kiegészítő hozzájárulás		621				7 737		4 804 677		4 804 677
10	Pénzbeli szociális juttatások	74 967	75 622					392 677 146	376 900 048	392 677 146	376 900 048
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai										
11.ac	70001-110000 lakosságszámú esetén működési engedéllyel										
11.ac (1)	- Családsegítés	12,49	12,60			1 975 000	1 975 000	24 676 638	24 892 308	24 676 638	24 892 308
11.ac (2)	- Gyermekjóléti szolgálat	12,49	12,60			1 975 000	1 975 000	24 676 638	24 892 308	24 676 638	24 892 308
11.b	Gyermekjóléti központ (működési hónap: 12)					2 340 000	2 303 300	2 340 000	2 303 300	2 340 000	2 303 300
9.a	Helyi közművelődési és közgyűjtésményi feladatok	74 967	75 622			1 135	1 061	85 087 545	80 234 942	85 087 545	80 234 942
	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás összesen:							653 899 011	628 966 941	653 899 011	628 966 941
	Beltrületi utak szilárd burkolattal való kiépítése										
	Állami hozzájárulás mindösszesen:							2 984 972 655	2 877 935 053	2 984 972 655	2 877 935 053
	* A 2009. XI. 10-i normatív hozzájárulás igénylésnél jelezni lehetett az igényt, de végleges információ a költségvetés elfogadásánál lesz.										

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi bevétele  
önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

3. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Költségvetési támogatás		Műk.célú támogatásért.bevétel		Bevételek összesen	
	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 099 605</b>	<b>1 089 279</b>	<b>0</b>	<b>1 086 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 304</b>	<b>427 979</b>	<b>1 648 909</b>	<b>2 603 369</b>
Alapellátás	564 963	516 623		1 064 278	0	0	124 304		689 267	1 580 901
Önállóan működő intézmények	534 642	572 656		21 833	0	0	425 000	427 979	959 642	1 022 468
ebből -OEP	73 030	112 233			0	0	425 000	427 979	498 030	540 212
Szent László Gimnázium	28 746	34 466	0	0	516 687	523 428	0	0	545 433	557 894
Pataky Művelődési Központ	67 100	62 054	0	3 538	102 617	107 627	0	0	169 717	173 219
Szociális Foglalkoztató	41 469	0	0	0	163 834	0	45 085	0	250 388	0
ebből -alapfeladat	41 469				51 270				92 739	0
-közhasznu munka					62 303				62 303	0
-közcélu fogl.					10 736				10 736	0
- közterület takarító					21 809				21 809	0
- Gamesztól átvett					17 716				17 716	0
<b>Önállóan műk.és gazd.int.össz:</b>	<b>137 315</b>	<b>96 520</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>783 138</b>	<b>631 055</b>	<b>45 085</b>	<b>0</b>	<b>965 538</b>	<b>731 113</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 236 920</b>	<b>1 185 799</b>	<b>0</b>	<b>1 089 649</b>	<b>783 138</b>	<b>631 055</b>	<b>594 389</b>	<b>427 979</b>	<b>2 614 447</b>	<b>3 334 482</b>

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

4.számú melléklet

Megnevezés	2008.évi terv	2008. évi várható	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi	2009. évi terv
<b>Folyó kiadások</b>					
Vagyongazdálkodás	244 030	213 788	40 953	165 626	206 579
Lakóház működtetés	919 761	862 608	70 467	929 469	999 936
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja *	109 000	140 582	21 835	146 274	168 109
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfa.-ok	2 644 985		200 911	2 772 601	2 973 512
ÁFA befizetési kötelezettség	468 984			392 235	392 235
Kifizetőt terhelő SzJA + járulék	0			19 162	19 162
Likvid hitel kamata	80 000			80 000	80 000
Hosszúlejáratú hitelek kamata	234 733			283 541	283 541
Önállóan működő kör - Bölcsődék	712 757	773 691	320	700 441	700 761
- Szociális intézmények	261 449	259 969		261 215	261 215
- Óvodák	1 528 887	1 606 093	1 892	1 497 225	1 499 117
- Iskolák	3 049 382	3 194 360	11 255	2 956 826	2 968 081
- Egyéb okt. intézmények	761 061	736 924	8 366	739 786	748 152
- Egészségügyi Szolgálat	36 153	48 820		35 238	35 238
- OEP finanszírozású kör	640 053	616 187		558 178	558 178
<b>~ Polg. Hiv. gazdálkodói kör összesen:</b>	<b>11 691 235</b>	<b>8 453 022</b>	<b>355 999</b>	<b>11 537 817</b>	<b>11 893 816</b>
~ Pataky Művelődési Központ	169 717	175 497	3 538	169 681	173 219
~ Szociális Foglalkoztató	250 388			0	0
~ Szent László Gimnázium	545 433	603 068		557 894	557 894
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 656 773</b>	<b>9 231 587</b>	<b>359 537</b>	<b>12 265 392</b>	<b>12 624 929</b>
<b>Társadalmi és szoc.pol. juttatások saját rész</b>					
~ rendszeres pénzbeni juttatás	140 700	135 917		146 500	146 500
~ eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	196 000	120 402		184 000	184 000
<b>Összesen:</b>	<b>336 700</b>	<b>256 319</b>	<b>0</b>	<b>330 500</b>	<b>330 500</b>
<b>Műk. célú pénzeszk.átadás áh.-in kívülre</b>					
~ Alapítványoknak	23 400	22 425	880	42 900	43 780
~ Társadalmi szervezeteknek	161 450	167 585	880	178 300	179 180
~ Magánintézményeknek	146 223	150 373		174 309	174 309
~ Egyházaknak	10 000	8 790		10 000	10 000
~ Vállalkozásoknak	5 926	57 833	4 752	434 127	438 879
<b>Összesen:</b>	<b>346 999</b>	<b>407 006</b>	<b>6 512</b>	<b>839 636</b>	<b>846 148</b>
<b>Támogatás értékű műk.c. pe. átadás</b>	15 380	24 107	1 319	27 400	28 719
<b>Összesen:</b>	<b>15 380</b>	<b>24 107</b>	<b>1 319</b>	<b>27 400</b>	<b>28 719</b>
<b>Műk.célú pe. átadások összesen:</b>	<b>362 379</b>	<b>431 113</b>	<b>7 831</b>	<b>867 036</b>	<b>874 867</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>13 355 852</b>	<b>9 919 019</b>	<b>367 368</b>	<b>13 462 928</b>	<b>13 830 296</b>

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

4.számú melléklet

Megnevezés	2008.évi terv	2008. évi várható	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi	2009. évi terv
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>					
Beruházások összesen	1 649 861	1 508 609	398 495	2 024 114	2 422 609
Városrehabilitációs feladatok	841 452	233 644	192 076		192 076
Felújítások összesen	598 238	469 329	120 647	568 306	688 953
<b>Felhalm. és tőkejell. összesen:</b>	<b>3 089 551</b>	<b>2 211 582</b>	<b>711 218</b>	<b>2 592 420</b>	<b>3 303 638</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>					
~ Államháztartáson belül	55 461	51 800	63	56 000	56 063
~ Államháztartáson kívül	118 515	79 947	10 000	105 774	115 774
~ Felhalmozási célú kölcsön	15 000	7 000	1 000	15 000	16 000
<b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>188 976</b>	<b>138 747</b>	<b>11 063</b>	<b>176 774</b>	<b>187 837</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 278 527</b>	<b>2 350 329</b>	<b>722 281</b>	<b>2 769 194</b>	<b>3 491 475</b>
<b>Ált. tartalék rendelk. jogkör szerint</b>					
~ működési	96 807			134 629	134 629
~ felhalmozási	25 110			79 285	79 285
<b>összesen:</b>	<b>121 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 914</b>	<b>213 914</b>
<b>Céltartalék</b>					
~ működési	698 215			422 407	422 407
~ felhalmozási	747 500			1 213 600	1 213 600
<b>összesen:</b>	<b>1 445 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 007</b>	<b>1 636 007</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 202 011</b>	<b>12 269 348</b>	<b>1 089 649</b>	<b>18 082 043</b>	<b>19 171 692</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>					
~ Idősek Otthona- hitel - tőketörlesztés	62 840			62 840	62 840
~Kolozsvári u bérház hitel - tőketörlesztés	18 100			20 150	20 150
~ Refinanz.beruházási hitel - tőketörl.				170 775	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	497 289			0	0
- Főv.visszafiz.rehabilitációs támogatás	9 078			9 078	9 078
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>587 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 789 318</b>	<b>12 269 348</b>	<b>1 089 649</b>	<b>18 344 886</b>	<b>19 434 535</b>



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

5.sz.melléklet  
eFt-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Mük. célú pe.átadás ÁH-on kívülre		Ellátottak juttatása		Szociális juttatások	
	2008.	2009.	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi	2008. évi	2009. évi
Polgármesteri Hivatal	2 026	2 059	11 691 235	13 070 464	5 168 571	5 086 309	1 570 135	1 527 983	4 914 156	5 242 731	324 679	846 148	39 373	36 793	336 700	330 500
Kiemelt feladatok (6.sz.mell)	295	297	4 701 493	6 221 796	1 224 977	1 243 900	360 343	366 306	3 078 950	3 477 275	324 679	768 222	38 223	35 593	336 700	330 500
Onállóan működő int.(7.sz.mell)	1 731	1 762	6 989 742	6 848 668	3 943 594	3 842 409	1 209 792	1 161 677	1 835 206	1 765 456	0	77 926	1 150	1 200		
ebből - OEP	132	139	640 053	636 104	337 782	306 617	105 539	91 138	196 732	160 423	0	77 926	0	0		
Szent László Gimnázium	112	113	545 433	557 894	332 931	329 203	102 966	101 586	107 152	124 721	0	0	2 384	2 384		
Pataky Művelődési Központ	34	34	169 717	173 219	77 482	73 731	22 739	22 181	69 496	77 307	0	0	0	0		
Szociális Foglalkoztató	137	0	250 388	0	147 953	0	48 391	0	54 044	0	0	0	0	0		
ebből -alapfeladatok	33		92 739		52 164		15 980		24 595							
-közhasznú fogl.	70		107 388		58 894		20 484		28 010							
-köz célú fogl.	10		10 736		7 987		2 749									
- közterület takarító	15		21 809		15 726		5 322		761							
- Gamesz-tól átvett	9		17 716		13 182		3 856		678							
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 309</b>	<b>2 206</b>	<b>12 656 773</b>	<b>13 801 577</b>	<b>5 726 937</b>	<b>5 489 243</b>	<b>1 744 231</b>	<b>1 651 750</b>	<b>5 144 848</b>	<b>5 444 759</b>	<b>324 679</b>	<b>846 148</b>	<b>41 757</b>	<b>39 177</b>	<b>336 700</b>	<b>330 500</b>

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

6. sz. melléklet  
eFt-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Létszám		Működési kiadás		ebből: szem.juttatás		munkaadói járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
	2008	2009	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
014 034 Parkfenntartás			60 785	40 307					60 785	40 307		
221 214 Lapkiadás			23 040	20 556					23 040	20 556		
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1	1	4 168	3 316	1 879	2 622	549	694	1 740			
631 211 Útfenntartás	1	1	35 922	63 821	2 129	2 737	636	790	33 157	60 294		
642 024 TV műsorszolg.			8 856	9 431					8 856	9 431		
701 015 Lakóház működtetés			919 761	999 936					919 761	999 936		
Vagyongazdálkodás(KÖVAKE)			129 106	96 140					129 106	96 140		
Vagyongazdálkodás (Egyéb)			114 924	110 439					114 924	110 439		
Intézményi karbantartás			109 000	168 109					109 000	168 109		
751 153 Önk. igazg.tevékenysége	278	279	1 962 279	2 115 029	1 141 398	1 155 203	326 598	328 528	494 283	631 298		
GAMESZ Fokos 5-7.			1 718	0					1 718			
Kifizetőt terhelő SZJA			0	19 162				2 995		16 167		
ÁFA befiz.köt.			468 984	392 235					468 984	392 235		
Likvid hitel kamata			80 000	80 000					80 000	80 000		
Hosszúlejáratú hitelkamat			234 733	283 541					234 733	283 541		
751 164 Helyi kis.önk.gazg.tev.			5 995	10 273	775	1 301	225	60	5 995	8 912		
751 175 Ogy. képv.vál.(népszav.)			15 000	8 840	3 470	5 000	1 110	1 440	10 420	2 400		
751 670 Polgári véd.fá.	2	2	11 732	12 248	5 058	4 517	1 483	1 274	5 191	6 457		
751 845 Int.vagy.(üres épületek)			8 633	16 559					8 633	16 559		
Közterület felügy.	14	14	55 007	61 556	37 714	39 889	11 203	11 496	6 090	10 171		
Egyéb tel.üzemelt.(Ép.ügy)			50 696	78 640					50 696	78 640		
Főépítész			69 073	132 164		4 759		1 241	69 073	126 164		
Egyéb tel.üzem.(Beruházás)			135 595	207 989					135 595	207 989		
Kis. Háza (Ihász-Kada)			3 929	3 397					3 929	3 397		
852 018 Állategészségügyi fá.			1 409	1 385	1 080	1 080	329	305	0	0		
853 288 Egyéb.szoc.tev.			20 039	25 412	5 400	7 800	11 939	13 520	2 700	4 092		
853233 Házi segítségnyújtás			0	710						710		
926 018 Közműv. fá.			1 998	1 998	1 800	1 800	198	198				
805915 Egyéb oktatás (KKI)			137 176	126 343	20 166	12 284	5 233	2 875	73 554	75 591	38 223	35 593
924 047 Sportfeladatok			31 935	33 538	4 108	4 908	840	890	26 987	27 740		
<b>Összesen:</b>	<b>295</b>	<b>297</b>	<b>4 701 493</b>	<b>5 123 074</b>	<b>1 224 977</b>	<b>1 243 900</b>	<b>360 343</b>	<b>366 306</b>	<b>3 078 950</b>	<b>3 477 275</b>	<b>38 223</b>	<b>35 593</b>

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

7.sz. melléklet  
 eFt-ban

	Intézmény	létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadás	
		2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
301	Bánya u.32. ált. iskola	50,78	51,58	196 665	194 562	113 829	112 764	34 855	34 428	47 981	47 370
302	Üllői u. 118. ált. iskola	39,42	41,60	166 505	165 549	90 670	88 375	27 721	26 839	48 114	50 335
303	Gém u. ált. iskola	101,75	102,61	348 143	342 718	231 988	230 766	70 237	69 865	45 918	42 087
304	Harmat u. 88. ált. iskola	61,89	66,53	260 281	264 197	151 402	151 459	46 384	46 256	62 495	66 482
305	Harmat u. 196. ált. iskola	63,90	66,13	264 033	260 281	152 204	148 756	46 804	45 506	65 025	66 019
306	Hungária krt (BEM)	40,58	40,91	166 882	157 596	97 052	91 278	29 509	26 699	40 321	39 619
308	Kada u. 27. ált. iskola	48,01	49,69	208 416	198 710	113 572	113 321	37 096	34 496	57 748	50 893
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	41,35	40,65	168 955	150 197	92 302	83 229	28 315	25 113	48 338	41 855
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,89	49,71	226 218	219 976	120 595	115 092	36 977	35 192	68 646	69 692
307	Jászberényi u. 89.	32,01	35,76	122 849	130 457	75 157	77 086	22 836	23 545	24 856	29 826
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	52,60	54,21	218 919	217 977	126 059	127 883	38 204	38 424	54 656	51 670
313	Széchenyi I. ált. iskola	84,45	79,63	354 080	321 612	202 358	185 827	61 711	56 320	90 011	79 465
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,05	85,46	347 436	344 249	197 405	189 673	60 624	59 171	89 407	95 405
	<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>750,68</b>	<b>764,47</b>	<b>3 049 382</b>	<b>2 968 081</b>	<b>1 764 593</b>	<b>1 715 509</b>	<b>541 273</b>	<b>521 854</b>	<b>743 516</b>	<b>730 718</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	25,00	26,00	183 836	186 171	46 802	50 620	14 126	15 313	122 908	120 238
322	Feinöttek ált.iskola	12,24	11,38	46 535	44 329	32 273	30 537	9 963	9 343	4 299	4 449
501	Zeneiskola	51,08	50,50	183 823	172 894	121 764	113 146	39 775	34 609	22 284	25 139
502	Nevelési Tanácsadó	32,25	36,00	133 868	135 521	97 582	97 753	29 048	28 976	7 238	8 792
503	Ped. Szolgáltató	7,00	7,00	52 215	49 187	26 488	24 885	7 850	7 379	17 877	16 923
701-706	KÖSZI	25,75	24,50	160 784	160 050	53 701	50 462	15 984	15 087	91 099	94 501
	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>153,32</b>	<b>155,38</b>	<b>761 061</b>	<b>748 152</b>	<b>378 610</b>	<b>367 403</b>	<b>116 746</b>	<b>110 707</b>	<b>265 705</b>	<b>270 042</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	32,50	28,00	141 388	105 108	89 213	70 333	25 611	20 668	25 414	13 757
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona		8,50	0	40 109		21 974		6 445		10 840
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	120 061	115 998	75 963	73 385	22 547	21 840	21 551	20 773
	<b>Szociális intézm.összesen:</b>	<b>57,50</b>	<b>61,50</b>	<b>261 449</b>	<b>261 215</b>	<b>165 176</b>	<b>165 692</b>	<b>48 158</b>	<b>48 953</b>	<b>46 965</b>	<b>45 370</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	7,50	7,25	36 153	35 238	22 004	20 463	6 794	6 180	7 355	8 595
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	131,50	138,75	640 053	636 104	337 782	306 617	105 539	91 138	196 732	160 423
	<b>Kőb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>139,00</b>	<b>146,00</b>	<b>676 206</b>	<b>671 342</b>	<b>359 786</b>	<b>327 080</b>	<b>112 333</b>	<b>97 318</b>	<b>204 087</b>	<b>169 018</b>
	<b>Önállóan működő intézm.összesen:</b>	<b>1 713,50</b>	<b>1 762,35</b>	<b>6 989 742</b>	<b>6 848 668</b>	<b>3 943 594</b>	<b>3 842 409</b>	<b>1 209 792</b>	<b>1 161 677</b>	<b>1 835 206</b>	<b>1 765 456</b>

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

7.sz. melléklet  
eFt-ban

	Intézmény	létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadás	
		2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,50	38,00	111 099	117 511	59 599	65 968	17 989	19 731	33 511	31 812
102	Mádi u. 127. bölcsőde	25,00	24,50	78 126	73 828	44 600	40 673	13 539	12 298	19 987	20 857
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,50	33,50	98 844	97 015	56 040	53 483	16 866	16 079	25 938	27 453
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26,50	31,50	82 727	91 887	44 613	50 100	13 314	14 983	24 800	26 804
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	30,00	29,00	92 007	91 793	51 962	47 243	15 630	14 005	24 415	30 545
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	38 247	37 535	22 588	20 748	6 489	6 050	9 170	10 737
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	19,50	18,00	64 326	57 140	35 050	30 078	10 423	9 078	18 853	17 984
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,00	25,00	83 001	71 955	49 057	40 544	14 738	12 220	19 206	19 191
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	40 119	39 050	23 330	21 946	7 037	6 583	9 752	10 521
110	Egyesített Bölcs. Központ	4,50	5,00	24 261	23 047	14 476	13 467	4 380	4 006	5 405	5 574
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>225,50</b>	<b>231,50</b>	<b>712 757</b>	<b>700 761</b>	<b>401 315</b>	<b>384 250</b>	<b>120 405</b>	<b>115 033</b>	<b>191 037</b>	<b>201 478</b>
201	Ászok u.1-3. óvoda	20,75	23,75	89 495	86 939	50 807	50 390	15 270	15 074	23 418	21 475
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	109 580	103 228	62 385	59 982	19 104	18 300	28 091	24 946
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	97 266	92 387	56 214	53 199	17 206	16 195	23 846	22 993
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	66 759	60 632	39 606	37 066	12 142	11 302	15 011	12 264
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 741	68 141	39 674	40 638	12 129	12 425	16 938	15 078
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	68 073	66 697	39 599	39 836	12 150	12 206	16 324	14 655
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	86 577	78 394	48 075	46 216	15 720	13 976	22 782	18 202
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	119 710	114 156	67 711	65 183	20 473	19 675	31 526	29 298
210	Mádi u. 125 óvoda	17,50	17,50	68 303	65 625	38 457	38 091	12 605	11 528	17 241	16 006
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	31,00	44,00	115 622	146 608	66 081	87 856	20 003	26 460	29 538	32 292
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	114 735	104 959	64 044	61 906	19 575	18 866	31 116	24 187
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	24,50	98 064	93 533	54 212	54 086	16 288	16 330	27 564	23 117
214	Salgótarjáni u.47. óvoda	17,25	17,25	68 545	64 447	40 908	38 580	12 521	11 732	15 116	14 135
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	67 718	65 942	41 303	40 433	12 650	12 352	13 765	13 157
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	67 792	64 444	39 131	37 294	12 764	11 210	15 897	15 940
217	Zágrábi u.13. óvoda	18,00	18,00	70 961	71 081	40 254	42 190	13 138	12 829	17 569	16 062
218	Zsivaj u.1-3. óvoda	17,50	17,50	69 353	67 187	40 012	40 330	12 265	12 262	17 076	14 595
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	81 593	84 717	45 641	49 199	14 874	15 090	21 078	20 428
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>387,50</b>	<b>403,50</b>	<b>1 528 887</b>	<b>1 499 117</b>	<b>874 114</b>	<b>882 475</b>	<b>270 877</b>	<b>267 812</b>	<b>383 896</b>	<b>348 830</b>

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

7.sz. melléklet  
 eFt-ban

Intézmény	pénzeszk.átad., ellátottak jut.		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám.is)		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
Gépmadár u. 15. bölcsőde			8 996	7 423				320	8 996	7 743
Mádi u. 127. bölcsőde			6 105	5 785					6 105	5 785
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			8 304	7 564					8 304	7 564
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			5 751	7 987					5 751	7 987
Szt. László tér 2-4. bölcsőde			6 265	9 743					6 265	9 743
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			1 954	1 864					1 954	1 864
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			3 731	4 844					3 731	4 844
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			5 700	6 152					5 700	6 152
Maglódai u. 29. bölcsőde			2 281	2 449					2 281	2 449
Egyesített Bölcs. Központ			0	0					0	0
<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 087</b>	<b>53 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>49 087</b>	<b>54 131</b>
Ászok u.1-3. óvoda	0	0	5 865	4 403			0	0	5 865	4 403
Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	9 900	7 394			0	438	9 900	7 832
Halom u. 7. óvoda	0	0	7 537	6 852				305	7 537	7 157
Kada u. 27. óvoda	0	0	5 123	2 479			0	198	5 123	2 677
Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	5 220	4 807			0	79	5 220	4 886
Maglódai u. 8. óvoda	0	0	4 177	2 726			0	200	4 177	2 926
Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	7 523	4 654			0	0	7 523	4 654
Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	10 385	9 279			0	230	10 385	9 509
Mádi u. 125 óvoda	0	0	5 751	5 570			0	281	5 751	5 851
Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	11 877	13 012			0	0	11 877	13 012
Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	11 884	7 183			0	113	11 884	7 296
Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	6 773	4 218			0	0	6 773	4 218
Salgótarjáni u.47. óvoda	0	0	3 144	2 798			0	48	3 144	2 846
Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	5 514	4 600			0	0	5 514	4 600
Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	6 000	5 309			0	0	6 000	5 309
Zágrábi u.13. óvoda	0	0	5 710	4 840			0	0	5 710	4 840
Zsivaj u.1-3. óvoda	0	0	7 002	4 717			0	0	7 002	4 717
Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	6 556	5 820			0	0	6 556	5 820
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 941</b>	<b>100 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>125 941</b>	<b>102 553</b>

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

7.sz. melléklet  
 eFt-ban

Intézmény	pénzeszk.átad., ellátottak jut.		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám.is)		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
Bánya u.32. ált. iskola	0	0	12 411	11 791			0	161	12 411	11 952
Üllői u. 118. ált. iskola	0	0	7 967	7 978			0	872	7 967	8 850
Gém u. ált. iskola	0	0	1 400	3 143			0	582	1 400	3 725
Harmat u. 88. ált. iskola	0	0	13 544	13 186			0	989	13 544	14 175
Harmat u. 196. ált. iskola	0	0	7 657	13 500			0	0	7 657	13 500
Hungária krt (BEM)	0	0	11 445	10 247			0	2 423	11 445	12 670
Kada u. 27. ált. iskola	0	0	16 751	14 188			0	100	16 751	14 288
Kápolna tér. 4. ált. iskola	0	0	6 984	8 199			0	554	6 984	8 753
Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	0	0	18 259	25 240			0	845	18 259	26 085
Jászberényi u. 89.	0	0	7 560	9 331			0	661	7 560	9 992
Kőbányai út (Szervátiusz)	0	0	14 126	12 485			0	1 045	14 126	13 530
Széchenyi I. ált. iskola	0	0	23 731	24 384			0	1 924	23 731	26 308
Szt. László tér 1. ált. iskola	0	0	19 625	24 979			0	1 099	19 625	26 078
<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 460</b>	<b>178 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 255</b>	<b>161 460</b>	<b>189 906</b>
Újhegyi Tanuszoda			70 200	68 700				4 614	70 200	73 314
Felnöttek ált.iskola			120	238					120	238
Zeneiskola			7 540	7 324					7 540	7 324
Nevelési Tanácsadó			14	0					14	0
Ped. Szolgáltató			0	720				3 752	0	4 472
KÖSZI			45 754	49 770					45 754	49 770
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 628</b>	<b>126 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 366</b>	<b>123 628</b>	<b>135 118</b>
Gyermekjóléti Szolgálat	1 150	350	20						20	0
- Gyermek Átmeneti Otthona		850		48					0	48
Családsegítő Szolgálat			450	500			0	0	450	500
<b>Szociális intézm.összesen:</b>	<b>1 150</b>	<b>1 200</b>	<b>470</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>548</b>
Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.			1 026						1 026	0
Kőb. Eü. Szolg. OEP kör		77 926	73 030	112 233	425 000	427 979			498 030	540 212
<b>Kőb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>0</b>	<b>77 926</b>	<b>74 056</b>	<b>112 233</b>	<b>425 000</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 056</b>	<b>540 212</b>
<b>Önállóan működő intézm.összesen:</b>	<b>1 150</b>	<b>79 126</b>	<b>534 642</b>	<b>572 656</b>	<b>425 000</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>21 833</b>	<b>959 642</b>	<b>1 022 468</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években

eFt-ban

7/a. melléklet

	Intézmény	Villamosenergia költség										
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
110	Egyesített Bölcs. Központ					154	6	111	28	260		260
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 202	1 429	1 202	1 269	1 279	1 480	1 800	2 117	1 429		1 429
102	Mádi u. 127. bölcsőde	823	782	823	724	836	816	981	944	1 021	-153	868
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 008	1 092	1 008	845	1 303	898	1 082	1 198	1 390	-195	1 195
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	860	739	860	765	963	931	1 132	1 229	1 261		1 261
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	701	598	701	527	692	638	710	618	658		658
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	595	550	595	449	615	626	712	860	886		886
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	722	690	722	640	785	771	943	812	886		886
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	952	921	952	824	1 001	985	1 211	1 165	1 165		1 165
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	887	846	887	777	913	880	1 102	1 016	1 053		1 053
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.:</b>	<b>7 750</b>	<b>7 647</b>	<b>7 750</b>	<b>6 820</b>	<b>8 541</b>	<b>8 031</b>	<b>9 784</b>	<b>9 987</b>	<b>10 009</b>	<b>-348</b>	<b>9 661</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	581	578	581	561	645	627	763	542	666	-68	598
202	Gépmadár u. 15. óvoda	915	684	915	613	1 015	569	621	645	958	-281	677
203	Halom u. 7. óvoda	495	458	495	439	538	518	518	415	494	-173	321
204	Kada u. 27. óvoda	248	256	248	293	338	213	284	225	329		329
205	Kőbányai u. 38. óvoda	535	507	535	442	540	503	364	329	370	-110	260
206	Maglódi u. 8. óvoda	685	406	685	292	485	622	789	725	613	-104	509
207	Mádi u. 4-6. óvoda	359	409	359	430	525	656	843	748	716	-143	573
209	Mádi u. 86/94. óvoda	430	324	430	431	494	371	334	336	396	-12	384
210	Mádi u. 125. óvoda	513	444	513	432	489	485	565	541	653	-93	560
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	341	319	341	299	359	400	449	620	561	-112	449
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	526	305	526	294	414	454	507	463	434	-87	347
213	Kékvirág u. 5. óvoda	515	551	515	562	658	595	720	598	649	-79	570
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	313	252	313	264	346	286	293	365	372	-41	331
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	269	239	269	215	359	322	382	147	210	-36	174
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	229	202	229	219	270	230	167	164	164	-28	136
217	Zágrábi u. 13. óvoda	413	388	413	359	551	536	625	558	569	-142	427
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	461	384	461	442	614	455	523	555	565	-23	542
219	Kőbányai u. 30. óvoda	1 004	773	1 004	627	871	645	972	786	716	-179	537
	<b>ÓVODÁK ÖSSZ.:</b>	<b>8 832</b>	<b>7 479</b>	<b>8 832</b>	<b>7 214</b>	<b>9 511</b>	<b>8 487</b>	<b>9 719</b>	<b>8 762</b>	<b>9 435</b>	<b>-1 711</b>	<b>7 724</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években**

eFt-ban

	Intézmény	Villamosenergia költség										7/a. melléklet
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
301	Bánya u. 32. ált. iskola	1 638	1 629	1 638	1 497	1 944	1 964	2 366	2 192	2 200	-381	1 819
302	Üllői u. 118. ált. iskola	3 259	3 015	3 259	2 972	3 397	3 294	4 337	3 873	3 838		3 838
303	Gém u. ált. iskola	2 703	2 164	2 703	1 754	2 303	1 979	2 475	2 207	2 365	-283	2 082
304	Harmat u. 88. ált. iskola	2 878	2 271	2 878	2 664	3 401	3 495	4 256	4 043	3 976		3 976
305	Harmat u. 196. ált. iskola	2 027	1 295	2 027	1 707	2 305	2 123	2 534	2 338	2 302	-410	1 892
306	Hungária krt. (BEM)	2 639	1 883	2 639	2 049	2 599	2 778	3 543	3 097	3 345	-651	2 694
307	Jászberényi u. 89. tagintézmény	1 294	1 057	1 294	1 060	1 432	1 450	1 870	1 772	1 837		1 837
308	Kada u. 27. ált. iskola	2 005	1 935	2 005	1 655	2 162	1 970	3 389	2 317	2 681	-210	2 471
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 796	4 135	2 796	3 772	4 391	4 635	5 946	5 278	5 371	-488	4 885
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	3 614	2 945	3 614	2 787	3 659	3 366	4 436	3 820	3 238	-686	2 552
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	2 141	2 433	2 141	2 304	2 940	2 506	3 121	2 979	3 266	-557	2 709
313	Széchenyi I. ált. iskola	3 867	4 471	3 867	3 644	4 854	4 447	6 390	4 221	5 167	-1 496	3 671
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 577	4 392	4 577	4 128	4 704	4 666	4 773	4 161	4 562	-960	3 602
	<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>35 438</b>	<b>33 625</b>	<b>35 438</b>	<b>31 993</b>	<b>40 091</b>	<b>38 673</b>	<b>49 436</b>	<b>42 298</b>	<b>44 148</b>	<b>-6 120</b>	<b>38 028</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	23 029	21 602	23 029	21 556	26 786	26 271	34 652	20 270	29 683		29 683
322	Felnőttek ált. iskola	236	0	236	321	332	436	137	0	465		465
501	Zeneiskola	396	343	396	386	947	977	1 518	991	1 169		1 169
502	Nevelési Tanácsadó	229	208	229	340	284	428	570	473	496		496
503	Ped. Szolgáltató	263	265	263	242	308	307	497	235	355		355
701-706	KÖSZI	6 797	6 758	6 797	6 036	7 907	7 386	9 211	13 695	7 529	1 370	8 899
	<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>30 950</b>	<b>29 176</b>	<b>30 950</b>	<b>28 881</b>	<b>36 564</b>	<b>35 805</b>	<b>46 585</b>	<b>35 664</b>	<b>39 697</b>	<b>1 370</b>	<b>41 067</b>
600-601	Gyermekjóléti Szolgálat	1 406	286	1 406	320	1 706	418	3 195	355	2 625		2 625
602	Családsegítő Szolgálat	383	346	383	450	324	441	583	589	512		512
	<b>Szociális intézm. összesen:</b>	<b>1 789</b>	<b>632</b>	<b>1 789</b>	<b>770</b>	<b>2 030</b>	<b>859</b>	<b>3 778</b>	<b>944</b>	<b>3 137</b>	<b>0</b>	<b>3 137</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	4 672	435	4 672	376	513	498	589	784	708		708
801	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör		4 371		4 177	5 247	6 296	6 804	8 009	7 027		7 027
	<b>Kőb. Eü. Szolg. össz.:</b>	<b>4 672</b>	<b>4 806</b>	<b>4 672</b>	<b>4 553</b>	<b>5 760</b>	<b>6 794</b>	<b>7 393</b>	<b>8 793</b>	<b>7 735</b>	<b>0</b>	<b>7 735</b>
018	Kisebbségek Háza	924	305	386	419	513	523	573	517	528		528
019	Görög Kisebbség	0	0	0	0	0	0	159	20	21		21
707*	Sportiroda, Sporttelep	1 124	1 159	1 321	1 121	568	1 395	1 724	1 493	1 472		1 472
	<b>Egyebek összesen:</b>	<b>2 048</b>	<b>1 464</b>	<b>1 707</b>	<b>1 540</b>	<b>1 081</b>	<b>1 918</b>	<b>2 456</b>	<b>2 030</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>2 021</b>
	<b>Részben önálló intézm. összesen:</b>	<b>91 479</b>	<b>84 829</b>	<b>91 138</b>	<b>81 771</b>	<b>103 578</b>	<b>100 567</b>	<b>129 151</b>	<b>108 478</b>	<b>116 182</b>	<b>-6 809</b>	<b>109 373</b>
	Üres Épületek	3065	1 143	1 888	1 657	3 078	1 581	1 454	2 404			0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 544</b>	<b>85 972</b>	<b>93 026</b>	<b>83 428</b>	<b>106 656</b>	<b>102 148</b>	<b>130 605</b>	<b>110 882</b>	<b>116 182</b>	<b>-6 809</b>	<b>109 373</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években

eFt-ban

7/a. melléklet

	Intézmény	Távhő- és melegvíz költség										
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
110	Egyesített Bölcs. Központ					524	183	279	323	445		445
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	6 094	5 685	6 094	6 705	7 931	6 992	7 842	7 411	7 795		7 795
102	Mádi u. 127. bölcsőde	2 972	2 414	2 972	2 965	3 730	3 061	3 750	3 510	4 122		4 122
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 503	3 846	4 503	4 842	5 461	4 977	5 382	5 334	5 810		5 810
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	4 614	3 904	4 614	4 815	5 178	4 761	5 030	5 061	5 399		5 399
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 997	5 199	6 997	5 980	5 574	6 144	6 678	6 470	9 714	-2 429	7 285
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde											0
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 598	3 192	3 598	3 932	4 433	4 056	4 162	4 343	5 008		5 008
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde											0
109	Maglódí u. 29. bölcsőde											0
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.:</b>	<b>28 778</b>	<b>24 240</b>	<b>28 778</b>	<b>29 239</b>	<b>32 831</b>	<b>30 174</b>	<b>33 123</b>	<b>32 452</b>	<b>38 293</b>	<b>-2 429</b>	<b>35 864</b>
201	Ászok u.1-3. óvoda	3 451	2 845	3 451	3 524	4 185	3 692	4 121	3 741	4 368	-597	3 771
202	Gépmadár u. 15. óvoda	4 985	4 652	4 985	5 486	6 445	5 721	6 417	6 064	6 889	-1 035	5 854
203	Halom u. 7. óvoda	2 886	2 648	2 886	3 206	3 728	3 321	3 389	3 653	4 178	-573	3 605
204	Kada u. 27. óvoda											0
205	Kőbányai u. 38. óvoda											0
206	Maglódí u. 8. óvoda											0
207	Mádi u. 4-6. óvoda	2 843	2 426	2 843	2 992	3 546	3 199	3 725	3 328	4 093	-582	3 511
209	Mádi u. 86/94. óvoda	4 509	3 867	4 509	4 775	5 271	5 027	5 789	5 857	6 188	-926	5 262
210	Mádi u. 125. óvoda	2 109	1 748	2 109	2 147	2 686	2 216	2 656	2 541	2 920	-377	2 543
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 503	3 846	4 503	4 842	5 702	4 977	5 379	5 334	5 806	-821	4 985
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 614	3 904	4 614	4 815	5 413	4 944	5 314	5 384	5 815	-830	4 985
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 155	4 524	5 155	5 676	6 511	6 234	6 749	6 488	7 600	-1 062	6 538
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda											0
215	Hárslevelű u. 5. óvoda											0
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 962	2 611	2 962	3 217	3 922	3 319	3 412	3 554	4 097		4 097
217	Zágrábi u.13. óvoda	1 899	1 612	1 899	2 099	2 437	2 192	2 359	2 623	2 905	-346	2 559
218	Zsivaj u.1-3. óvoda											0
219	Kőbányai u. 30. óvoda	5 902	3 295	5 902	4 444	4 748	4 452	4 760	4 843	5 590		5 590
	<b>ÓVODÁK ÖSSZ.:</b>	<b>45 818</b>	<b>37 978</b>	<b>45 818</b>	<b>47 223</b>	<b>54 594</b>	<b>49 294</b>	<b>54 070</b>	<b>53 410</b>	<b>60 449</b>	<b>-7 149</b>	<b>53 300</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években**

eFt-ban

	Intézmény	Távhő- és melegvíz költség										7/a. melléklet
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	
301	Bánya u.32. ált. iskola	6 210	5 572	6 210	6 614	7 854	6 416	7 116	7 671	8 692		8 692
302	Üllői u. 118. ált. iskola	7 805	7 135	7 805	8 407	9 983	8 995	9 317	10 298	12 112		12 112
303	Gém u. ált. iskola	12 089	9 157	12 089	12 516	13 369	12 413	13 025	14 234	15 468	912	16 380
304	Harmat u. 88. ált. iskola	13 667	10 930	13 667	12 930	15 386	11 950	12 860	14 621	15 242	1 398	16 640
305	Harmat u. 196. ált. iskola	15 671	13 409	15 671	16 909	19 438	17 167	17 969	17 821	20 874		20 874
306	Hungária krt (BEM)											0
307	Jászberényi u. 89. tagintézmény											0
308	Kada u. 27. ált. iskola											0
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola											0
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	22 714	14 503	22 714	19 762	19 229	19 065	20 313	20 941	17 091	4 722	21 813
311	Kőbányai út (Szervátiusz)											0
313	Széchenyi I. ált. iskola											0
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	29 827	21 763	29 827	26 654	26 873	19 625	18 092	18 136	20 714		20 714
	<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>107 983</b>	<b>82 469</b>	<b>107 983</b>	<b>103 792</b>	<b>112 132</b>	<b>95 631</b>	<b>98 692</b>	<b>103 722</b>	<b>110 193</b>	<b>7 032</b>	<b>117 225</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	26 778	26 015	26 778	29 004	27 358	24 961	27 550	24 857	29 308	-1 079	28 229
322	Felnöttek ált. iskola	799	752	799	1 228	1 366	1 197	1 025	1 391	1 222		1 222
501	Zeneiskola					4 055	7 388	11 861	11 824	13 649		13 649
502	Nevelési Tanácsadó	1 039	892	1 039	799							0
503	Ped. Szolgáltató											0
701-706	KÖSZI	13 415	11 844	13 415	14 822	17 055	15 354	17 537	17 154	20 574		20 574
	<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>42 031</b>	<b>39 503</b>	<b>42 031</b>	<b>45 853</b>	<b>49 834</b>	<b>48 900</b>	<b>57 973</b>	<b>55 226</b>	<b>64 753</b>	<b>-1 079</b>	<b>63 674</b>
600-601	Gyermekjóléti Szolgálat	3 066	2 578	3 066	3 184	3 834	3 351	3 852	3 154	3 352		3 352
602	Családsegítő Szolgálat	1 415	1 232	1 415	1 103							0
	<b>Szociális intézm. összesen:</b>	<b>4 481</b>	<b>3 810</b>	<b>4 481</b>	<b>4 287</b>	<b>3 834</b>	<b>3 351</b>	<b>3 852</b>	<b>3 154</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
800	Kőbányai Eu. Szolg. Kp.ir.											0
801	Köb. Eü. Szolg. OEP kör	10 662	6 422	10 662	8 869	9 053	9 076	9 906	10 741	11 929		11 929
	<b>Köb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>10 662</b>	<b>6 422</b>	<b>10 662</b>	<b>8 869</b>	<b>9 053</b>	<b>9 076</b>	<b>9 906</b>	<b>10 741</b>	<b>11 929</b>	<b>0</b>	<b>11 929</b>
018	Kisebbségek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0			0
019	Görög Kisebbség	0	0	0	0	0	0	437	354	419		419
707	Sportiroda, Sporttelep	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Egyebek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>354</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>
	<b>Részben önálló intézm. összesen:</b>	<b>239 753</b>	<b>194 422</b>	<b>239 753</b>	<b>239 263</b>	<b>262 278</b>	<b>236 426</b>	<b>258 053</b>	<b>259 059</b>	<b>289 388</b>	<b>-3 625</b>	<b>285 763</b>
	<u>Üres Épületek:</u>	1275	1160	1452	1465	3385	1573	5436	7922			0
		<b>241 028</b>	<b>195 582</b>	<b>241 205</b>	<b>240 728</b>	<b>265 663</b>	<b>237 999</b>	<b>263 489</b>	<b>266 981</b>	<b>289 388</b>	<b>-3 625</b>	<b>285 763</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években

eFt-ban

7/a. melléklet

	Intézmény	Gázenergia költség										
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
110	Egyesített Bölcs. Központ											
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	248	205	248	225	282	225	248	233	263		263
102	Mádi u. 127. bölcsőde	421	409	421	529	649	600	664	616	698		698
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	157	177	157	328	466	146	87	226	317		317
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	181	198	181	204	374	266	293	288	323		323
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	87	156	87	168	282	203	224	186	229		229
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 549	1 245	1 549	1 674	1 933	1 770	2 104	1 914	1 898		1 898
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	91	80	91	111	143	124	135	78	136		136
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 959	1 634	1 959	2 365	2 794	2 402	2 971	2 466	2 742		2 742
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	867	526	867	861	1 113	1 046	1 319	1 208	1 371		1 371
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.:</b>	<b>5 560</b>	<b>4 630</b>	<b>5 560</b>	<b>6 465</b>	<b>8 036</b>	<b>6 782</b>	<b>8 045</b>	<b>7 215</b>	<b>7 977</b>	<b>0</b>	<b>7 977</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda											
202	Gépmadár u. 15. óvoda											
203	Halom u. 7. óvoda	4	4	4	5	5	5	5	16	6		6
204	Kada u. 27. óvoda	693	660	693	798	1 067	967	1 217	932	1 166		1 166
205	Kőbányai u. 38. óvoda	1 563	997	1 563	1 501	1 852	1 626	2 046	967	2 017	-168	1 849
206	Maglódi u. 8. óvoda	1 712	1 295	1 712	1 646	1 928	1 769	2 428	2 353	2 660	-221	2 439
207	Mádi u. 4-6. óvoda	4	5	4	5	5	5	5	10	17		17
209	Mádi u. 86/94. óvoda	5	5	5	5	5	9	9	6	9		9
210	Mádi u. 125. óvoda	306	272	306	353	371	400	443	411	465		465
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda											0
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda											0
213	Kékvirág u. 5. óvoda	50	131	50	226	374	71	77	132	166		166
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 425	1 108	1 425	1 492	1 806	1 577	1 937	1 698	1 746		1 746
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 635	1 131	1 635	1 612	1 902	963	1 177	1 186	1 501		1 501
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda											0
217	Zágrábi u. 13. óvoda	303	315	303	322	466	467	516	449	534		534
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 810	1 508	1 810	2 183	2 606	1 994	2 459	1 697	1 884		1 884
219	Kőbányai u. 30. óvoda	495	503	495	605	512	81	90	12	14		14
	<b>ÓVODÁK ÖSSZ.:</b>	<b>10 005</b>	<b>7 934</b>	<b>10 005</b>	<b>10 753</b>	<b>12 899</b>	<b>9 934</b>	<b>12 409</b>	<b>9 869</b>	<b>12 185</b>	<b>-389</b>	<b>11 796</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években**

eFt-ban

	Intézmény	Gázenergia költség										7/a. melléklet
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
301	Bánya u.32. ált. iskola	3	4	3	5	6	5	5	5	7		7
302	Üllői u. 118. ált. iskola	4 216	3 877	4 216	5 382	6 448	5 298	6 567	4 370	5 310		5 310
303	Gém u. ált. iskola											0
304	Harmat u. 88. ált. iskola	75	61	75	33	51	71	77	75	91		91
305	Harmat u. 196. ált iskola	6	7	6	6	9	-4	23	18	21		21
306	Hungária krt (BEM)	5 430	2 949	5 430	3 231	5 164	4 380	5 192	3 738	4 532		4 532
307	Jászberényi u. 89.tagintézmény	2 803	2 141	2 803	2 935	3 388	2 283	2 877	2 982	3 629		3 629
308	Kada u. 27. ált. iskola	5 230	4 218	5 230	5 268	6 616	5 215	6 306	6 246	6 942	-480	6 462
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	5 442	5 453	5 442	8 019	9 200	7 044	8 560	9 211	10 084	-749	9 335
310	Keresztúri u. 7-9. ált iskola	9	8	9	15	9	19	20	21	25		25
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	7 758	6 477	7 758	6 887	9 847	8 705	10 918	8 623	10 572		10 572
313	Széchenyi I. ált. iskola	15 181	8 914	15 181	15 444	12 684	12 513	16 044	16 074	17 291		17 291
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	21	18	21	23	28	21	5	6	6		6
	<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>46 174</b>	<b>34 127</b>	<b>46 174</b>	<b>47 248</b>	<b>53 450</b>	<b>45 550</b>	<b>56 594</b>	<b>51 369</b>	<b>58 510</b>	<b>-1 229</b>	<b>57 281</b>
320	Újhegyi Tanuszoda											0
322	Felnőttek ált.iskola											0
501	Zeneiskola	843	640	843	883	1 020	473	11	9	13		13
502	Nevelési Tanácsadó	18	12	18	929	1 107	1 413	1 852	1 783	2 142		2 142
503	Ped. Szolgáltató	739	465	739	659	818	603	1 101	663	911		911
701-706	KÖSZI	1 152	942	1 152	1 658	2 184	1 606	2 030	1 818	2 373		2 373
	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>2 752</b>	<b>2 059</b>	<b>2 752</b>	<b>4 129</b>	<b>5 129</b>	<b>4 095</b>	<b>4 994</b>	<b>4 273</b>	<b>5 439</b>	<b>0</b>	<b>5 439</b>
600-601	Gyermekjóléti Szolgálat	442	531	442	1 086	870	641	793	369	726		726
602	Családsegítő Szolgálat	33	24	33	939	1 107	1 413	1 787	1 783	2 142		2 142
	<b>Szociális intézm.összesen:</b>	<b>475</b>	<b>555</b>	<b>475</b>	<b>2 025</b>	<b>1 977</b>	<b>2 054</b>	<b>2 580</b>	<b>2 152</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	3 358	799	3 358	1 032	1 297	1 037	1 361	1 017	1 403		1 403
801	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör		2 693		5 824	4 156	2 323	3 941	3 167	4 054		4 054
	<b>Kőb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>3 358</b>	<b>3 492</b>	<b>3 358</b>	<b>6 856</b>	<b>5 453</b>	<b>3 360</b>	<b>5 302</b>	<b>4 184</b>	<b>5 457</b>	<b>0</b>	<b>5 457</b>
018	Kisebbségek Háza	748	515	1 410	774	1 205	913	1 063	770			0
019	Görög Kisebbség	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199		1 199
707	Sportiroda, Sporttelep	4 447	2 865	4 746	4 006	5 081	4 301	4 100	3 180	3 941		3 941
	<b>Egyebek összesen:</b>	<b>5 195</b>	<b>3 380</b>	<b>6 156</b>	<b>4 780</b>	<b>6 286</b>	<b>5 214</b>	<b>5 163</b>	<b>3 950</b>	<b>5 140</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>
	<b>Részben önálló intézm.összesen:</b>	<b>73 519</b>	<b>56 177</b>	<b>74 480</b>	<b>82 256</b>	<b>93 230</b>	<b>76 989</b>	<b>95 087</b>	<b>83 012</b>	<b>97 576</b>	<b>-1 618</b>	<b>95 958</b>
	Üres Épületek	8260	1243	1887	1661	2807	790	152	494			
		<b>81 779</b>	<b>57 420</b>	<b>76 367</b>	<b>83 917</b>	<b>96 037</b>	<b>77 779</b>	<b>95 239</b>	<b>83 506</b>	<b>97 576</b>	<b>-1 618</b>	<b>95 958</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években

eFt-ban

7/a melléklet

	Intézmény	Víz- csatorna költség										
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
110	Egyesített Bölcs. Központ					17	31	34	34	41		41
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 438	1 066	1 438	1 038	1 307	1 581	1 749	1 053	1 508		1 508
102	Mádi u. 127. bölcsőde	451	399	451	514	560	607	674	562	620		620
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 197	1 040	1 197	970	1 083	1 062	1 176	1 030	1 038		1 038
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 352	947	1 352	1 162	1 260	1 784	1 453	861	943		943
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 492	1 371	1 492	1 828	2 539	882	978	911	1 285	-193	1 092
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	238	283	238	228	261	366	408	331	468	-98	370
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	590	649	590	436	485	664	735	526	689		689
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	603	562	603	801	821	1 043	1 156	705	925		925
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	317	214	317	246	299	300	333	282	329		329
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.:</b>	<b>7 678</b>	<b>6 531</b>	<b>7 678</b>	<b>7 223</b>	<b>8 632</b>	<b>8 320</b>	<b>8 696</b>	<b>6 295</b>	<b>7 846</b>	<b>-291</b>	<b>7 555</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	730	864	730	576	747	630	698	561	844		844
202	Gépmadár u. 15. óvoda	1 041	1 066	1 041	1 038	1 307	1 581	1 752	1 053	1 258		1 258
203	Halom u. 7. óvoda	730	664	730	637	747	767	849	1 193	987		987
204	Kada u. 27. óvoda	508	458	508	491	709	547	565	468	367	137	504
205	Kőbányai u. 38. óvoda	413	498	413	391	448	608	675	373	596		596
206	Maglódi u. 8. óvoda	571	434	571	759	560	542	606	476	626		626
207	Mádi u. 4-6. óvoda	444	518	444	546	709	762	848	521	746		746
209	Mádi u. 86/94. óvoda	1 428	1 005	1 428	922	1 083	1 304	1 443	1 023	1 620		1 620
210	Mádi u. 125. óvoda	327	399	327	514	560	607	674	562	620		620
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	867	1 040	867	970	1 120	1 062	1 175	1 030	1 037		1 037
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	981	947	981	1 162	1 111	1 753	1 412	827	905		905
213	Kékvirág u. 5. óvoda	825	1 055	825	1 029	1 195	1 017	1 128	847	944		944
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	238	229	238	228	336	366	410	331	368		368
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	349	352	349	440	448	586	645	576	565		565
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	428	649	428	436	672	664	735	526	688		688
217	Zágrábi u. 13. óvoda	667	635	667	479	597	702	780	791	876		876
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	438	494	438	680	672	881	976	602	786		786
219	Kőbányai u. 30. óvoda	533	529	533	622	672	634	748	660	776		776
	<b>ÓVODÁK ÖSSZ.:</b>	<b>11 518</b>	<b>11 836</b>	<b>11 518</b>	<b>11 920</b>	<b>13 693</b>	<b>15 013</b>	<b>16 119</b>	<b>12 420</b>	<b>14 609</b>	<b>137</b>	<b>14 746</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények közüzemi és energia költségeinek alakulása 2005-2008. években

eFt-ban

	Intézmény	Víz-csatorna költség										7/a melléklet
		2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	2009. évi korrekció	2009. évi elfogadott
301	Bánya u.32. ált. iskola	428	389	428	427	470	478	529	427	547		547
302	Üllői u. 118. ált. iskola	1 479	1 867	1 479	1 683	2 128	602	685	1 019	1 324		1 324
303	Gém u. ált. iskola						2 343	4 220	807	4 220	-3 140	1 080
304	Harmat u. 88. ált. iskola	1 270	809	1 270	915	1 008	1 339	1 479	994	1 205		1 205
305	Harmat u. 196. ált. iskola	2 127	1 699	2 127	2 576	2 763	3 050	3 386	1 663	1 879		1 879
306	Hungária krt (BEM)	841	1 037	841	818	934	849	894	1 319	1 456		1 456
307	Jászberényi u. 89. tagintézmény	349	280	349	247	299	322	356	321	358		358
308	Kada u. 27. ált. iskola	1 206	779	1 206	1 100	1 830	1 165	1 441	1 872	1 641		1 641
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 556	1 094	1 556	1 320	1 680	2 321	3 819	1 830	2 700		2 700
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	3 174	1 627	3 174	1 641	1 867	1 025	1 111	253	421		421
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	863	735	863	657	747	761	837	770	912		912
313	Széchenyi I. ált. iskola	3 555	1 952	3 555	3 295	2 614	2 263	2 507	669	648		648
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 062	3 731	4 062	1 877	2 054	2 220	1 937	1 650	1 829		1 829
	<b>ÁLT.ISK. ÖSSZ.:</b>	<b>20 910</b>	<b>15 999</b>	<b>20 910</b>	<b>16 556</b>	<b>18 394</b>	<b>18 738</b>	<b>23 201</b>	<b>13 594</b>	<b>19 140</b>	<b>-3 140</b>	<b>16 000</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	12 061	13 207	12 061	12 163	16 056	12 318	13 648	11 637	15 756		15 756
322	Felnőttek ált. iskola	32	30	32	41	37	60	81	178	88		88
501	Zeneiskola	238	304	238	186	374	410	646	180	221		221
502	Nevelési Tanácsadó	38	30	38	88	56	172	190	169	185		185
503	Ped. Szolgáltató	22	22	22	18	26	39	73	32	36		36
701-706	<b>KÖSZI</b>	<b>4 149</b>	<b>4 706</b>	<b>4 149</b>	<b>5 708</b>	<b>5 728</b>	<b>4 224</b>	<b>4 927</b>	<b>3 704</b>	<b>4 373</b>		<b>4 373</b>
	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>16 540</b>	<b>18 299</b>	<b>16 540</b>	<b>18 204</b>	<b>22 277</b>	<b>17 223</b>	<b>19 565</b>	<b>15 900</b>	<b>20 659</b>	<b>0</b>	<b>20 659</b>
600-601	Gyermekjóléti Szolgálat	265	297	265	561	672	840	1 077	886	723		723
602	Családsegítő Szolgálat	70	59	70	135	93	178	197	174	192		192
	<b>Szociális intézm.összesen:</b>	<b>335</b>	<b>356</b>	<b>335</b>	<b>696</b>	<b>765</b>	<b>1 018</b>	<b>1 274</b>	<b>1 060</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	1 746	78	1 746	31	75	52	60	40	22		22
801	Köb. Eü. Szolg. OEP kör		839		807	1 083	1 182	1 554	1 459	1 208		1 208
	<b>Köb. Eü. Szolg. össz.:</b>	<b>1 746</b>	<b>917</b>	<b>1 746</b>	<b>838</b>	<b>1 158</b>	<b>1 234</b>	<b>1 614</b>	<b>1 499</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>
018	Kisebbségek Háza	229	91	99	216	235	147	167	107	132		132
019	Görög Kisebbség	0	0	0	0	0	0	81	0	0		0
707	Sportiroda, Sporttelep	0	0	0	0	0	0	16	319	618		618
	<b>Egyebek összesen:</b>	<b>229</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>216</b>	<b>235</b>	<b>147</b>	<b>264</b>	<b>426</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
	<b>Részben önálló intézm.összesen:</b>	<b>58 956</b>	<b>54 029</b>	<b>58 826</b>	<b>55 653</b>	<b>65 154</b>	<b>61 693</b>	<b>70 733</b>	<b>51 194</b>	<b>65 149</b>	<b>-3 294</b>	<b>61 855</b>
	<b>Üres Épületek:</b>	<b>424</b>	<b>492</b>	<b>593</b>	<b>260</b>	<b>392</b>	<b>323</b>	<b>367</b>	<b>417</b>			<b>0</b>
		<b>59 380</b>	<b>54 521</b>	<b>59 419</b>	<b>55 913</b>	<b>65 546</b>	<b>62 016</b>	<b>71 100</b>	<b>51 611</b>	<b>65 149</b>	<b>-3 294</b>	<b>61 855</b>



## KÖBÁNYAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1102 Budapest, Endre u.10 Tel. 261-2066

Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Szám: 0029/2009.

Hiv.sz.:

Tárgy: 2009. évi ktgv test.előterj.

Tisztelt Főosztály-vezetőnő!

A költségvetési egyeztetésen elhangzott, hogy kerüljön a testületi anyagba a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által vállalt egészségügyi feladatok költségvonzata is, melyek az alábbiak:

24 órás ügyelet többlet költsége:	28.800 eFt
közalkalmazottak Cafetéria juttatása:	20.313 eFt
Foglalkozás egészségügy	03.800 eFt
Köztisztviselők, közalkalmazottak fogászati ellátása:	00.840 eFt
Addictológiai feladat biztosítása	00.600 eFt
Összesen	54.353 eFt

Elhangzott még és céltartalékba került az a testületi javaslat pénzügyi vonzata, mely a vállalkozó orvosok melletti közalkalmazottak megszüntetését célozza:

Vállalkozó melletti közalkalmazottak

felmentés, végkielégítés

felőtt ho.szolg:	11 fő	12400 eFt
gyermek ho.	3 fő	2480 eFt
fogorvosi szolg	12 fő	19850 eFt
		34730 eFt

Céltartalékba került 35.000 eFt

Budapest, 2009-02-03

Üdvözlettel

Dr. Molnár Andor  
Intézmény vezető



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Iktatószám: 13/2009.

**Kivonat a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 19.  
**A kivonatot kapja:** Bacsa Gyula  
elnök

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**8/2009. (I.19.) Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2009. évi költségvetését:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg:** ..... 1.141.400,-Ft  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások	50.000,-Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	20.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	1.071.000,-Ft

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2009. január 29.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Józané Szabados Henrietta  
osztályvezető







BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Ikt. szám: 10/2009.

**Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 20.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**3/2009.(I.20.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**

**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft

<b>Kiadások:</b>	Egyéb különféle dologi kiadások	1.141.400,-Ft
------------------	---------------------------------	---------------

---

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

*Jógáné Szabados Henrietta*  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 4/2009.

**Kivonat a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 26.  
**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**2/2009. (I.26.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**  
( 3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások (BKV bérlet)	200.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	941.400,-Ft

**Összesen: 1.141.400,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



*Jóváírás*  
Jóváírásos Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 9/2009.

**Kivonat a Budapest Kőbányai Román Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 19.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**5/2009. (I.19.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati  
határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**

**Költségvetési létszám: 4 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások	400.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	741.400,-Ft

**Összesen: 1.141.400,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyv kiadványát hiteles:

Jógané Szabados Henrietta  
osztályvezető





BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Iktatószám: 11/2009.

**Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 20.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**3/2009. (I.20.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
	Összesen:	1.141.400,-Ft
<b>Kiadások:</b>	külső személyi juttatások (nyelvtanár megbíz díja)	120.000,-Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	40.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	981.400,-Ft
	Összesen:	1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



*Jóga né Szabados Henrietta*  
Jóga né Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 18/2009.

**Kivonat a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 15.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

**4/2008. (I.15.) Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2009. évi költségvetését:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások (BKV bérlet)	100.000,-Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	140.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	901.400,-Ft

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

Budapest, 2009. január 29.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:





BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Ikt. szám: 20/2009.

**Kivonat a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 19.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**3/2009. (I.19.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2009. évi költségvetését:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

**Bevételek:** Központi általános működési támogatás 570.700,-Ft  
Helyi települési önkormányzat támogatása 570.700,-Ft

**Kiadások:** Egyéb különféle dologi kiadások 1.141.400,-Ft

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles

Jóáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 6/2009.

**Kivonat a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 20.  
**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2009. (I.20.) Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**  
( 4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások (BKV bérlet)	330.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	810.400,-Ft

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

Budapest, 2009. január 28.



A jegyzőkönyv kivonat hiteles:

*Magány Zoltán*  
Magány Zoltán  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 16/2009.

**Kivonat a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2009. január 20.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2009. (I.20.) Kőb. Görög Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2009. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.141.400,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	570.700,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	570.700,-Ft
<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások (BKV bérlet)	100.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	1.041.400,-Ft

Összesen: 1.141.400,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2009. január 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



*Jóváírás*  
Jóváírás Henrietta

osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009.évi bevételi-kiadási tervszámai kiemelt jogcímenkénti bontásban**

8.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Ma-ter.jár.	Dologi kiadások	Műk.c.pe.á tad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh.c.pe.á tad.	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Hitel	Kiadás összesen
<b>Kiadások</b>											
Horvát Kis. Önk.			1 141 400								1 141 400
Cigány Kis. Önk.			1 141 400								1 141 400
Örmény Kis. Önk.	50 000	20 000	1 071 400								1 141 400
Román Kis. Önk.	400 000		741 400								1 141 400
Görög Kis. Önk.	100 000		1 041 400								1 141 400
Német Kis. Önk.	120 000	40 000	981 400								1 141 400
Ruszin Kis. Önk.	200 000		941 400								1 141 400
Lengyel Kis. Önk.	100 000		1 041 400								1 141 400
Bolgár Kis. Önk.	331 000		810 400								1 141 400
<b>Összesen:</b>	1 301 000	60 000	8 911 600								10 272 600
Megnevezés	Int.mük. bevételei	Önk.saját mük.bevét elei	Műk.c.pe.á tvétel	Felh.c. bevétel	Felh.c.pe.á tvétel	Önk.-tól költségvetési tám.	Központi tám.	TB finanszírozás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradv.	Bevétel összesen
<b>Bevételek</b>											
Horvát Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Cigány Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Örmény Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Román Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Görög Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Német Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Ruszin Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Lengyel Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
Bolgár Kis. Önk.						570 700	570 700				1 141 400
<b>Összesen:</b>						5 136 300	5 136 300				10 272 600

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás  
Működési kiadásai  
2009.évi terv

9.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi kiadás összesen	2008.évi tény	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi igény	2009. évi kiadás összesen
9./1.	<b>Lakóház működtetés</b>					
9./2.	<b>Bevételek (Nettó)</b>	<b>697 358</b>	<b>678 742</b>		<b>752 966</b>	<b>752 966</b>
9./3.	Lakbér	302 207	342 852	0	330 000	330 000
9./4.	Helyiség bérlet	225 000	185 958	0	240 601	240 601
9./5.	Területbérlet	3 566	30 746	0	14 639	14 639
9./6.	Távhőszolg.kiszámlázott díja	40 125	12 057	0	39 000	39 000
9./7.	Különszolgáltatás díja	18 191	19 523	0	19 200	19 200
9./8.	Kiszámlázott díjak(Víz-csat.,áram,szemét stb.)	102 534	103 298	0	130 856	130 856
9./9.	Reklám bevétel	5 735	6 889	0	6 767	6 767
9./10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>697 358</b>	<b>701 323</b>	<b>0</b>	<b>781 063</b>	<b>781 063</b>
9./11.	<b>Kiadások (Bruttó)</b>					
9./12.	Gázdíj	15 839	7 947	0	12 000	12 000
9./13.	villamosenergia -szolgáltatás	10 562	10 479	301	10 531	10 832
9./14.	víz,csatorna, szippantás	84 989	84 141	695	85 305	86 000
9./15.	szakvélemény készítés	2 400	0	0	2 000	2 000
9./16.	takarítás**	27 000	26 007	209	32 877	33 086
9./17.	egyéb üzemeltetés	16 277	23 115	303	18 941	19 244
9./18.	egyéb műk.körbe sor.(Tűzvéd.gázháló)	12 546	35	200	4 800	5 000
9./19.	szemétszállítás	26 722		0	32 980	32 980
9./20.	kéményseprés	2 500	31 046	42	2 746	2 788
9./21.	- távfűtés költsége	70 150	73 801	845	17 000	17 845
9./22.	- közös költség	244 360	213 472	4 856	241 258	246 114
9./23.	- karbantartás	83 550	99 236	38 798	135 000	173 798
9./24.	- életveszélyelhárítás	17 360	4 856	127	4 873	5 000
9./25.	-gondnoki tevékenység			150	990	1 140
9./26.	<b>- működtetés</b>	<b>614 255</b>	<b>574 135</b>	<b>46 526</b>	<b>601 301</b>	<b>647 827</b>
9./27.	életveszélyelhárítás bonyolítása	950	434	6	244	250
9./28.	karbantartás bonyolítás	6 068	6 086	1 940	6 750	8 690
9./29.	műszaki tevékenység	65 191	44 989	21 995	83 860	105 855
9./30.	portfólió kezelés lakás	229 110	227 725	0	232 562	232 562
9./31.	készenléti ügyelet	4 187	4 154		4 752	4 752
9./32.	<b>- működtetés bonyolítása</b>	<b>305 506</b>	<b>283 388</b>	<b>23 941</b>	<b>328 168</b>	<b>352 109</b>
9./33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>919 761</b>	<b>857 523</b>	<b>70 467</b>	<b>929 469</b>	<b>999 936</b>
9./34.	<b>Lakóházműködtetési deficit</b>	<b>-222 403</b>	<b>-178 781</b>	<b>-70 467</b>	<b>-176 503</b>	<b>-246 970</b>
9./35.	<b>Intézményi feladatok</b>					
9/36.	Intézményi karbantartás ***	100 000	128 974	20 032	130 000	150 032
9/37.	Intézményi karbantartás bonyolítás	9 000	11 608	1 803	14 774	16 577
9/38.	Intézményi hulladék szállítás					0
9./39.	Intézményi hulladék szállít.bonyolítása	0			1 500	1 500
9./40.	<b>Összesen</b>	<b>109 000</b>	<b>140 582</b>	<b>21 835</b>	<b>146 274</b>	<b>168 109</b>

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi kiadás összesen	2008.évi tény	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi igény	2009. évi kiadás összesen
9./41.	<b>Vagyongazdálkodás</b>					
9./42.	<b>Kőb.Vagyonk. Rt bonyolításában</b>					
9./43.	<b>Bevételek (Nettó)</b>					
9./44.	Lakás elidegenítés	28 500			70 700	70 700
9./45.	Nem lakás helyiség elidegenítés	4 000				0
9./46.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>
9./47.	<b>Kiadások (Bruttó)</b>					
9./48.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	2 600	240	0	0	0
9./49.	Bérlakás elidegenítés	7 890	3 172	2 556	8 284	10 840
9./50.	Harmat 218 sz. ing.üzemeltetése	0	0	5 000	7 200	12 200
9./51.	Reklámtevékenység	2 847	1 286	600	1 353	1 953
9./52.	Bánya u. 37.telep őrzése	0	0	0	0	0
9./53.	Bánya u.37.t.nemz.közi pályázatátatás	18 454	14 821	3 633	0	3 633
9./54.	Bánya u.37. működési kiadásai	0	0	0	0	0
9./55.	KV.lakóház - épületbiztosítás	10 777	9 202	0	8 330	8 330
9./56.	KV.Vagyongaz.kapcs.döntés előkész.	18 689	17 074	0	12 960	12 960
9./57.	Zöldter.karbantart.(Parlagfű,atk.moly)	5 292	5 297	0	6 228	6 228
9./58.	Kintlévőség kezelés(Jogi tevékenység )	18 856	17 783	0	10 741	10 741
9./59.	Szoc rehab működési kiadásai	34 142	10 831	23 384	0	23 384
9/60.	Intézményi nyílászárók állapot felm.	1 200	0	1 200	0	1 200
9/61.	CEE FUTURE fejl.tám.	0	0	500	0	500
9/62.	/Népjólét/ felúj.pály.terv.bony.	300	0	300		300
9/63.	Felelős őrzés/hagyaték/	3 295	1 584	1 711	2 160	3 871
9/64.	Noszlopy u.15-17.őrzése,kiürítése	1 764	403	0	0	0
9/65.	Társasházi pályázatok(bony.díja)	3 000	0	0	0	0
9/66.	Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0	0	0	0
9./67.	<b>Összesen</b>	<b>129 106</b>	<b>81 693</b>	<b>38 884</b>	<b>57 256</b>	<b>96 140</b>
9./68.	<b>Egyéb vagyongazdalk. feladatok</b>					
9/69.	Sörgyár telep őrzése	10 000	11 023	0	0	0
9./70.	Önk-i tul.ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 578	644	0	1 500	1 500
9./71.	Intézm.riasztórensz., figyelőszolg.	27 580	25 285	249	10 170	10 419
9./72.	Bérlak.értékes. pü. bony.(Város FM)	8 966	8 259	0	8 500	8 500
9./73.	Önk.in.-ek munka és tűzv.szab.	7 000	2 533	240	8 400	8 640
9./74.	Önk.intézmények vagyonbiztosítása	19 000	17 570	0	22 000	22 000
9./75.	Kockázatértékelés	1 000	0	0	2 000	2 000
9./76.	Polg.Hív. munka és tűzvédelem	3 000	1 780	160	3 600	3 760
9./77.	Int.szabadpiac vill.energia pály.elők.	2 000	810	810	0	810
9./78.	Elidegenítés posta ktg.és szla vez.	1 800	1 191	610	2 200	2 810
9./79.	Kőb.-Gergely közpark bérleti díja	33 000	63 000	0	50 000	50 000
9./80.	<b>Összesen</b>	<b>114 924</b>	<b>132 095</b>	<b>2 069</b>	<b>108 370</b>	<b>110 439</b>
9./81.	<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>244 030</b>	<b>213 788</b>	<b>40 953</b>	<b>165 626</b>	<b>206 579</b>
9./82.	<b>Mindösszesen;</b>	<b>1 272 791</b>	<b>1 211 893</b>	<b>133 255</b>	<b>1 241 369</b>	<b>1 374 624</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi**  
**Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások**

10. sz melléklet  
ezer Ft-ban

Megnevezése	2008. évi eredeti előir.		2008. évi várható telj.		2009. évi terv		Végleges 2009. évi terv	
	saját	központi	saját	központi	saját	központi	saját	központi
<b>853311 Rendszeres szoc.pénzbeni ell.</b>								
Adósságcsökkentési tám.	800	7 200	972	8 748	1 100	9 900	1 100	9 900
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	300	2 700	259	2 331	300	2 700	300	2 700
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 200	10 800	1 206	10 854	1 300	11 700	1 300	11 700
Időskorúak járadéka	500	4 500	463	4 167	500	4 500	500	4 500
Nonnatív lakásfennt. tám.	3 900	31 500	3 155	28 395	3 500	31 500	3 500	31 500
Egyéb lakásfennt. tám.	70 000		60 990		65 000		65 000	
Normatív ápolási díj	3 500	31 500	3 632	32 688	3 800	34 200	3 800	34 200
Egyéb ápolási díj	55 000		57 368		60 000		60 000	
<b>Összesen</b>	<b>135 200</b>	<b>88 200</b>	<b>128 045</b>	<b>87 183</b>	<b>135 500</b>	<b>94 500</b>	<b>135 500</b>	<b>94 500</b>
<b>853322 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.</b>								
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 800		1 469		1 800		1 800
Pénzbeni kárp.egyéb.pénb. (gyermektartásdíj)		6 000		6 245		6 000		6 000
<b>Összesen</b>		<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 714</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
<b>853333 Munkanélküli ellátások</b>								
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc.segély	5 500	49 500	7 872	70 848	5 000	45 000	5 000	45 000
Rendelkezésre állási támogatás					6 000	24 000	6 000	24 000
<b>583344 Eseti pénzbeni szociális ellátások</b>								
Természet.ny.egyéb ell.(Idősek úd.)	4 000		3 500		4 000		4 000	
Pénzb. átm. segély	42 000		39 356		42 000		42 000	
Pénzb. temetési segély	15 000		8 860		15 000		15 000	
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		4 000		2 674		4 000		4 000
Köztemetés	10 000		7 750		10 000		10 000	
Közgyógyellátás	69 000		7 000		50 000		50 000	
Természet.ny.egyéb ell. Kőb. Karácsonya	10 000		10 000		12 000		10 000	
<b>Összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>4 000</b>	<b>76 466</b>	<b>2 674</b>	<b>133 000</b>	<b>4 000</b>	<b>131 000</b>	<b>4 000</b>
<b>853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</b>								
Pénzbeni átm.segély (étk.tér.önk.rend.)	10 000		3 500		10 000		10 000	
Pénzbeni átm.segély (rendk.gy.)	36 000		40 436		43 000		43 000	
<b>Összesen</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>43 936</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>336 700</b>	<b>149 500</b>	<b>256 319</b>	<b>168 419</b>	<b>332 500</b>	<b>175 300</b>	<b>330 500</b>	<b>175 300</b>
<b>853288 Egyéb szoc.és gyermekjótéti szolg.</b>								
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	10 530	5 670	10 980	5 884	11 484	6 156	11 484	6 156

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
Működési célú pénzeszköz átadások

11. sz. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. Évi várható	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi	2009. évi összesen
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül</b>					
<b>Alapítványok támogatása:</b>					
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400		1 400	1 400
- Szép Szívárvány Alapítvány	1 000	2 898		2 000	2 000
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	7 500	9 282	880	10 000	10 880
- Down Alapítvány	13 000	8 345		13 000	13 000
- Kőbányai Sport Alapítvány	500	500		14 000	14 000
- Havasi Gyopár Alapítvány				2 500	2 500
<b>összesen:</b>	<b>23 400</b>	<b>22 425</b>	<b>880</b>	<b>42 900</b>	<b>43 780</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>					
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	43 200	43 335		51 000	51 000
- Vöröskereszt Ingnykonyha	2 500	2 500		2 500	2 500
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	25 000	25 000		25 000	25 000
- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)	15 000	15 000		16 000	16 000
- KISE focisuli	12 000	12 000		13 000	13 000
- MKKSZ Kőb. Önk. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.					0
- Törekvés Művelődési Központ	16 000	16 000		17 000	17 000
- Törekvés Sportegyesület	10 000	16 000		15 000	15 000
- Orvosegyetem SC	50	50			0
- Kőzalkalmazotti szakszervezetek					0
- DSK és DSE csoportok támogatása	37 700	37 700		38 800	38 800
- Stílus SE				0	0
- Magyar Védőnők Egyesülete			880		880
<b>összesen:</b>	<b>161 450</b>	<b>167 585</b>	<b>880</b>	<b>178 300</b>	<b>179 180</b>
<b>Magánintézmények támogatása</b>					
- Szívárvány Gondozási Központ	146 223	150 373		174 309	174 309
<b>összesen:</b>	<b>146 223</b>	<b>150 373</b>	<b>0</b>	<b>174 309</b>	<b>174 309</b>
<b>Egyházak támogatása</b>					
- Wesley János óvoda és iskola	10 000	8 790		10 000	10 000
<b>összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>8 790</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Vállalkozók működési célú támogatása</b>					
- Elefánt patika	3 000	6 000		3 000	3 000
- Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság	2 926	2 926		2 926	2 926
- KÖKERT Kft			4 752	349 775	354 527
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. Támog átadása)		48 907		77 926	77 926
- Fővárosi Gázművek Zrt				500	500
<b>összesen:</b>	<b>5 926</b>	<b>57 833</b>	<b>4 752</b>	<b>434 127</b>	<b>438 879</b>
<b>Államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>346 999</b>	<b>407 006</b>	<b>6 512</b>	<b>839 636</b>	<b>846 148</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
- BRFK	5 000	15 000		10 000	10 000
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000		2 000	2 000
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	6 000	6 000		7 000	7 000
- XI. Önk. (Jónás Brigitta)	1 130	272	753		753
- XV. Önk. (Szilágyi Krisztina)	450			1 200	1 200
- Juhász Zsófia Ref.Sz.otth. (Thain Olga)	800	835	240	1 200	1 440
- Giorgio Perlaszca SZKI és SZMKI			200		200
- Gyógytestnevelés támogatása				6 000	6 000
- Zrínyi M G és SzMI			126		126
<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>15 380</b>	<b>24 107</b>	<b>1 319</b>	<b>27 400</b>	<b>28 719</b>
<b>Működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>362 379</b>	<b>431 113</b>	<b>7 831</b>	<b>867 036</b>	<b>874 867</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>BERUHÁZÁS</b>							
<b><u>Nagyberuházások</u></b>							
Kada u-i Ált Isk átépítése	0	0	0	0	0	60 000	60 000
Harmat. u 88 Ált. Isk átépítése	0	0	0	0	0	50 000	60 000
Halom u 33 bölcsöde építés	0	0	0	300 000	300 000	0 0	
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés,aluljáró lezárása(0246)	80 000	69 489	495	0	495	0 0	
<b>Nagyberuházás összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>69 489</b>	<b>495</b>	<b>300 000</b>	<b>300 495</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>
<b><u>Településfejlesztési feladatok</u></b>							
<b><u>Közművek építés</u></b>							
<b>Közüvilágítás kiépítése:</b>							
Szárnyas u -i ltp	0	0	0	18 000	18 000	0	0
Szekfüvirág u -i játszótér	0	0	0	0	0	3 300	0
Harmat u.-144 u. 2 oszlop elhelyezése	0	0	0	0	0	1 600	0
Juhász u. 1 oszlop elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
Korall u.(Zsombék u. felől) 2 oszlop elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
- Zsivaj utca bölcsöde előtt(0195)	2 500	1 304	0	0	0	0	0
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések(0195)	3 000	0	3 345	3 000	6 345	6 000	6 000
Vízbeötés -Ihász u. sporttelep(cser)(0323)	2 000	1 992	0	0	0	0	0
<b>Közműépítés összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>3 296</b>	<b>3 345</b>	<b>21 000</b>	<b>24 345</b>	<b>10 900</b>	<b>6 000</b>
<b><u>Útépítés</u></b>							
Útépítés (Maláta u* )(0130)	0	19 892	6 074	10 000	16 074	0	0
Földutak Újhegyi ut,Ókrös u,Serpenyö u (Normatív támogatás előfinanszírozása)	0	0	0	40 000	40 000	35 000	35 000
Kerekparut építés(0133)	0	0	8 000	0	8 000	100 000	90 000
Kerekparut átépítés, építés (Sibrik M. u. ) I-II. utem(0132)	105 000	4 586	85 414	0	85 414	0	0
<b>Földút építés összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>24 478</b>	<b>99 488</b>	<b>50 000</b>	<b>149 488</b>	<b>135 000</b>	<b>125 000</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Csökkentett sebességű övezet</b>							
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u.	0	0	0	0	0	6 000	0
Maglódi-Sibrik-Takarék-Fagyal u.	0	0	0	0	0	4 500	0
Zágrábi út és környéke tervezés	0	0	0	2 000	2 000	10 000	10 000
Márga utca (TEKÖBI és BEBI döntés)(0184)	1 000	986	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése(0184)	6 000	5 825	0	5 000	5 000	5 000	3 000
<b>Csökkentett sebességű övezet összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>6 811</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>25 500</b>	<b>13 000</b>
<b>Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések</b>							
Somfa u.-Balkán u.-Ceglédi u. körforgalom	0	0	0	0	0	0	0
Kápolna tér körforgalom kialakítása	0	0	0	0	0	20 000	0
Gépmadár u 10-20 szervízút lezárása ( szemétgyűjtő autónak forduló)	0	0	0	900	900	0	0
Gyakorló u.-Szakközépiskola előtt Jelzőlámpás gyalogátkelőhely	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Kőbányai u.-Horog u. (balra kanyarodás)	0	0	0	0	0	6 000	0
Mádi u.,Gitár u.,Harmat u.-Gitár u. Öhegy u.-Köer u.jelzőlámp.cs.p.kiép.(0242)	96 230	92 335	0	0	0	0	0
Köer u.- Gergely u. jelzőlámpás csomópont*(0240)**	17 500	3 909	0	17 000	17 000	0	0
Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő(0239)	3 000	0	2 976	0	2 976	0	0
Keresztúri út -Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő*(0238)	1 500	1 476	0	4 000	4 000	0	0
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés	0	0	3 480	45 000	48 480	0	0
Akadálymentesítés(0150)	0	0	8 000	0	8 000	6 000	6 000
Forgalomtechnikai átépítés (szegély korrekció)	0	0	0	0	0	3 000	0
Forgalomcsillapító küszöbök,gyalogátk.létesítése (Sibrik M u., Harmat u.)	0	0	0	0	0	8 000	8 000
Forgalomtechnikai eszközök nyilvántartása (szelvény vásárlása)	0	0	0	650	650	0	0
Felfestések, prizmák kihelyezése	0	0	0	4 000	4 000	5 000	5 000
Egyéb forgalomtechnikai munkák (mozgáskorlátozottak közlekedése, táblák kihelyezése)(0240)	4 000	0	0	0	0	6 000	6 000
<b>Csomópontok összesen:</b>	<b>122 230</b>	<b>97 720</b>	<b>14 456</b>	<b>77 550</b>	<b>92 006</b>	<b>54 000</b>	<b>25 000</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Parkoló építés</b>							
Szentimrey utca parkoló építés(0140)	8 000	7 554	0	0	0	0	0
Kékvirág utca (0138)	7 000	8 425	0	0	0	0	0
Óhegy u.1 előtt	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Csombor utca (Százaz u. saroknál meglévő parkoló folyt.)	0	0	0	800	800	0	0
Szárnasú. Lakótelep	0	0	0	0	0	19 000	0
Kada u-i Ált Isk(intézményi kérés)	0	0	0	6 000	6 000	0	0
<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 979</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb településfejlesztési feladatok</b>							
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontás	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Vízóra bekötési és levágási terv	0	0	0	3 000	3 000	2 000	0
Gyakorló u.1 bekerített terület kiépítése	0	0	0	0	0	2 000	0
Illemhely építés(0178)	2 000	0	0	0	0	2 000	0
Óhegy parki beszakadás(0171)	10 000	8 500	0	0	0	20 000	100 000
Óhegy park geofizikai mérése	0	0	0	20 000	20 000	0	0
Járdaépítés 3400m2 (0151)	30 000	509	37 492	0	37 492	0	
Kutyafuttatók létesítése(0177)	0	7 984	355	0	355	4 000	0
Termálvizkutató(0107)	0	576	0	0	0	0	0
Serepenyő u.-i ing. kerítés építés	0	0	0	0	0	0	0
39210/112 hrsz-ú ing. Lekerítése	0	1 321	0	0	0	0	0
Kerékpártároló,kerékpártámaszok kihelyezése	0	0	0	10 000	10 000	15 000	10 000
Horog u. közműépítés	0	2 000	0	0	0	0	0
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. Ellenőrzése	0	0	0	95 000	95 000	50 000	30 000
Kutyaurülék gyűjtő kihelyezése(0212)	0	0	0	2 000	2 000	1 000	1 000
Pinceprogram(0181)	0	30 882	19 093	5 000	24 093	60 000	65 000
<b>Egyéb feladatok összesen:</b>	<b>42 000</b>	<b>51 772</b>	<b>56 940</b>	<b>136 000</b>	<b>192 940</b>	<b>156 000</b>	<b>206 000</b>



Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Parki öntözőhálózat fejlesztése</b>							
Harmat u.-Kada u.- Mádi u.-Vorosdinka u. által határolt terület II.ütem(0205)	2 000	1 955	0	0	0	2 000	0
Városközpont automata rendszer	0	0	0	0	0	0	0
Zsolnai szokókút kihelyezés	0	0	0	0	0	6 000	0
Parki öntözőhálózat feltérképezése,nyilvántartása	0	0	0	5 000	5 000	3 000	0
Vásárló u. (játsszótér melletti terület)(0206)	2 000	1 968	0	0	0	0	0
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u, Kéknyelű u.)(0207)	4 000	2 586	0	2 000	2 000	3 000	2 000
Szent László téri automata rendszer(0208)	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Öntözőhálózat összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>6 509</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>14 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</b>							
Tűz- munka- és érintésvédelmi feladatok(0399)	3 000	0	0	0	0	0	0
Közterületfelügyelő autó cseréje (0093)	6 000	144	13 656	0	13 656	0	0
Nagyértékű gépek és irodabútor(0070,0080)	2 000	814	1 511	0	1 511	2 000	2 000
Gépjárművásárlás (3db gk besz.)(0090)-2009-ben: 1 gk.Polg Véd. + Gém u isk kisbusz	20 110	20 490	0	14 500	14 500	0	6 000
Gépjárművek uzembehelyezése (3db)(0090)-	330	0	0	130	130	0	200
Pince légtechnika kiépítése	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda átalakítása,költöztetése	0	0	0	0	0	0	10 000
Kisebbségek és civil szervezetek háza	0	0	0	200	200	0	0
Családi napközi kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Polgármesteri Hivatalba mozgássérült (belső) lift építése(0101)	2 000	1 740	0	32 000	32 000	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>33 440</b>	<b>23 188</b>	<b>15 167</b>	<b>62 830</b>	<b>77 997</b>	<b>12 000</b>	<b>18 200</b>
<b>Számítástechnikai feladatok</b>							
Számítógépek cseréje(0014)	7 500	2 250	7 366	2 000	9 366		
Nyomatók (0014)	2 000	0	0	5 000	5 000		
Külső bizottsági tagoknak notebook beszerzés(0014)	4 320	4 209	0	0	0		

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
Hivatali vezetőknek notebook beszerzés(0014)	2 400	2 392	0	0	0		
Nagy értékű informatikai eszközök	0	0	0	3 000	3 000		
Polg. Védelemnek számítógép beszerzés	0	0	0	200	200		
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	0	0	0	1 500	1 500		
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftverek,liszenszek) 2009 elektronikus aláíró szoftver(0040)	1 741	2 049	6 240	7 000	13 240		
Iratkezelő és e-ügyintézés(0040)	5 000	0	0	0	0		
Népjóléti rendszer(0040)	5 000	0	3 324	0	3 324		
Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás)(0040)	20 000	0	20 000	0	20 000		
Építéshatósági rendszer(0040)	5 000	0	0	5 000	5 000		
IT fejlesztés (ÁROP) portál,pü-i rendszer	0	0	0	10 800	10 800		
Iktató, dok tár elektronikus ügyint. Rendszer hardvar(0018)	5 124	5 118	700	0	700		
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése (0041)	1 740	1 740	0	0	0		
Iktató, dok tár elektronikus ügyint. Rendszer (0042)	34 180	24 420	568	0	568		
Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)	1 000	839	0	2 000	2 000		
Portál(0027)Web koncepció	5 000	960	1 000	10 000	11 000	10 000	10 000
GAMESZ (tárgyi eszköz nyilvántart integrálása)(0033)	600	0	0	0	0		
Polg.Hiv HEFOP eszközbeszerzés(0051)	0	695	0	0	0		
<b>Számítástechnikai feladatok összesen:</b>	<b>100 605</b>	<b>44 672</b>	<b>39 198</b>	<b>46 500</b>	<b>85 698</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b><u>Előkészítő feladatok</u></b>							
Berházások-felújítások előkészítése	0	0				50 000	30 000
Pályázatok készítése	0	0	0	50 000	50 000	10 000	10 000
Közbeszerzések pályáztatása	0	0				10 000	8 000
<b>Előkészítő feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>48 000</b>
<b><u>Kisebbségek beruházásai</u></b>							
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés(0054)	0	0	99	0	99		
Nagyértékű gép és berendezés Bolgár kisebbség (0072)	0	140	0	0	0		
<b>Kisebbségek beruházásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b><u>Intézmények beruházási munkái (hivatali)</u></b>							
Ihász utca Sportiroda - kialakítása, teljes átépítése(0323)	96	96	0	0	0	0	0
Sportiroda (kistraktor)	0	722	0	0	0	0	0
Polg Véd (butor,hordágy)(0073)	0	413	0	0	0	0	0
Szivárvány Kht. Felhalmozási feladatok	0	0	0	10 760	10 760	0	0
<b>Intézményi ber. összesen:</b>	<b>96</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>10 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Játszótér építés</u></b>							
Játszótér koncepció (eszközathelyezés,megszüntetés)	0	0	0	5 000	5 000	40 000	50 000
Játszótéri eszközök szabványosítása	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
Illemhely kiépítés	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Pillisi u.-Rákospatak játszótér(0172)	6 000	5 683	0	0	0	0	0
Kéknyelű u 14 mögött(0169)	3 000	3 393	0	0	0	0	0
Onodi u.-Liget u ltp(0168)	10 000	7 170	1 434	0	1 434	0	0
Új játszóeszközök kihelyezése(0175)	10 000	9 962	0	0	0	4 000	4 000
Kerítés építés, játszótér védelme(Gözmozdony u. Gyakorló u.)(0179)	10 000	9 998	0	4 000	4 000	0	0
<b>Játszótér építés összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>36 206</b>	<b>1 434</b>	<b>29 000</b>	<b>30 434</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
<b><u>Vagyonügvi beruházások</u></b>							
Ingatlan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti)(0012)	844 600	844 400	0	0	0	0	0
Ingatlanok vásárlása**				500 000	500 000	0	0
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés(0270)	30 097	9 516	402	10 000	10 402	15 000	10 000
Kőbánya- Gergely tőzstőke(4004)	0	42 120	0	0	0	0	0
Telek vásárlás(0010)	0	0	0	0	0	30 000	20 000
Ing értékesítéssel kapcs kiad	0	0	0	0	0	0	0
Kökört Nonprofit Kft. tőzstőke(4005)	0	64 000	0	0	0	0	0
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tőzstőkeemelés(4006)	0	22 100	0	0	0	0	0
<b>Vagyonügvi beruházás összesen:</b>	<b>874 697</b>	<b>982 136</b>	<b>402</b>	<b>510 000</b>	<b>510 402</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):</b>	<b>1 435 568</b>	<b>1 363 627</b>	<b>231 024</b>	<b>1 315 440</b>	<b>1 546 464</b>	<b>715 400</b>	<b>657 200</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai</b>							
<b>Bontás</b>							
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	6 400		6 400		
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkész. szanálás)				8 000	8 000		
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)				10 000	10 000		
Költöztetés( Bodza + Noszlopy)	1 296	0	1 296	4 800	6 096		
Bontás bonyolítása(sávosan számítandó)	385	0	385	1 596	1 981		
<b>Bontás összesen:</b>	<b>8 081</b>	<b>0</b>	<b>8 081</b>	<b>24 396</b>	<b>32 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás</b>							
Sorgyár I telep állagmegóvás(tető+szellőzők+főép ajtók)	75 600	40 844	22 033	30 000	52 033		
-Halom u. 42.ép bontás				0	0		
-Bonbonetti ház lak átkölt. szüks. felúj. m. más ingatlanon				8 000	8 000		
<b>S I felhalmozási munkái</b>	<b>75 600</b>	<b>40 844</b>	<b>22 033</b>	<b>38 000</b>	<b>60 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S I felhalmozási munkáinak bonyolítása</b>			3 086	-86	3 000		
<b>S I felhalmozási munkái összesen</b>	<b>75 600</b>	<b>40 844</b>	<b>25 119</b>	<b>37 914</b>	<b>63 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingatlanfejlesztések</b>							
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 MFt)	100 000	5 773	94 227	15 000	109 227		
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése				3 600	3 600		
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése				12 000	12 000		
<b>Ingatlanfejlesztések összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>5 773</b>	<b>94 227</b>	<b>30 600</b>	<b>124 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás jellegű munkák</b>							
Korall u. 45. tetőn kívüli kémények javítása+vízhalózat kiépítés	1 500	0	0				
<b>Beruházás jellegű munkák összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
Ingatlan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	76	0	0	4 648	4 648		
<b>Ingatlanfejl.és beruházás bonyolítással összesen</b>	<b>101 576</b>	<b>5 773</b>	<b>94 227</b>	<b>36 048</b>	<b>130 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Lakáskiváltási költségek(+ további 15db üres lakás biztosításával)</b>							
Noszlopy u. lakások vásárlása(kiváltásra)**- hitelből				300 000	300 000		
Lakáskiváltások	0			65 000	65 000		
Lakásvásárlás	0			65 000	65 000		
Vásárolt lakásokra aktíválható költségei	0			8 000	8 000		
<b>Lakáskiváltási költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 000</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>177 176</b>	<b>46 617</b>	<b>119 346</b>	<b>511 962</b>	<b>631 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanberuházásai összesen</b>	<b>185 257</b>	<b>46 617</b>	<b>127 427</b>	<b>536 358</b>	<b>663 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rehabilitációs program kiadása</b>							
Szent László átjáró projekt	553 327	162 982	0	0	0		
Kolozsvári u. 29-31 (84 lakásos)	0	0	0	0	0		
Szoc Rehab ( Bihari u /8/c)	288 125	70 662	192 076	0	192 076		
<b>Rehabilitációs program kiadása összesen</b>	<b>841 452</b>	<b>233 644</b>	<b>192 076</b>	<b>0</b>	<b>192 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen</b>	<b>1 026 709</b>	<b>280 261</b>	<b>319 503</b>	<b>536 358</b>	<b>855 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>							
Aprók Háza Óvoda bővítése	0	25 808	0	0	0		
Újhegy sétány bölcsőde bővítése	0	8 691	0	0	0		
Balatonllei tábor falházak cseréje	0	8 322	9 586	70 000	79 586		
Intézményi beruházások tervezése	18 000	1 977					
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>44 798</b>	<b>9 586</b>	<b>70 000</b>	<b>79 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Intézmények beruházásai:</b>							
Akadálymentesítés	0	0	0	5 000	5 000	30 000	50 000
Mádi u 4-6 tornaterem	0	0	0	30 000	30 000	0	0
Pataky Művelődési Ház melegkonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	0	0	0	12 000	12 000	0	0
Sibrik m. u út 66-68 (4 intézmény beköltöztetése)	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0
KÖSZI színházterem klíma kiépítése	0	0	0	0	0	20 000	0
Intézmények területén új játszóterek	0	0	0	15 000	15 000	5 000	5 000
Intézmények világítás korszerűsítés (Szemünk Fénye prog.)	0	0	0	0	0		
Üllői út tanuszoda kazán és hajszártó csere(0106)	2 000	0	0	0	0		
Bem Iskola számítógéphálózat kiépítés(0019)	876	1 693	0	0	0		
Kada u.Iskola nagyértékű számít. Eszközök(0020)	550	0	0	0	0		
Nevelési Tanácsadó tesztek vásárlása(0076)	4 250	502	0	0	0		
Kőbányai út 38 Óvoda fénymásoló beszerzés(0043)	0	504	0	0	0		
Kápolna téri uszoda, gép berendezés(0046)	0	0	0	0	0		
Kőbánya u.38. Ált Isk. ügyviteli eszk.	0	941	0	0	0		
Iskolai számgepek. Beszerzése(0021)	0	3 783	0	0	0		
Számítástechnikai eszköz vásárlás(Nev Tan )(0061)	0	158	0	0	0		
Gepek. berendezések (Bölcsöde)(0045)	0	13 032	0	9 336	9 336		

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
Gépek, berendezések (Óvoda)(0037)	0	9 571	0	0	0		
Gépek, berendezések (Iskola)(0039)	0	10 085	0	0	0		
Gépek, berendezések (Családsegítő)(0078)	0	906	0	0	0		
Gépek, berendezések (Zeneiskola)(0057)	0	170	0	0	0		
Kamerarendszer (Családsegítő)(0122)	0	400	0	0	0		
Egyéb gép Beszerzés (KÖSZI)(0048)	0	302	0	0	0		
Zeneiskola hangszervásárlás(0094)	0	2 781	0	0	0		
Kada u. Iskola bútor vásárlás(0081)	0	505	0	0	0		
Bútor vásárlás (Nev Tan)(0083)	0	371	0	0	0		
Bútor vásárlás (Ped Szolg)(0082)	0	221	0	0	0		
Bútor vásárlás (Bölcsöde)	0	0	0	840	840		
Bem Ált Isk kamerarendszer(0109)	0	1 082	0	0	0		
Szt. László Ált Isk telefonhálózat kiépítése(0121)	0	348	0	0	0		
Gyermekjóléti Kp. HEFOP eszközbeszerzés(0053)	0	290	0	0	0		
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer(0118)	3 360	0	3 360	140	3 500		
Szellemi termékek vás (Iskolák)(0032)	0	200	0	0	0		
Informatikai fejlesztés (Iskola)(066)	0	2 613	0	0	0		
Informatikai fejlesztés (Óvoda)(0067)	0	293	132	0	132		
Informatikai fejlesztés (Nev Tan ) szellemi termék(0068)	0	717	0	0	0		
Informatikai fejlesztés (Nev Tan ) szakmai fejl (0069)	0	561	0	0	0		
Képzőművészeti alkotás(0091)	0	789	711	0	711		
Képzőművészeti alkotás(Isk )(0065)	0	100	200	0	200		
Egyéb gép, berendezés HEFOP pály. Ped Szolg (0079)	0	0	135	0	135		
Széchenyi I. Ált Isk műfüves pálya Ollé program	0	0	24 000	0	24 000		
Gyöngyike u. orvosai rendelő bővítése	0	0	1 920	0	1 920		
Pataky hőcserélő cseréje(0047)	0	649	0	0	0		
<b>Intézmények beruházásai összesen:</b>	<b>11 036</b>	<b>53 567</b>	<b>30 458</b>	<b>102 316</b>	<b>132 774</b>	<b>85 000</b>	<b>55 000</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>2 491 313</b>	<b>1 742 253</b>	<b>590 571</b>	<b>2 024 114</b>	<b>2 614 685</b>	<b>800 400</b>	<b>712 200</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Nagy felújítás</b>							
Mázsa u.,Száz u.*	0	0	0	35 000	35 000	0	0
IV ütem Kőér u.,Bányató u.,Kolozsvári u., Ladányi u.,Fagyal u.**	0	0	0	100 000	100 000	30 000	30 000
Útfelújítási program (I.és II.ütem )Szőlőhegy u.-Vörösd.u.(1405)	46 300	84 669	20	0	20	0	0
Száva u. útfelújítás(1426)	0	1 440	0	0	0	40 000	40 000
Járdafelújítási program II ütem (parki járófelületek is)	0	0	0	50 000	50 000	50 000	40 000
Horog u. útfelújítás(1416)	2 400	0	2 400	0	2 400	0	0
<b>Út és járdafelújítások összesen:</b>	<b>48 700</b>	<b>86 109</b>	<b>2 420</b>	<b>185 000</b>	<b>187 420</b>	<b>120 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Intézmény felújítás</b>							
Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri iroda felújítása)	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Pince felújítás II ütem	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
III emelet külső tatarozása	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Galambmentesítés	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Ólomüveg ablakok megerősítése(1000)	3 000	0	0	0	0	3 000	0
KÖSZI uszoda tetőszerkezet javítás(1004)	6 000	1 926	0	0	0	0	0
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása,felújítása(1130)	0	3 191	0	10 000	10 000	10 000	0
Újhegyi uszoda üvegfal csere II ütem(1103)	6 000	0	0	8 000	8 000	0	0
<b>Intézmény felújítás összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
<b>Oktatási intézmények felújítása</b>							
Kada Mihály ált isk felújítás(1118)	10 000	14 334	0	0	0	0	0
Sportiroda felújítása(1002)	0	597	0	0	0	0	0
Szervátusz J.Ált Isk felúj(1109)	0	1 180	0	0	0	0	0
Kékvirág Óvoda felújítása(1225)	0	1 250	0	0	0	0	0
Újhegy 5-7 bölcsöde felújítás lamberia(1250)	0	1 169	0	0	0	0	0
Számítógép felújítás (Nev Tan)(1701)	0	146	0	0	0	0	0
Janovszky É Ált Isk. játsz eszk felúj(1703)	0	4 076	0	0	0	0	0



Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem *(1116)**	400 000	274 779	106 710	0	106 710	0	0
Orvosi rendelőkben nyílászáró csere III. ütem	0	0	0	0	0	100 000	0
Polg. Véd. Nyílászáró csere	0	0	0	0	0	6 000	0
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Szent László Gimnázium tornaterem szigetelés	0	0	0	0	0	11 000	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagint.) tornaterem felújítás	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Fekete István Ált. Isk. szabadterei pálya építés	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Keresztúri Dezső Általános Isk. tornaterem	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	0	0	0	10 000	10 000	0	0
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	0	0	0	11 000	11 000	0	0
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	0	0	0	400	400	0	0
Intézmények udvarán játszószerkek szabványosítása	0	0	0	0	0	10 000	0
Sz. László Gimnázium és Szak. Isk. tornaterem felújítás(1110)	0	14 974	0	0	0	0	0
Szent László Ált. Isk. (tolgyfa kapu)(1101)	0	250	0	0	0	0	0
<b>Oktatási intézmények felújítása összesen:</b>	<b>410 000</b>	<b>312 755</b>	<b>106 710</b>	<b>71 400</b>	<b>178 110</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>
<b>Parkfelújítás</b>							
Zöld felületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház(1616)	1 000	961	0	0	0	0	0
Szárnyas u. 3. zöldterület felújítás(1501)	0	384	0	0	0	0	0
Mélytő terasz-korlát	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parkfelújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Játszótér felújítások</b>							
Gépmadár u. 20. balesetv. játszószerkezet csere	0	0	0	0	0	0	0
Balesetveszélyes dűhögök megszünt. ,felújítása	0	0	0	12 000	12 000	10 000	0
Gyakorló u. 12-16. játszótér felújítás(1525)	0	1 510	0	0	0	0	0
<b>Játszótér felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):</b>	<b>474 700</b>	<b>406 836</b>	<b>109 130</b>	<b>312 900</b>	<b>422 030</b>	<b>280 000</b>	<b>110 000</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai</b>							
Fehér u. 20 emésztőgödör kialakítás/felújítás	1 500				0		
Gyömrői u. 66. víz-csatorna vezeték javítása komfortosítással	3 350				0		
Gyömrői u. 88/a-b fedélszék javítás,külső vakolat jav csatorna felújítás	3 500				0		
Kőbányai u. 47. tető+csatorna+alapvezeték csere és pincei csat.karb	1 500				0		
Liget u. 29 Bánya u. 20. vízszigetelés(homlokzat felúj )+vízvez.jav.	6 200				0		
Maglódi u. 32-36.Csatorna felújítás+veszélyes vakolat javítás	4 500				0		
Salamon u. 5. vízvezeték felújítás	1 200				0		
Kéménybélelés elektromos felülvíviz. Követő javítások(több cím)	12 000	2 054	3 500		3 500		
Kéménybélelés gázhálózat felülvizsgálatot követő javítások(több cím)	4 000	3 942			0		
Alkér u. 3 Tető javítása, mosókonyha és szűnik lebontása				3 500	3 500		
Gergely u.31 pincei tárolók kialakítása,életveszélyes szűnik lebontása				1 800	1 800		
Gyömrői u. 29/b udvari járda javítása				560	560		
Halom u.40-40/a folyosó ablakok megerősítése,veszélytelenítése				1 300	1 300		
Ihász u. 30 tető és ereszcatorna javítása				1 100	1 100		
Kada u. 34 tető és ereszcatorna javítása				800	800		
Keresztúri u.102. ereszalj veszélytelenítés,emésztő feltöltése,tető javítása				1 800	1 800		
Korall u. 45 tetőn kívüli kémények javítás+vízálózat kiépítés				1 600	1 600		
Köér u.32 udvari csatorna javítása				1 200	1 200		
Maglódi u.32-36 udvari csatorna kiépítésének folytatása(4-5/50tem)tető,homl				7 100	7 100		
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés,víz-csatorna felújítás				4 200	4 200		
<b>Részleges felújítások összesen</b>	<b>37 750</b>	<b>5 996</b>	<b>3 500</b>	<b>24 960</b>	<b>28 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás				40 000	40 000		
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)				7 800	7 800		
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	18 000	2 163	314	10 000	10 314		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>55 750</b>	<b>8 159</b>	<b>3 814</b>	<b>82 760</b>	<b>86 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás bonyolítása	2 788	343	0	8 453	8 453		
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai összesen:</b>	<b>58 538</b>	<b>8 502</b>	<b>3 814</b>	<b>91 213</b>	<b>95 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>							
Sz.László ált isk.-új tálalókonyha kialakítása étellifttel	15 000	26 292	5 065	0	5 065		
Harmat ált isk. - udvarra vezető(aláducolt) lépcső felújítása,cseréje	2 000	1 949	176	0	176		
Felnőtt háziiorvosi rendelő(Hárslevelű u.)-elektr.hálózat és járul. felúj.	2 000	2 077	89	0	89		
Kápolna téri ált isk.-kazáncsere és fűtés felújítás terv.	1 000	0	1 073	0	1 073		
Napk Otth Óvoda(Mádi u. 86-94)-elektromos hálózat felújítás I.ütem	2 000	2 124	0	0	0		
Janikovszky É. Ált.isk. tagint.ézm (állói út)- kazáncsere az uszodában	2 000	3 681	317	0	317		
Fekete I. ált.isk.-mellékhelyis felúj.(burkolat,berend.tárgyak)I.ütem	4 000	3 922	353	0	353		
Bem J ált.isk.-vizesblokk teljes felújítása(gépészet,elektr.,bur.) I.ütem	4 000	3 923	353	0	353		
Keresztúry D. ált.isk. - udvari vízelvezetés megoldása	3 000	0	0	0	0		
Napk otth Óvoda (Halom u. 7/b)- hátsó kerítés felújítása	1 000	988	89	0	89		
Napk otth Óvoda (Kőbányai u. 30.)- elektr.hálózat korszerűsít. I.ütem	4 000	1 632	0	0	0		
KÖSZI (Előd u.1.) -színházterem oldalajtóinak cseréje	2 000	1 237	0	0	0		
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő -szaunák felújítása (cseréje)	3 000	2 090	188	0	188		
Felnőtt és gyermek háziiorvosi rendelő(Salgótarjáni u.47.) -telj. felúj.	20 000	0	0	0	0		
Janikovszky É. Ált.isk. tábori játszoeszközök áthely és szabványosítás		4 076	0	0	0		
Harmat ált isk. - világítás korszerűsítés kimaradt a "Szemünk fénye" progr.-ból				0	0		
Keresztúry D. ált.isk. világítás korsz. kimaradt a "Szemünk fénye" progr.-ból				0	0		
Kápolna téri ált isk.-kazáncsere és fűtés korszerűsítés.				20 000	20 000		
Gyöngyike napk otth.óvoda kazáncsere				9 000	9 000		
Szivárvány Bölcsőde -fűtőkészülékek cseréje(cirkó)				4 500	4 500		
KÖSZI - Billei tábor ping-pong szín felújítása				5 000	5 000		
Balatonalmádi üdülő - homlokzati nyílászáró csere				0	0		
Kertvárosi ált isk. - udvari vízelvezetés megoldása				7 500	7 500		
Napk Otth Óvoda(Kőbányai út 30.) - csatorna ép.kivvüli szakaszának cseréje				5 000	5 000		
Janikovszky É. Ált.isk. fedett udv.foglalkoztató kialakít.,parkosít.				0	0		

Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008 évi tény várható	2008 évi áthúzódó	2009 évi tárgyévi	2009 évi terv	2010 évi terv	2011 évi terv
Kékvirág napk.Otth Óvoda -magastető építése-terv kell				900	900	29 000	
Csodapók Napköz Otth Óvoda-magastető építése-terv kell				900	900	33 000	
Napk Otth Óv.(Zágrábi u.13/a)-magastető építése-terv kell				900	900	10 000	
Rece-Fice Napk Otth.,Óv.(Vaspálya u.)-magastető építése-terv kell				900	900	31 000	
Gyermekjóléti központ Átmeneti Otth - tetőfelújítás				8 000	8 000		
Napk Otth Óvoda(Maglódi út 8.) - tetőfelújítás				12 000	12 000		
Komplex ált.isk - tetőfelújítás				15 000	15 000		
Szervátiusz J. Ált.Isk - tetőfelújítás				9 000	9 000		
Szervátiusz J. Ált.Isk - "B" ép kazáncsere tervezése				1 000	1 000		
Felnőtt Háziorvosi Rend (Pongrácz ú 9 )- tetőfelújítás				0	0		
Janikovszky É Ált.isk. - főzőkonyha és terasz felújítás,könyvtár kialakít.				0	0		
Janikovszky É Ált.isk. -tagint (Üllői u. 118.)-volt Közp.Műhely részl.felúj.				3 000	3 000		
Fekete I ált iskola - főzőkonyha helyén tálalkókonyha bővit ,konditerem kial				0	0		
Fekete I.ált iskola - vizesblokk felújítás II.ütem				2 500	2 500	5 000	
Bem J.ált isk -vizesblokk teljes felújítása(gépészet,elektr.,bur.)II.ütem				5 500	5 500		
"vált"Ált Iskola(Sibrik Miklós út 76-78)- intézmények áthely tervezése				8 400	8 400		
Polgármesteri Hivatal II (SZt L. tér 34) - épület tervezése				20 000	20 000		
KÖSZI - tetőfelújítás				11 000	11 000		
Felújítások előkészítése,tervezése, bonyolítása				14 193	14 193		
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen</b>	<b>65 000</b>	<b>53 991</b>	<b>7 703</b>	<b>164 193</b>	<b>171 896</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:</b>	<b>123 538</b>	<b>62 493</b>	<b>11 517</b>	<b>255 406</b>	<b>266 923</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>598 238</b>	<b>469 329</b>	<b>120 647</b>	<b>568 306</b>	<b>688 953</b>	<b>388 000</b>	<b>110 000</b>
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 089 551</b>	<b>2 211 582</b>	<b>711 218</b>	<b>2 592 420</b>	<b>3 303 638</b>	<b>1 188 400</b>	<b>822 200</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi

13. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi	2009. évi terv
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belül</b>					
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	8 000	63	6 000	6 063
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	47 461	43 800		50 000	50 000
<b>Felhalmozási c. p.e. átadás államház. belül összesen</b>	<b>55 461</b>	<b>51 800</b>	<b>63</b>	<b>56 000</b>	<b>56 063</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívül</b>					
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	43 286	34 212		45 000	45 000
Népjóléti Iroda- lakásfű.alap	10 000		10 000		10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	65 229	45 735		60 774	60 774
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás áll.házt. kívül összesen</b>	<b>118 515</b>	<b>79 947</b>	<b>10 000</b>	<b>105 774</b>	<b>115 774</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül</b>					
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	10 000	7 000	1 000	10 000	11 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000			5 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>188 976</b>	<b>138 747</b>	<b>11 063</b>	<b>176 774</b>	<b>187 837</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint**  
**2008. évi terv**

14. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	74 807	112 629
Polgármester	12 000	12 000
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság		0
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	3 000
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	3 000
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	4 000
Jogi Bizottság		
Pénzügyi Bizottság		
<b>Működési célú összesen:</b>	<b>96 807</b>	<b>134 629</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	25 110	79 285
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság		
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
<b>Felhalmozási célú összesen:</b>	<b>25 110</b>	<b>79 285</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>121 917</b>	<b>213 914</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Céltartalékok**  
**2008. évi**

15.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)		1 000	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	19 000	25 000	Képviselő-testület
~ Iparüzési adóbevétel kiesésére			Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés+ szabadság megv.	73 895	74 192	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62.év alatti nyd.) felmentési, jub.jut.		43 065	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők illetmény változására (járulékkal)			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	34 980		Képviselő-testület
- Népjóléti Iroda	3 700		Képviselő-testület
~ Önállóan működő intézmények - munka- és védőruha	5 873		Képviselő-testület
- betegszabadság (járulékkal)	52 800		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- rendszergazdai feladatok	10 000		Képviselő-testület
~ Közalk.jogvisz.átalakítása Egészségügyi Szolgálat		35 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)	91 307		Képviselő-testület
~ KKI - központi keret	15 000		Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	20 000	Polgármester
~ Műk.támog. - BRFK szerz.felülvizsg.	10 000		Képviselő-testület
- közalk. és köztisztv. szaksz.	2 000	2 000	Képviselő-testület
- Elefánt Patika -	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Kiegészítő támog (kőbányai gyemekek más kerületben 3 fő)	1 700		Szoc. és Eu. Bizottság
~ Szent László Ösztöndíj Alap	2 000		Képviselő-testület
~ Kőb.Vagyonk.- távhőszolg.hátr. fiz.köt.	10 000		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	52 500	50 000	Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj	54 500	50 000	Képviselő-testület
- Bánya u 37. - működési kiadás	9 600		Képviselő-testület
- Bánya u 37. - Sörgyártelep őrzése	15 000		Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés	10 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	30 000	35 150	Képviselő-testület
~ Parkfenntartásra	90 000		Képviselő-testület
~ Mezőőrök alkalmazása	6 000		Képviselő-testület
~ Angol tanárok lakásának közüzemi díja	4 200		Kulturális és Okt. Biz.
~ Játzóterek karbantartására	16 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközösségek részére - környezetszépítésre	4 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra	2 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Környezetvédelmi programokra (test. mód.)	2 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Újkoztemető főbejáratának rendezése	2 160		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Sportalapítvány támogatása (1115/2007(IX.20.)sz.önk.hat.	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
~ KÖKERT		10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok		15 000	Polgármester
~ Autómentes nap,rendvédelmi nap		3 500	Polgármester
~ Villamosenergia szolg.díj /Beruházás/		2 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Eljárési rend előkészítése /Főépítész/		15 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervekre		20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
<b>Összesen:</b>	<b>698 215</b>	<b>422 407</b>	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Céltartalékok**  
**2008. évi**

15.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	Rendelkezési jogkör
<b>Felhalmozási célú</b>			
~Önállóan működő Int. : felújítás (B.llelei gyermektábor).	15 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ beruházás (több cím)	101 500		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Felhalm.f.a. - (előkészítés, pályázatok)	80 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Ingatl.ért.előkész. (ért.becsl.,helyszínrajz, stb.)	10 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep megvásárlására		20 000	Képviselő-testület
~ Panelprogram		29 375	Képviselő-testület
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra	20 000		Polgármester
~ Közvilágítás kiépítése	15 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Maláta u. földút építés	15 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Újköztemető főbejárat (csomóp.terv.)TEKÖBI döntés	20 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Gyakorló utcai parkoló építés	5 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bontási munkák (ing.ért.össz.)	3 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Egyéb településfejlesztési felad.: Pinceveszély	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Közép.élet és balesetv.el.	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyaür.gyűjt.kihely.	3 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyafuttat.kial.	10 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Térfigyelő rendszer	50 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Polg.Hiv.Ügyf.szolg.és Okmányir. költöztetés	10 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Int. átépítési munkái : mozgáskorlátozottak.akadályment.	20 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Ihász u.-i Sportt.átép.	60 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszótér építés : Gördeszka pálya	20 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Útfelújítási program	65 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Intézmények felújítása (Bölcs.,Okt.és Jóléti )	75 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszóterek ,labdázók felújítása	40 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerületgondnokság Kft - törzstőke	50 000		Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása		611 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrészére		150 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok előkészítésére		25 000	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn.átépítésére		9 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg.csill.Sibrik-Harmat		8 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére		10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram		30 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi apöziotthon kialakítása		12 225	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ihász u sportiroda átépítése (Fed: Kozma u ing. Ért.)		150 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma		20 000	Képviselő-testület
~ PIMK hőszabályozó		2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás		50 000	Képviselő-testület
~ Zsolnai szökőkút kihelyezése		6 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Szent László Gim. - tornaterem szigetelése		10 000	Képviselő-testület
~ S1 tp. Halom u 42. ép. Bontása		30 000	
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése		38 000	
~ Ólomüveg ablakok megerősítése		3 000	Képviselő-testület
<b>Összesen:</b>	<b>747 500</b>	<b>1 213 600</b>	
Önkormányzati céltart. (Iparüzési adóbevétel kiesésére)			Képviselő-testület
<b>Céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 445 715</b>	<b>1 636 007</b>	



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen.**  
**2009. évi terv.**

16.sz.melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.
<b>Bevételek</b>						
Intézmény működési	1 236 920	1 185 799			1 236 920	1 185 799
Önk. saját működési	8 926 326	9 383 852	480000	738000	9 406 326	10 121 852
Normatív áll.hozzájárulás	2 984 973	2 877 935			2 984 973	2 877 935
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	5 136			4 995	5 136
Egyéb központi forrás	218 381				218 381	0
OEP finanszírozás	425 000	427 979			425 000	427 979
Munkaügyi Kp.(közhasznú)	45 085				45 085	0
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	97 669	112 628			97 669	112 628
Műk.c.pe átvét egyéb	26 635	26 635			26 635	26 635
Felhalmozási és tőke jellegű			2 168 972	2 163 094	2 168 972	2 163 094
Önk. sajátos felh. bevételei			127 500	140 000	127 500	140 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			259 662	276 428	259 662	276 428
Felhalm.c.kölcsön visszatér.			102 600	90 400	102 600	90 400
Előző évi pénzmaradvány		367 368		722 281		1 089 649
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 387 332</b>	<b>3 138 734</b>	<b>4 130 203</b>	<b>17 104 718</b>	<b>18 517 535</b>
Felújítási és beruh.hitel			1 684 600	917 000	1 684 600	917 000
<b>Finansz. bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 600</b>	<b>917 000</b>	<b>1 684 600</b>	<b>917 000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 387 332</b>	<b>4 823 334</b>	<b>5 047 203</b>	<b>18 789 318</b>	<b>19 434 535</b>
<b>Kiadások</b>						
Intézményi működés	12 656 773	12 624 929			12 656 773	12 624 929
Társadalmi és szoc.pol. jutt.	336 700	330 500			336 700	330 500
Műk. c. pe. átadás -	362 379	874 867			362 379	874 867
Beruházás			2 491 313	2 614 685	2 491 313	2 614 685
Felújítás			598 238	688 953	598 238	688 953
Felhalm. c. pe. átadás			188 976	187 837	188 976	187 837
<b>kiadások össz:</b>	<b>13 355 852</b>	<b>13 830 296</b>	<b>3 278 527</b>	<b>3 491 475</b>	<b>16 634 379</b>	<b>17 321 771</b>
Tartalékok: - általános	96 807	134 629	25 110	79 285	121 917	213 914
- cél	698 215	422 407	747 500	1 213 600	1 445 715	1 636 007
Önkorm.köt.tart.képz.(ip.üz.adó)					0	0
<b>Pénzforg. nélk .kiadás</b>	<b>795 022</b>	<b>557 036</b>	<b>772 610</b>	<b>1 292 885</b>	<b>1 567 632</b>	<b>1 849 921</b>
<b>Költségvetési kiadások össz:</b>	<b>14 150 874</b>	<b>14 387 332</b>	<b>4 051 137</b>	<b>4 784 360</b>	<b>18 202 011</b>	<b>19 171 692</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés			80 940	253 765	80 940	253 765
Folyószámlahitel törl.			497 289		497 289	
Felhalm. célú rehab.tám.			9 078	9 078	9 078	9 078
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>			<b>587 307</b>	<b>262 843</b>	<b>587 307</b>	<b>262 843</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 150 874</b>	<b>14 387 332</b>	<b>4 638 444</b>	<b>5 047 203</b>	<b>18 789 318</b>	<b>19 434 535</b>
Kv-i hiány-többlet	-184 890	0	-912 403	-654 157	-1 097 293	-654 157
Finanszírozási hiány-többlet			1 097 293	654 157	1 097 293	654 157
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>-184 890</b>	<b>0</b>	<b>184 890</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

eFt-ban

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
Int.mük.bev. felhalm. ÁFA visszatér.nélkül	905 856	934 843	962 888
Önk. sajátos mük. bev.	10 121 852	10 175 507	10 480 772
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 883 071	2 975 329	3 064 589
Működési célú pénzeszköz átvétel	567 242	570 000	570 000
Mük.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
Mük.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 368	0	0
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 845 389</b>	<b>14 655 679</b>	<b>15 078 249</b>
Személyi juttatások	5 489 243	5 549 625	5 627 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 651 750	1 669 919	1 693 298
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 801 275	4 796 474	4 810 863
Mük. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 205 367	1 217 420	1 229 595
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 177	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	557 036	560 000	560 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>13 823 848</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	1 200 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	276 428		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	279 943	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	90 400	90 400	90 400
Hosszú lejáratú hitel	917 000	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	722 281	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 589 146</b>	<b>1 490 400</b>	<b>690 400</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 614 685	800 400	712 200
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	688 953	388 000	110 000
Ért. tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	279 943	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	171 837	201 212	191 212
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 000	16 000	16 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	262 843	344 118	346 168
Hosszú lejáratú hitel kamata	283 541	282 911	251 994
Tartalékok	1 292 885		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 610 687</b>	<b>2 232 641</b>	<b>1 727 574</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 434 535</b>	<b>16 146 079</b>	<b>15 768 649</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 434 535</b>	<b>16 146 079</b>	<b>15 768 649</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat-felh. ütemterv összesítő  
2009. évi

18. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Éves tervsz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Nyitó egyenleg</b>			569 699	3 167	790 487	2 057 672	1 540 526	1 105 994	78 926	-966 491	-533 983	322 469	-399 290
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevétel	1 185 799	62 479	67 021	92 572	93 797	97 792	125 888	48 136	44 348	201 653	115 308	89 793	147 008
Önk. sajátos működési bevétele	10 121 852	118 288	229 146	1 667 344	1 863 733	228 063	511 033	162 113	207 913	1 737 538	2 143 383	321 833	931 465
Központi források	2 883 071	239 827	241 111	239 827	239 827	241 111	239 827	239 827	241 111	239 827	239 827	241 111	239 838
Működési célra átvett pénzeszk.	567 242	39 108	41 154	42 485	44 804	44 804	60 785	45 465	46 265	46 565	45 665	45 365	64 777
Felhalmozási bevétel	2 163 094	28 014	0	0	282 103	203 749	355 930	15 000	0	417 127	261 171	200 000	400 000
Önk. sajátos felhalm. bevétele	140 000	6 880	7 200	8 350	11 292	12 400	15 500	12 180	10 560	18 490	10 230	10 520	16 398
Felhalmozási célra átv.pesz.	276 428	0	0	0	0	0	111 568	0	0	37 000	127 860	0	0
Visszatérülések	90 400	2 425	7 445	7 771	7 741	7 841	7 801	7 741	7 741	7 841	8 351	8 341	9 361
Finanszírozás bevételei	917 000	0	0	100 000	100 000	200 000	267 000	250 000	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 089 649	1 089 649											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 434 535</b>	<b>1 586 670</b>	<b>593 077</b>	<b>2 158 349</b>	<b>2 643 297</b>	<b>1 035 760</b>	<b>1 695 332</b>	<b>780 462</b>	<b>557 938</b>	<b>2 706 041</b>	<b>2 951 795</b>	<b>916 963</b>	<b>1 808 847</b>
<b>Kiadások</b>													
Intézményi működési kiadások	12 624 929	904 359	976 685	1 022 192	1 077 665	1 070 327	1 116 876	1 087 963	991 974	1 070 658	1 088 327	1 084 705	1 133 198
Társ. és szoc.pol. juttatások	330 500	40 500	20 000	22 000	24 300	26 500	31 500	28 150	28 750	28 900	26 700	25 300	27 900
Működési célú p.eszk.átadás	874 867	20 512	45 600	70 512	72 500	60 350	120 980	110 800	142 063	110 200	60 350	61 000	0
Felhalmozás és tőkejell. kiadás	3 303 638	36 600	65 950	221 200	178 880	368 500	490 760	570 850	430 800	477 053	250 169	185 600	27 276
Felhalm.célú p.eszk.átadás	187 837	15 000	5 600	7 070	9 768	13 768	12 768	9 768	9 768	12 758	9 768	10 771	71 030
Tartalék felhasználása	1 849 921	0	0	0	13 000	13 461	276 500	0	0	483 410	660 029	271 346	132 175
Finanszírozás kiadásai	262 843	0	45 775	28 055	0	0	80 480	0	0	90 555	0	0	17 978
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 434 535</b>	<b>1 016 971</b>	<b>1 159 610</b>	<b>1 371 029</b>	<b>1 376 113</b>	<b>1 552 906</b>	<b>2 129 864</b>	<b>1 807 531</b>	<b>1 603 355</b>	<b>2 273 534</b>	<b>2 095 343</b>	<b>1 638 722</b>	<b>1 409 557</b>
<b>Záró egyenleg</b>		569 699	3 167	790 487	2 057 672	1 540 526	1 105 994	78 926	-966 491	-533 983	322 469	-399 290	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>BEVÉTELEK:</b>													
<b>Intézmények működési bevételei:</b>													
Hatósági és eljárásí bevételek	15 000	1 166	1 166	1 166	1 150	1 150	1 300	1 126	1 802	1 216	1 270	1 232	1 256
Köztérület bírság	17 000	1 383	1 383	1 428	1 356	1 450	1 400	1 450	1 400	1 460	1 405	1 400	1 485
Egyéb bírság	11 000	750	750	850	880	889	1 150	833	956	1 251	950	866	875
Szolgáltatások ellenértéke	71 471	5 955	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956
Intézményi ellátási díj	212 239	20 186	20 186	20 186	16 200	20 186	19 386	5 600	5 500	21 300	21 839	20 870	20 800
Alkalmazottak térítési díja	27 882	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 329
Bérelti díjak	72 515			18 129			18 129			18 129			18 128
Reklámbevételek /lakóházkezelés/	6 767	413	602	594	628	648	618	535	558	546	560	508	557
Kiszámlázott közmü és energ.	129 153	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 763	10 760
Kamatbevételek	134 017		8 500	12 000	18 000	2 000	15 000			34 000	20 000	2 017	22 500
Intézményi folyó bevételek	697 044	42 939	51 629	73 395	57 256	45 365	76 025	28 586	29 258	96 944	65 066	45 935	84 646
AFA bevételek és visszatérülések													
-Polg.m.Hiv.-szolg.	83 979	6 490	6 890	8 950	6 793	7 290	8 730	3 993	4 373	9 147	4 984	7 427	8 912
-t.e.ért.	277 943	5 603			18 521	33 750	29 586	3 000		83 425	34 056	26 543	43 459
-Lakóházkezelés-szolg.	28 313	1 817	1 817	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 468	2 471
-t.e.ért.	2 000			200	200	240	400	240		720			
Polgárm.Hiv.bevételek összesen:	1 089 279	56 849	60 336	85 012	85 237	89 112	117 208	38 286	36 088	192 703	106 573	82 373	139 488
Önállóan gazdálkodó Int.összesen:	96 520	5 630	6 685	7 560	8 560	8 680	8 680	9 850	8 250	8 950	8 735	7 420	7 520
Intézmények műk.bev. összesen:	1 185 799	62 479	67 021	92 572	93 797	97 792	125 888	48 136	44 348	201 653	115 308	89 793	147 008

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Önkorm.sajátos műk.bev:</b>													
Helyi adók:													
-iparüzési adó	4 929 120		40 000	48 000	1 645 000	45 000	340 000		56 000	64 500	1 915 000	79 200	696 420
-építmény	2 600 000	16 000	86 000	980 000	55 000	46 000	35 000	45 000	26 000	1 027 000	90 000	104 000	90 000
-telekadó	700 000	500	2 600	305 000	5 000	4 000	4 200	2 000	2 500	357 000	8 000	4 700	8 500
-adóbiroság,adóptlék	32 000		1 000	2 700	2 500	1 800	2 000	1 500	1 800	6 000	4 200	4 000	4 500
-iparü.adóbiros.adóptl.	36 000		2 600	3 500	3 000	3 000	3 500		4 000	4 800	3 100	3 500	5 000
Átengedett központi adók													
-SZJA-helyben maradó	311 719	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 983
-gépjárműadó	580 000	4 500	2 500	225 000	50 000	25 000	15 000	14 000	15 000	165 000	22 000	23 000	19 000
Egyéb sajátos folyó bevétel:													
-közterület-használati díj	120 000	6 500	8 500	10 800	12 000	10 500	10 500	8 600	10 600	10 800	10 700	10 500	10 000
-haszonbérleti szerződés	32 000	8 000					8 000			8 000			8 000
-területbérlet-lakóházkez.	14 639	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 219
-Polgárm.Hiv.	10 000	405	400	833	950	980	1 000	980	980	890	950	1 000	632
-helyiség bérlet-lakóházkez.	240 601	15 000	19 963	20 963	19 750	20 750	20 800	19 500	20 000	21 900	20 800	20 800	20 375
-Polgárm.Hiv.	25 000	2 000	200	1 900	1 900	2 400	2 400	1 900	2 400	3 000	2 000	2 500	2 400
-külön szolgáltatás	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
-lakbérek	330 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
-kiszámlázott díjak/ távhő /	32 500			3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
-kiszámlázott díjak/áram.lift.stb./	109 043	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 087	9 086
+ környezetvédelmi bírság	30			15						15			
<b>Önkorm.sajátos műk.bev.össz:</b>	<b>10 121 852</b>	<b>118 288</b>	<b>229 146</b>	<b>1 667 344</b>	<b>1 863 733</b>	<b>228 063</b>	<b>511 033</b>	<b>162 113</b>	<b>207 913</b>	<b>1 737 538</b>	<b>2 143 383</b>	<b>321 833</b>	<b>931 465</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009.évi tárv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Központi források:</b>													
Normatív állami hozzájárulás	2 877 935	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 827	239 838
Kisebbségi Önkorm. támogatás	5 136		1 284			1 284			1 284			1 284	
Szilárd útburkolat													
Központosított támogatás													
<b>összesen:</b>	<b>2 883 071</b>	<b>239 827</b>	<b>241 111</b>	<b>239 827</b>	<b>239 827</b>	<b>241 111</b>	<b>239 827</b>	<b>239 827</b>	<b>241 111</b>	<b>239 827</b>	<b>239 827</b>	<b>241 111</b>	<b>239 838</b>
<b>Támogatásértékű mük. bev.</b>													
Idégenforgalmi adó	112 628	3 443	5 489	6 820	9 139	9 139	11 820	9 800	10 600	10 900	10 000	9 700	15 778
OEP feladatok finanszírozása	427 979	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 664
Munkaügyi Központ-közh.munka													
Bihari u 8/c- szoc.rehab.mük.tám.	26 635						13 300						13 335
<b>összesen:</b>	<b>567 242</b>	<b>39 108</b>	<b>41 154</b>	<b>42 485</b>	<b>44 804</b>	<b>44 804</b>	<b>60 785</b>	<b>45 465</b>	<b>46 265</b>	<b>46 565</b>	<b>45 665</b>	<b>45 365</b>	<b>64 777</b>
<b>Működési bevétel mindössz:</b>	<b>14 757 964</b>	<b>459 702</b>	<b>578 432</b>	<b>2 042 228</b>	<b>2 242 161</b>	<b>611 770</b>	<b>937 533</b>	<b>495 541</b>	<b>539 637</b>	<b>2 225 583</b>	<b>2 544 183</b>	<b>698 102</b>	<b>1 383 088</b>
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>													
Polgárm. Hivatal -ingatlan eladás	2 163 094	28 014			282 103	203 749	355 930	15 000		417 127	261 171	200 000	400 000
Szt.László átjáró projekt													
Gergely u.lakópark / Raiff.Bank/													
<b>összesen:</b>	<b>2 163 094</b>	<b>28 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 103</b>	<b>203 749</b>	<b>355 930</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>417 127</b>	<b>261 171</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Sajátos felh. és tőke jel. bev:</b>													
Bérlakások elidegenítése	130 000	6 880	7 200	7 350	10 292	11 200	13 500	10 980	10 560	14 890	10 230	10 520	16 398
Nem lakás c.helyis. elidegenítése	10 000			1 000	1 000	1 200	2 000	1 200		3 600			
<b>összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>6 880</b>	<b>7 200</b>	<b>8 350</b>	<b>11 292</b>	<b>12 400</b>	<b>15 500</b>	<b>12 180</b>	<b>10 560</b>	<b>18 490</b>	<b>10 230</b>	<b>10 520</b>	<b>16 398</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Felhalm.c.tám.értékű bev.</b>													
Bihari u.8/b.-szoc.rehab.tám.	212 860						85 000				127 860		
Mádi u.120.bérlak.ép.rehab.tám.	37 000									37 000			
AROP pályázat tárgyévben	26 568						26 568						
<b>Összesen:</b>	<b>276 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>127 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hosszú lejár.átadott p.e.visszatér.</b>													
Munkáltatói kölcsön	18 000	1 300	1 320	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 866	1 866	2 086
Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	1 000	6 000	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	7 020
Helyi támogatás	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Társasház-felújítási kölcsön	2 000	100	100	130	130	230	130	130	130	230	230	230	230
Adósságkezelés	100			30			60				10		
<b>Összesen:</b>	<b>90 400</b>	<b>2 425</b>	<b>7 445</b>	<b>7 771</b>	<b>7 741</b>	<b>7 841</b>	<b>7 801</b>	<b>7 741</b>	<b>7 741</b>	<b>7 841</b>	<b>8 351</b>	<b>8 341</b>	<b>9 361</b>
<b>Felhalm. bevételek mindössz.:</b>	<b>2 669 922</b>	<b>37 319</b>	<b>14 645</b>	<b>16 121</b>	<b>301 136</b>	<b>223 990</b>	<b>490 799</b>	<b>34 921</b>	<b>18 301</b>	<b>480 458</b>	<b>407 612</b>	<b>218 861</b>	<b>425 759</b>
<b>Előző évi pénzmartadvány</b>	<b>1 089 649</b>	<b>1 089 649</b>											
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>18 517 535</b>	<b>1 586 670</b>	<b>593 077</b>	<b>2 058 349</b>	<b>2 543 297</b>	<b>835 760</b>	<b>1 428 332</b>	<b>530 462</b>	<b>557 938</b>	<b>2 706 041</b>	<b>2 951 795</b>	<b>916 963</b>	<b>1 808 847</b>
<b>Finanszírozás bevételei:</b>													
<b>Beruházási hitel:</b>													
útfelújítások,közi.csomópont, telekvás.,stb.	917 000			100 000	100 000	200 000	267 000	250 000					
<b>Finanszírozás bevételei össz.:</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>267 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 434 535</b>	<b>1 586 670</b>	<b>593 077</b>	<b>2 158 349</b>	<b>2 643 297</b>	<b>1 035 760</b>	<b>1 695 332</b>	<b>780 462</b>	<b>557 938</b>	<b>2 706 041</b>	<b>2 951 795</b>	<b>916 963</b>	<b>1 808 847</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Folyó kiadások:</b>													
Vagyongazdálkodás	206 579	1 450	12 056	15 600	31 506	16 340	17 600	17 032	16 560	18 496	20 229	18 590	21 120
Lakóház működtetés	999 936	4 908	82 870	83 560	93 200	94 570	96 646	95 850	95 560	89 780	91 560	82 644	88 790
Int.karbantartás és bonyolítói díja	168 109		14 009	28 018	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 010
Polgármesteri Hivatal	3 748 450	274 197	240 295	250 850	294 800	301 860	343 960	340 600	325 225	341 200	325 268	330 367	379 828
Önállóan működő kör	6 770 742	560 546	564 225	580 314	580 950	582 161	582 161	564 222	485 200	550 440	582 161	574 162	564 200
<b>Polg.Hiv.gazdálkodói kör össz.:</b>	<b>11 893 816</b>	<b>841 099</b>	<b>913 455</b>	<b>958 342</b>	<b>1 014 465</b>	<b>1 008 940</b>	<b>1 054 376</b>	<b>1 031 713</b>	<b>936 554</b>	<b>1 013 925</b>	<b>1 033 227</b>	<b>1 019 772</b>	<b>1 067 948</b>
<b>Önáll.gazd.Int.összesen</b>	<b>731 113</b>	<b>83 260</b>	<b>63 230</b>	<b>63 850</b>	<b>63 200</b>	<b>61 387</b>	<b>62 500</b>	<b>56 250</b>	<b>65 420</b>	<b>56 733</b>	<b>55 100</b>	<b>64 933</b>	<b>65 250</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 624 929</b>	<b>904 359</b>	<b>976 685</b>	<b>1 022 192</b>	<b>1 077 665</b>	<b>1 070 327</b>	<b>1 116 876</b>	<b>1 087 963</b>	<b>991 974</b>	<b>1 070 658</b>	<b>1 088 327</b>	<b>1 084 705</b>	<b>1 133 198</b>
<b>Társadalmi és szoc.pol.jutt.</b>													
Rendszeres	146 500	32 000	12 000	10 500	10 500	10 500	10 000	7 800	8 000	10 500	10 300	11 500	12 900
Eseti	184 000	8 500	8 000	11 500	13 800	16 000	21 500	20 350	20 750	18 400	16 400	13 800	15 000
<b>Összesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>40 500</b>	<b>20 000</b>	<b>22 000</b>	<b>24 300</b>	<b>26 500</b>	<b>31 500</b>	<b>28 150</b>	<b>28 750</b>	<b>28 900</b>	<b>26 700</b>	<b>25 300</b>	<b>27 900</b>
Műk.c.p.e.átadás áht.kivülre	846 148	20 512	45 600	70 512	50 500	60 350	120 980	110 800	135 344	110 200	60 350	61 000	
Támogatás ért.műk.c.pe.átadás	28 719				22 000				6 719				
<b>Műk.c.p.e.átadások összesen.</b>	<b>874 867</b>	<b>20 512</b>	<b>45 600</b>	<b>70 512</b>	<b>72 500</b>	<b>60 350</b>	<b>120 980</b>	<b>110 800</b>	<b>142 063</b>	<b>110 200</b>	<b>60 350</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 830 296</b>	<b>965 371</b>	<b>1 042 285</b>	<b>1 114 704</b>	<b>1 174 465</b>	<b>1 157 177</b>	<b>1 269 356</b>	<b>1 226 913</b>	<b>1 162 787</b>	<b>1 209 758</b>	<b>1 175 377</b>	<b>1 171 005</b>	<b>1 161 098</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Felhalm. és tőke jell. kiadások:</b>													
Beruházások összesen	2 422 609	29 600	40 950	135 000	150 230	300 000	380 560	320 000	280 000	350 500	250 169	185 600	
Városrehab.feladatok	192 076						54 600			110 200			27 276
Felújítások összesen	688 953	7 000	25 000	86 200	28 650	68 500	55 800	250 850	150 800	16 353			
<b>Összesen:</b>	<b>3 303 638</b>	<b>36 600</b>	<b>65 950</b>	<b>221 200</b>	<b>178 880</b>	<b>368 500</b>	<b>490 760</b>	<b>570 850</b>	<b>430 800</b>	<b>477 053</b>	<b>250 169</b>	<b>185 600</b>	<b>27 276</b>
<b>Felhalm. célú p.e. átadás:</b>													
Államháztartáson belül	56 063												56 063
Államháztartáson kívül	115 774	15 000	5 600	7 070	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 771	9 967
Felhalmozás célú kölcsön	16 000					4 000	3 000			3 000		1 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>187 837</b>	<b>15 000</b>	<b>5 600</b>	<b>7 070</b>	<b>9 768</b>	<b>13 768</b>	<b>12 768</b>	<b>9 768</b>	<b>9 768</b>	<b>12 768</b>	<b>9 768</b>	<b>10 771</b>	<b>71 030</b>
<b>Felhalm.kiadások összesen:</b>	<b>3 491 475</b>	<b>51 600</b>	<b>71 550</b>	<b>228 270</b>	<b>188 648</b>	<b>382 268</b>	<b>503 528</b>	<b>580 618</b>	<b>440 568</b>	<b>489 811</b>	<b>259 937</b>	<b>196 371</b>	<b>98 306</b>
<b>Tartalékok</b>													
Általános -működési	134 629				10 000	10 461	16 000			49 800	19 022	16 346	13 000
-felhalmozási	79 285				3 000	3 000	13 000			33 610	18 600	5 000	3 075
Céltartalék -működési	422 407						100 000				322 407		
-felhalmozási	1 213 600						147 500			400 000	300 000	250 000	116 100
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 849 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 461</b>	<b>276 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 410</b>	<b>660 029</b>	<b>271 346</b>	<b>132 175</b>
<b>Költségvetési kiadások össz.:</b>	<b>19 171 692</b>	<b>1 016 971</b>	<b>1 113 835</b>	<b>1 342 974</b>	<b>1 376 113</b>	<b>1 552 906</b>	<b>2 049 384</b>	<b>1 807 531</b>	<b>1 603 355</b>	<b>2 182 979</b>	<b>2 095 343</b>	<b>1 638 722</b>	<b>1 391 579</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	2009. évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Finanszírozás kiadásai:</b>													
Idősek Otthona hitel-tőketörlesztés	62 840			15 710			15 710			15 710			15 710
Kolozsvári u.bérház hitel-tőketörl.	20 150			10 075						10 075			
Refinansz.beruh.hitel-tőketörl.	170 775		45 775				62 500			62 500			
Főv.visszafiz.rehab.támogatás	9 078			2 270			2 270			2 270			2 268
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>262 843</b>	<b>0</b>	<b>45 775</b>	<b>28 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 978</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 434 535</b>	<b>1 016 971</b>	<b>1 159 610</b>	<b>1 371 029</b>	<b>1 376 113</b>	<b>1 552 906</b>	<b>2 129 864</b>	<b>1 807 531</b>	<b>1 603 355</b>	<b>2 273 534</b>	<b>2 095 343</b>	<b>1 638 722</b>	<b>1 409 557</b>

<b>Nyitóegyenleg:</b>			569 699	3 167	790 487	2 057 672	1 540 526	1 105 994	78 926	-966 491	-533 983	322 469	-399 290
<b>Bevételek:</b>	19 434 535	1 586 670	593 077	2 158 349	2 643 297	1 035 760	1 695 332	780 462	557 938	2 706 041	2 951 795	916 963	1 808 847
<b>Kiadások</b>	19 434 535	1 016 971	1 159 610	1 371 029	1 376 113	1 552 906	2 129 864	1 807 531	1 603 355	2 273 534	2 095 343	1 638 722	1 409 557
<b>Záróegyenleg:</b>		569 699	3 167	790 487	2 057 672	1 540 526	1 105 994	78 926	-966 491	-533 983	322 469	-399 290	0

## Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	001 0	Parkfenntartás
	002 0	Lapkiadás
	003 0	Üdültetés
	004 0	Munkah.vendéglátás
	005 0	Útfenntartás
	006 1	Lakóház működtetés
	006 2	Intézményi karbantartás
	006 3	Vagyongazdálkodás
	007 0	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	007 1	Országgyűlési választások ( népszavazás )
	008 0	Helyi kisebbségi önkormányzat
	008 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	008 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	008 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	008 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	008 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	008 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	008 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	008 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	008 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	009 0	Polgári Védelmi Feladatok
	010 0	Város és Községgazdálkodás
	010 2	Közterület felügyelet
	010 3	Egyéb település üzemeltetés
	011 0	Állategészségügyi feladatok
	012 1	Rendszeres pénzbenei juttatások és járulékai
	012 2	Eseti pénzbenei juttatások és járulékai
	013 0	Egyéb szociális tevékenység
	014 0	TV műsorszolgáltatás
	015 0	Közművelődési feladatok
	016 0	Sportfeladatok

## Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	<b>100 0</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>
	100 1	Gépmadár u. 15.
	100 2	Mádi u.127.
	100 3	Újhegy sétány 5-7.
	100 4	Újhegy sétány 15-17 /Központ/
	100 5	Szt. László tér 2-4.
	100 6	Salgótarjáni u. 47.
	100 7	Vaspálya u.8-10.
	100 8	Zsivaj u.1-3.
	100 9	Maglódi u. 29.
	<b>200 0</b>	<b>Óvodák</b>
	201 0	Ászok u.1-3.
	202 0	Gépmadár u. 15.
	203 0	Halom u. 7.
	205 0	Kőbányai u. 38.
	206 0	Maglódi u. 8.
	207 0	Mádi u.4-6.
	209 0	Mádi u. 86/94.
	210 0	Mádi u. 125.
	211 0	Újhegy sétány 5-7.
	212 0	Újhegyi sétány 17-19.
	213 0	Kékvirág u.5.
	214 0	Salgótarjáni u.47.
	215 0	Hárslevelü u. 5.
	216 0	Vaspálya u. 8-10.
	217 0	Zágrábi u.13.
	218 0	Zsivaj u. 1-3.
	219 0	Kőbányai u. 30

## Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	<b>300 0</b>	<b><i>Iskolák</i></b>
	301 1	Janikovszky Éva (Bánya u.32.)
	301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
	301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
	303 0	Komplex Ált. Iskola (Gém.u.5-7.)
	304 0	Harmat u.88. Ált. Isk.
	305 0	Fekete István Ált. Isk. (Harmat u.196.)
	306 0	Bem József Ált. Isk. (Hungária krt)
	307 0	Kertvárosi Ált. Iskola (Jászberényi u. 89)
	308 1	Kada Mihály (Kada u. 27.)
	308 2	Kada u.27. Óvoda (tagintézmény)
	309 0	Kápolna tér i Ált. Iskola ( Kápolna tér 4.)
	310 1	Keresztúri Dezső Ált. Isk. (Keresztúri u.7-9.)
	311 0	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38 )
	313 0	Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány 1-3.)
	314 1	Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.)
	314 2	Szent László tér 34. (tagintézmény)
		<b><i>Egyéb Intézmények</i></b>
	320 0	Újhegyi Tanuszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Zeneiskola
	503 1	Nevelési Tanácsadó
	503 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	601 0	Családsegítő szolgálat

## Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	701 0	Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Közp. /KÖSZI/
	701 1	Napközis Tábor
	701 2	Bánya u.-i Uszoda
	701 3	Balatonlelle nyári Tábor
	701 4	Arló, Gyermeküdülő
	800 0	Kőb. Eü. Szolgálat
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
<b>2</b>		<b>Szent László Gimnázium</b>
<b>3</b>		<b>Pataky Művelődési Központ</b>

## ADATSZOLGÁLTATÁS

Az önállóan gazdálkodó intézmények tartozásállományáról

Költségvetési intézmény neveÉves eredeti kiadási előirányzata  
ezer Ft-banÉves eredeti kiadási előirányzat  
10 %-a ezer Ft-ban

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezer Ft-ban			
		1-19. nap közötti állomány	20-30 nap közötti állomány	30 napon túli állomány	Összesen
1.	Adóhivatallal szembeni tartozások				
2.	Banki- és egyéb pénzügyi tartozások				
3.	Szállítókkal szembeni tartozások				
4.	Egyéb kötelezettségek				
5.	Összesen				

P. H.

Budapest, 200 .....

.....  
Intézmény vezetője

2009. évre tervezett  
közvetett támogatások bemutatása

21.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Adókövetelések				
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Összesen
<b>Méltányossági címen eleng.</b>					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	919 177	200 000	1 119 177
b.) magánszemélyek	6 844 140	1 136 024	3 930 159	6 300	11 916 623
<b>Összesen</b>	<b>6 844 140</b>	<b>1 136 024</b>	<b>4 849 336</b>	<b>206 300</b>	<b>13 035 800</b>
Az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedv. és adómentességek miatt várhatóan kieső fiz. kötelezettségek					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	0	0	0
b.) magánszemélyek		0		0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 844 140</b>	<b>1 136 024</b>	<b>4 849 336</b>	<b>206 300</b>	<b>13 035 800</b>



Szöveges indoklás

**A gazdálkodóknak elengedett pótléktartozás, illetőleg a magánszemélyeknek elengedett tőketartozás és pótlék összegéről és körülményeiről**

Az 57/2003 (XII. 18.) számú építményadó rendelet 5. § (1) c. pont alapján helyi építményadó rendeletünk értelmében adómentességet biztosítunk annak a magánszemélynek, aki munkanélküli ellátásban, szociális segélyben részesül.

Magánszemély adózóinknak minden esetben környezettanulmány alapján, jövedelmi, vagyoni viszonyaira figyelemmel engedjük el akár a tőke, akár a pótléktartozást, de csak abban az esetben, ha az adózó és a vele közös háztartásban élő családtag/ok megélhetését veszélyeztetné az adó és annak járulékai megfizetése.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi a XCII törvény 134. § (2) alapján a gazdálkodó szervezeteknek a tőketartozást elengedni nem lehet, a jogszabály ezt kizárja. Ez utóbbiaknál a pótlék és bírság tartozás elengedésére van lehetőség, abban az esetben, ha a gazdálkodó tevékenységét annak megfizetése ellehetetlenítené.

## Hitelkorlát számításai 2009.évre

ÖTV.88.§:a hitel korlátja a korrigált saját bevétel 70 %-a.

Saját bevétel:	Osszeg
Építmény,telekadó	3 300 000
Iparüzési adó	4 929 120
Idegenforgalmi adó	112 628
Gépjárműadó	580 000
Kamatbevétel	134 017
Adóbírság adópótlék	68 000
Egyéb sajátos bevételek:	
-közterülethasználati díj	120 000
-területbérlet	24 639
-helyiségbérlet	265 601
-lakbérek	330 000
-kiszámlázott díjak	141 543
-környezetvédelmi bírság	30
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>10 005 578</b>
<b>Korrigált saját bevétel:</b> a saját bevételből le kell vonni a rövid lejáratú kötelezettségeket	
<b>Levonások: /adott évre vonatkozó /</b>	
Beruházási hitel:	
-Idősek Otthona - tőketörlesztés	62 840
- kamattörlesztés	67 696
-Kolozsvári u.29-31 - tőketörlesztés	20 150
- kamattörlesztés	43 483
Fővárosi Rehab.támogatás -tőketörlesztés	9 078
- kamatmentes	
Refinanszírozott beruházási hitel-tőketörlesztés	170 775
- kamattörlesztés	164 812
<b>Levonások összesen:</b>	<b>538 834</b>
<b>Összesítés</b>	
Saját bevétel	10 005 578
-Korrekción	538 834
<b>Korrigált saját bevétel:</b>	<b>9 466 744</b>
<b>Korrigált saját bevétel 70 %-a:</b>	<b>6 626 721</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Hosszúlejáratú hitelek állománya**

23.sz. melléklet

		Idősek Otthona-kamattámog.		Idősek Otthona - célhitel		Kolozsvári u 29-31-kamattámog.		Kolozsvári u 29-31 - célhitel	
Időszak:	év n.év	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés
<b>Hitelkeret:</b>									
2003		<b>503 540 942</b>		<b>502 565 058</b>					
2004									
2005			23 580 000		23 550 000	<b>592 871 444</b>		<b>7 085 056</b>	
2006			31 440 000		31 400 000		7 000 000		300 000
2007			39 300 000		39 250 000		15 500 000		600 000
2008			31 440 000		31 400 000		17 500 000		600 000
2008	<b>záró</b>	<b>377 780 942</b>		<b>376 965 058</b>		<b>552 871 444</b>		<b>5 585 056</b>	
2009	I.	369 920 942	7 860 000	369 115 058	7 850 000	543 371 444	9 500 000	5 285 056	300 000
	II.	362 060 942	7 860 000	361 265 058	7 850 000				
	III.	354 200 942	7 860 000	353 415 058	7 850 000				
	IV.	346 340 942	7 860 000	345 565 058	7 850 000				
2010	I.	338 480 942	7 860 000	337 715 058	7 850 000	522 871 444	10 500 000	4 585 056	350 000
	II.	330 620 942	7 860 000	329 865 058	7 850 000				
	III.	322 760 942	7 860 000	322 015 058	7 850 000				
	IV.	314 900 942	7 860 000	314 165 058	7 850 000				
2011	I.	307 040 942	7 860 000	306 315 058	7 850 000	500 371 444	11 500 000	3 885 056	350 000
	II.	299 180 942	7 860 000	298 465 058	7 850 000				
	III.	291 320 942	7 860 000	290 615 058	7 850 000				
	IV.	283 460 942	7 860 000	282 765 058	7 850 000				
2012	I.	275 600 942	7 860 000	274 915 058	7 850 000	475 871 444	12 500 000	3 085 056	400 000
	II.	267 740 942	7 860 000	267 065 058	7 850 000				
	III.	259 880 942	7 860 000	259 215 058	7 850 000				
	IV.	252 020 942	7 860 000	251 365 058	7 850 000				
2013	I.	244 160 942	7 860 000	243 515 058	7 850 000	449 371 444	13 500 000	2 285 056	400 000
	II.	236 300 942	7 860 000	235 665 058	7 850 000				
	III.	228 440 942	7 860 000	227 815 058	7 850 000				
	IV.	220 580 942	7 860 000	219 965 058	7 850 000				
2014-2024			220 580 942		219 965 058		435 371 444		1 835 056

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Hosszúlejáratú hitelek állománya**

23.sz. melléklet

		Főv. Városrehab támogatás		MFB refin.hitel-kamattámog.		Célhitel	
Időszak: év	n.év	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés
Hitelkeret:				<b>2 700 000 000</b>		<b>300 000 000</b>	
2003							
2004							
2005							
2006		<b>45 391 377</b>					
2007			9 078 276				
2008			9 078 276				
2008	<b>záró</b>	<b>27 234 825</b>		<b>1 615 496 632</b>		<b>199 499 622</b>	
2009	I.	24 965 256	2 269 569				
	II.	22 695 687	2 269 569	2 658 802 493	41 197 507	295 422 499	4 577 501
	III.	20 426 118	2 269 569	2 602 552 493	56 250 000	289 172 499	6 250 000
	IV.	18 156 549	2 269 569	2 546 302 493	56 250 000	282 922 499	6 250 000
2010	I.	15 886 980	2 269 569	2 490 052 493	56 250 000	276 672 499	6 250 000
	II.	13 617 411	2 269 569	2 433 802 493	56 250 000	270 422 499	6 250 000
	III.	11 347 842	2 269 569	2 377 552 493	56 250 000	264 172 499	6 250 000
	IV.	9 078 273	2 269 569	2 321 302 493	56 250 000	257 922 499	6 250 000
2011	I.	6 808 704	2 269 569	2 265 052 493	56 250 000	251 672 499	6 250 000
	II.	4 539 135	2 269 569	2 208 802 493	56 250 000	245 422 499	6 250 000
	III.	2 269 566	2 269 569	2 152 552 493	56 250 000	239 172 499	6 250 000
	IV.	0	2 269 566	2 096 302 493	56 250 000	232 922 499	6 250 000
2012	I.			2 040 052 493	56 250 000	226 672 499	6 250 000
	II.			1 983 802 493	56 250 000	220 422 499	6 250 000
	III.			1 927 552 493	56 250 000	214 172 499	6 250 000
	IV.			1 871 302 493	56 250 000	207 922 499	6 250 000
2013	I.			1 815 052 493	56 250 000	201 672 499	6 250 000
	II.			1 758 802 493	56 250 000	195 422 499	6 250 000
	III.			1 702 552 493	56 250 000	189 172 499	6 250 000
	IV.			1 646 302 493	56 250 000	182 922 499	6 250 000
2014- 2024					1 646 302 493		189 922 499

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai**

24.számú melléklet

ezer forintban

Megnevezés	ÁROP - 3-A.1 Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése			KMOP-2.1.2 Kerékpárút
	2009.	2010.	Összesen	2009.
	Önrész	Önrész		Önrész
Dologi kiadás	39 036	4 788	43 824	
Immateriális javak beszerzése	10 800		10 800	
Építési beruházás			0	85 414
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>49 836</b>	<b>4 788</b>	<b>54 624</b>	<b>85 414</b>
Önrész/előfinanszírozás	23 268	-18 268	5 000	18 975
Pályázati támogatás	26 568	23 056	49 624	66 439
<b>Összesen:</b>	<b>49 836</b>	<b>4 788</b>	<b>54 624</b>	<b>85 414</b>



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



## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Képviselő - Testületének**

**a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. február 11-i keltezéssel a Képviselő - Testület 2009. február 19-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetének - **amelyben a költségvetési bevételek fősszege 18.517.535 eFt, a költségvetési kiadások fősszege 19.171.692 eFt, a külső forrásból szabályszerűen finanszírozott hiány összege 654.157 eFt - vizsgálatát.**

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadása a Képviselő - Testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

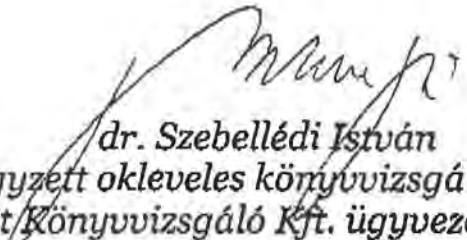
**Könyvvizsgálói vélemény:**

*Véleményünk szerint Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.*

*Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.*

*A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.*

Budapest, 2009. február 11.

  
dr. Szabellédi István  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (002431)  
C. C. Audit/Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

### A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A könyvvizsgáló véleményezésre alkalmas időben kézhez vette Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetét, a hozzá kapcsolódó - önkormányzati jogszabályok által szabályozott - táblázatokkal, valamint az előterjesztéssel együtt.

A könyvvizsgáló a költségvetés-készítés előzetes munkálatai során megfelelő számú és bizonyosságot adó ellenőrzést végzett a modell-számítások, valamint a becslések területén, és ezen ismeretei, továbbá az elkészült és már megjelölt anyagok vonatkozásában az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására.

1. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet betartja a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény előírásait, megfelel a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelet-tervezet előírásainak, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletnek, valamint a helyi jogszabályoknak, melyek egyrészt a gazdasági programot, másrészt a meghatározó feladatokat és tendenciákat jelentik és a költségvetés készítést befolyásolják.
2. A költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai figyelembevételével szükséges összeállítani.
3. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármesternek február 15-ig kell benyújtania a Képviselő - Testületnek kivéve azt az esetet, ha a költségvetési törvény kihirdetése nem történik meg a tárgyévet megelőző évben, mert ebben az esetben a benyújtás határideje a törvény kihirdetését követő 45. nap.
4. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésről az előző bekezdés szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt, ennek elmulasztása esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzatot a nettó finanszírozás keretében megillető összeg folyósítását felfüggeszti.



5. A könyvvizsgáló vonatkozó könyvvizsgálati standardok és jogszabályok alapján lefolytatott ellenőrzései a költségvetési részletezettségnek megfelelően támasztják alá a bevételek és a kiadások vonatkozásában egyaránt a tervezett előirányzatokat, melyek megvalósulásának, illetve teljesülésének kockázatai az alacsony szintet érik el, így azok reálisnak minősíthetők.
6. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetésének tervezése során a fentiekben megjelölt jogszabályok mellett figyelembe vételre kerültek a 2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2009. évet érintő hatása is.
7. A rendelet-tervezet készítése során a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény által bevezetett fogalmak kerültek alkalmazásra. A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet 2009. június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni, illetve az alapító okiratok megfelelő módosításáról gondoskodni.
8. A költségvetési rendelettervezetben szereplő költségvetési bevételek és kiadások különbözete a tervezett főösszeg 3 %-a, 654.157 ezer forintos költségvetési hiány, melyet a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege kompenzál.
9. A működési bevételek (14.757.964 eFt) fedezik a működési kiadásokat (13.830.296 eFt), ilyen módon a fent megnevezett hiány a felhalmozási költségvetésben keletkezik - ennek része a hosszú lejáratú hitelek tárgyévi terhe is - aminek tervezett forrása is hitel.

Figyelembe véve a fentiekben foglaltakat úgy ítéli meg a könyvvizsgáló, hogy minek okán a működési költségvetési rész pozitív, továbbá tartalék képzésére is lehetőség van, át kell gondolni, ütemezni kell a költségvetésbe tervezett fejlesztési feladatokat, célszerű több évre elosztani azokat és szükségszerű prioritásokat meghatározni, annak érdekében, hogy a hiány csökkenthetővé, illetve megszüntethetővé váljon.

A hitel hitelből történő finanszírozásának elkerülése érdekében javasolt, a már meghozott döntések felülvizsgálata is, a feladatok következő évre történő esetleges átcsoportosításával, melyre lehetőséget biztosít a beruházások és felújítások rangsorolása.

10. Egyetért a könyvvizsgáló a működési és fejlesztési céltartalékok képzésével, mely alapvetően támogatja az év során szükségessé váló többlet igényeket. A tartalék a gazdálkodás biztonságát garantálja.

A költségvetés-tervezet 134.629 eFt működési általános tartalékot, tartalmaz, mely mellett a működési céltartalékokban elhelyezett források, valamint a pozitív működési költségvetés is támogatják az előre nem tervezhető negatív gazdasági hatások finanszírozását.

11. A könyvvizsgáló a tervezett költségvetési hiányra tekintettel, de az eddigi munkája során szerzett tapasztalatokra is figyelemmel javasolja az Önkormányzatnak a feladatellátás terjedelmének, szerkezetének, finanszírozási megoldásainak és forrásszerkezetének áttekintését, azzal a céllal, hogy a Képviselő – Testület tagjai megítélhessék a feladatellátások finanszírozásának tervezett szinten való fenntartását, illetve ennek szükségességét.

12. A könyvvizsgáló szükségesnek tartja egy valamennyi gazdálkodási elemre kiterjedő pontosan működő controlling-rendszer bevezetését és működtetését, mert így ítélhető meg a lakossági igényeket jól kielégítő szerteágazó feladatrendszerben a gazdálkodás pontossága és azoknak a lehetőségeknek a meghatározása is, amelyek új források vagy forráslehetőségek feltárását teszik lehetővé.

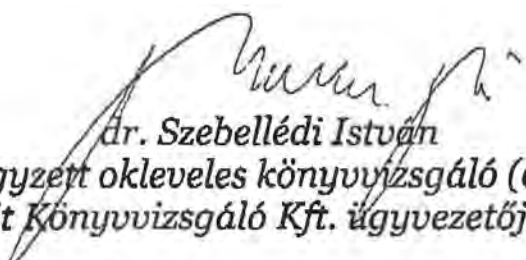
13. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete és a hozzá kapcsolódó táblázatok kielégítik a vonatkozó jogszabályi követelményeket.

14. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy a költségvetés készítés során az egyeztetési eljárások megfelelőek voltak, az előirányzatokat alátámasztó háttéranyagok bizonyítják a számszerű bizonyítások kimutatását.

15. A könyvvizsgáló a 2009. évi költségvetésről szóló előterjesztést a háttéranyagokkal együtt számszakilag ellenőrizte, azok egyezőségéről meggyőződött, a rendelet-tervezetet és mellékleteit megfelelő színvonalúnak minősíti és alkalmasnak tartja arra, hogy a Képviselő - Testület tagjai megfelelő tájékoztatást kapjanak, és ez alapján tudják meghozni döntésüket.

**A könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve, könyvvizsgálói jelentésben rögzítettek szerint a rendelet-tervezetet rendelet alkotásra alkalmasnak minősíti.**

Budapest, 2009. február 11.

  
Dr. Szabellédi István  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (002431)  
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)