

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

10/431/2/2009.  
2009 JUN 18

Budapest, .....

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009.(III.20.) számú és a 14/2009.(IV.29.) számú rendeletekkel módosított, 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

A 2009. évi eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2009. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. ( A táblázatok számozása a költségvetési rendelet táblázatainak számozását követik.)

**I. Központi előirányzat módosítások**

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

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2009. április 30-i lemondás következtében 888 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hoz-

Bajna

zájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.

2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására 27.704 e Ft-ot, Prémium évek programra 888 e Ft-ot, 2009. évi kereset kiegészítéshez 92.238 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 55.610 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:
 

- időskorúak járadéka	1.270 e Ft
- rendszeres szociális segély	22.115 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	80 e Ft
- ápolási díj	14.764 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	5.976 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	2.604 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	8.801 e Ft

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

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

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

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

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

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

## **III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások**

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

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

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

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

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

**247/2009. (II. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Általános Iskola és a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola által a magyarországi általános és középiskolás tanulók részére közösen meghirdetett „Kerülj a térképre” pályázatát 2.000.000,-Ft-tal támogatja a 2009. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

**383/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendeletben tervezett 900.000 e Ft beruházási hitelfelvétel előirányzatát 147.673 e Ft-tal megemeli – az áthúzódó felhalmozási feladatok finanszírozásához – a 2008. évi pénzmaradvány előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

**537/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület megalkotja a **12/2009. (IV. 17.)** számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 11/2009. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelet kiegészítéséről.

**586/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a testvérvárosi kapcsolatok ápolása céljából – a 2009. április-május hónapban a balánbányai sporttalálkozóra utazó 30 fő sportoló, 5 fő kísérő és 3 fős delegáció részvételére **bruttó 1 M Ft** keretösszeget biztosít a delegációk fogadása keret terhére.

**78/2009. (IV. 21.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata**

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy a 2009. évi költségvetésében szereplő DSK/DSE sportcsoportok I-VI. havi sportcsoport támogatása az előterjesztésben szereplő táblázat szerint legyen felosztva.

**661/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4/08/1 kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előzetes költségvetése alapján a 2009. évi költségvetésben 77.330.229,-Ft-ot biztosít az alábbi kiemelt előirányzat bontásában:

Felhalmozási kiadás	11.400.000,-Ft
Személyi juttatások	23.218.351,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	7.429.872,-Ft
Dologi kiadások	34.524.016,-Ft
Tartalék	757.990,-Ft*

A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele.

\* Az előzetes költségvetés alapján az előre nem látható dologi kiadások fedezetére biztosított összeg.

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

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

**Rendeletalkotási javaslat**

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

Budapest, 2009. június

  
Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Neszteli István  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

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

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

**1. § (1)** A rendelet 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az alábbiak szerint módosítja:

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	19.827.373 e Ft	1.047.673 e Ft	20.875.046 e Ft
Kiadások	20.612.203 e Ft	262.843 e Ft	20.875.046 e Ft
Kvi.hiány/finansz.többlet	784.830 e Ft	784.830 e Ft	-

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

**2. §** Az összes bevételi előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás előirányzata a következő:

Szent László Gimnázium	530.931 e Ft
<u>Pataky Művelődési Központ</u>	<u>109.137 e Ft</u>
Összesen:	640.068 e Ft

**3. §** Az eredeti és a módosított bevételi előirányzatokat az 1. számú melléklet részletezi.

**4. §** Az eredeti és módosított kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

**5. §** Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadási előirányzatainak alakulását főbb jogcímenként az 5. számú táblázat mutatja be.

**6. §** Az önállóan működő intézmények működési kiadási és bevételi előirányzatai kiemelt jogcímenként a 7. számú melléklet szerint alakultak.

**7. §** Az összes kiadási és bevételi előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok módosított előirányzatainak alakulását bevételi, kiadási jogcímenként és önkormányzatonként a 8. számú mellékletben mutatjuk be.

**8. §** A felhalmozási előirányzatok 2009. évi változásait feladatonként és célonként a 12. sz. melléklet részletezi.

**9. §** Az általános tartalékok alakulását a 14. számú melléklet, a céltartalékokat a 15. számú melléklet mutatja be.

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

Verbai Lajos  
polgármester

dr. Neszteli István  
jegyző

**A kihirdetés napja:** 2009. június

**A hatálybalépés napja:** 2009. június

## 2009. évi költségvetési rendeletmódosítás mellékletei

I. számú melléklet	Összesítő kimutatás a 2009. évi bevételi és kiadási előirányzat módosításokról
I/a. számú melléklet	Normatív, kötött felhasználású támogatások, egyéb központi támogatások terhére végrehajtott módosítások
I/b. számú melléklet	2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása
I/c. számú melléklet	Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben végrehajtott előirányzat módosítások, Önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai
I/d. számú melléklet	Képviselő-testületi és bizottsági általános tartalékok alakulása
I/e. számú melléklet	Tartalékok terhére történő 2009. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó intézményi bontásban
I/f. számú melléklet	Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások
I/g. számú melléklet	2009. évi előirányzat módosítások alakulása kisebbségi önkormányzatonként
1. számú melléklet	2009. évi bevételi összesítő
4. számú melléklet	2009. évi kiadási összesítő
5. számú melléklet	2009. évi működési kiadások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
7. számú melléklet	Önállóan működő intézmények 2009. évi költségvetése
8. számú melléklet	2009. évi módosított előirányzat alakulása kisebbségi önkormányzatonként
12. számú melléklet	Felhalmozási előirányzatok 2009. évi változása feladatonként, célonként
14. számú melléklet	Általános tartalékok alakulása
15. számú melléklet	Céltartalékok alakulása

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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>1 185 799</b>	<b>0</b>	<b>10 121 852</b>	<b>2 883 071</b>	<b>139 263</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>342 867</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>	<b>1 089 649</b>	<b>18 583 974</b>	<b>900 000</b>	<b>19 483 974</b>
Központosított előirányzat mód.				175 552								175 552		175 552
Int. hatáskörű előirányzat mód.	56	2 416	11 000		16 641			896				31 009		31 009
Átruh. jogkörben tartalékok terh.												0		0
Korábbi testületi döntések					77 330						958 544	1 035 874	147 673	1 183 547
Kisebbségi Önk. döntési jogkör											964	964		964
														0
<b>Módosítások összesen</b>	<b>56</b>	<b>2 416</b>	<b>11 000</b>	<b>175 552</b>	<b>93 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 508</b>	<b>1 243 399</b>	<b>147 673</b>	<b>1 391 072</b>
														0
<b>2009.04.30-i előirányzat</b>	<b>1 185 855</b>	<b>2 416</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 058 623</b>	<b>233 234</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>343 763</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>	<b>2 049 157</b>	<b>19 827 373</b>	<b>1 047 673</b>	<b>20 875 046</b>

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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>1 185 799</b>	<b>0</b>	<b>10 121 852</b>	<b>2 883 071</b>	<b>139 263</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>342 867</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>	<b>1 089 649</b>	<b>18 583 974</b>	<b>900 000</b>	<b>19 483 974</b>
Szent László G.											18 831	18 831		18 831
PMK											-873	-873		-873
Polgármesteri Hivatal	56	2 416	11 000	175 552	93 971			896			941 550	1 225 441	147 673	1 373 114
<b>Módosítások összesen</b>	<b>56</b>	<b>2 416</b>	<b>11 000</b>	<b>175 552</b>	<b>93 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 508</b>	<b>1 243 399</b>	<b>147 673</b>	<b>1 391 072</b>
<b>2009.04.30-i előirányzat</b>	<b>1 185 855</b>	<b>2 416</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 058 623</b>	<b>233 234</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>343 763</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>	<b>2 049 157</b>	<b>19 827 373</b>	<b>1 047 673</b>	<b>20 875 046</b>



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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	34 466										18 831	53 297		53 297
PMK	62 054										2 665	64 719		64 719
Polgármesteri Hivatal	1 089 335	2 416	10 132 852	3 058 623	233 234	427 979	2 303 094	343 763		90 400	2 027 661	19 709 357	1 047 673	20 757 030
<b>2009.04.30-i módosított ei.</b>	<b>1 185 855</b>	<b>2 416</b>	<b>10 132 852</b>	<b>3 058 623</b>	<b>233 234</b>	<b>427 979</b>	<b>2 303 094</b>	<b>343 763</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>	<b>2 049 157</b>	<b>19 827 373</b>	<b>1 047 673</b>	<b>20 875 046</b>

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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>5 479 659</b>	<b>1 648 875</b>	<b>5 351 959</b>	<b>39 177</b>	<b>330 500</b>	<b>848 148</b>	<b>28 719</b>	<b>635 713</b>	<b>2 414 925</b>	<b>115 774</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>214 353</b>	<b>2 041 266</b>	<b>19 221 131</b>	<b>262 843</b>	<b>19 483 974</b>
Központosított előirányzat mód.	70 569	25 415			52 672			27 704						-808	175 552		175 552
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-3 775	1 763	23 223	370	3 451			24 406	-18 429						31 009		31 009
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	12 319	2 886	114 375	670		20 485	193	12 900	102 223	3 050			-103 583	-165 518	0		0
Korábbi testületi döntések	154 043	41 847	145 109		64	-1 680	1 560	2 267	55 981				216	784 140	1 183 547		1 183 547
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		330	512			122									964		964
<b>Módosítások összesen</b>	<b>233 156</b>	<b>72 241</b>	<b>283 219</b>	<b>1 040</b>	<b>56 187</b>	<b>18 927</b>	<b>1 753</b>	<b>39 573</b>	<b>167 479</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 367</b>	<b>617 814</b>	<b>1 391 072</b>	<b>0</b>	<b>1 391 072</b>
<b>2009.04.30-i előirányzat</b>	<b>5 712 815</b>	<b>1 721 116</b>	<b>5 635 178</b>	<b>40 217</b>	<b>386 687</b>	<b>867 075</b>	<b>30 472</b>	<b>675 286</b>	<b>2 582 404</b>	<b>118 824</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>110 986</b>	<b>2 659 080</b>	<b>20 612 203</b>	<b>262 843</b>	<b>20 875 046</b>

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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>5 479 659</b>	<b>1 648 875</b>	<b>5 351 959</b>	<b>39 177</b>	<b>330 500</b>	<b>848 148</b>	<b>28 719</b>	<b>635 713</b>	<b>2 414 925</b>	<b>115 774</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>214 353</b>	<b>2 041 266</b>	<b>19 221 131</b>	<b>262 843</b>	<b>19 483 974</b>
Szent László G.	16 664	4 964	11 783	73											33 484		33 484
PMK	955	305	-623												637		637
Polgármesteri Hivatal	215 537	66 972	272 059	967	56 187	18 927	1 753	39 573	167 479	3 050			-103 367	617 814	1 356 951		1 356 951
<b>Módosítások összesen</b>	<b>233 156</b>	<b>72 241</b>	<b>283 219</b>	<b>1 040</b>	<b>56 187</b>	<b>18 927</b>	<b>1 753</b>	<b>39 573</b>	<b>167 479</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 367</b>	<b>617 814</b>	<b>1 391 072</b>	<b>0</b>	<b>1 391 072</b>
<b>2009.04.30-i előirányzat</b>	<b>5 712 815</b>	<b>1 721 116</b>	<b>5 635 178</b>	<b>40 217</b>	<b>386 687</b>	<b>867 075</b>	<b>30 472</b>	<b>675 286</b>	<b>2 582 404</b>	<b>118 824</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>110 986</b>	<b>2 659 080</b>	<b>20 612 203</b>	<b>262 843</b>	<b>20 875 046</b>

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

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	345 867	106 550	136 504	2 457											591 378		591 378
PMK	74 686	22 486	76 684												173 856		173 856
Polgármesteri Hivatal	5 292 262	1 592 080	5 421 990	37 760	386 687	867 075	30 472	675 286	2 582 404	118 824	56 063	16 000	110 986	2 659 080	19 846 969	262 843	20 109 812
<b>2009.04.30.-i módosított ei.</b>	<b>5 712 815</b>	<b>1 721 116</b>	<b>5 635 178</b>	<b>40 217</b>	<b>386 687</b>	<b>867 075</b>	<b>30 472</b>	<b>675 286</b>	<b>2 582 404</b>	<b>118 824</b>	<b>56 063</b>	<b>16 000</b>	<b>110 986</b>	<b>2 659 080</b>	<b>20 612 203</b>	<b>262 843</b>	<b>20 875 046</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. C. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 270										1 270	1 270
Rendszeres szociális segély					22 115										22 115	22 115
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		2 858			11 906										14 764	14 764
Rendelkezésre állási támogatás					5 976										5 976	5 976
Adósságcsökkentési támogatás					2 604										2 604	2 604
Norm. lakásfenntartási támogatás					8 801										8 801	8 801
Közcélú fogl. támogatása														80	80	80
Helyi szerv. int. kapcs. (Prémium év)	673	215													888	888
Áll. hozzájár. februári felmérés														-888	-888	-888
2009. évi keresetkiegészítés	69 896	22 342													92 238	92 238
Belt. utak szilárd burkolattal ell.									27 704						27 704	27 704
<b>Összesen</b>	<b>70 569</b>	<b>25 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	<b>175 552</b>	<b>175 552</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																
Polgármesteri Hivatal	65 501	23 793			52 672				27 704					-808	168 862	175 552
Szent László Gimnázium	4 113	1 316													5 429	
Pataky Művelődési Központ	955	306													1 261	
<b>Mindösszesen</b>	<b>70 569</b>	<b>25 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	<b>175 552</b>	<b>175 552</b>

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

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009. évi eredeti előirányzat		2009. II.20. Kieg.felm. 217/1998.(XII.30.) K.r.52.§.(3) előirányzat módosítások		2009. IV.30.-i módosított előirányzat (I. tervváltozat)	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez köt. norm. áhj.						
	- telep.üzem.,ig.sport; szoc.és gyejő alapsz.; helyi közműv.	196 033 748	196 033 748			196 033 748	196 033 748
	<b>Összesen:</b>	<b>196 033 748</b>	<b>196 033 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 033 748</b>	<b>196 033 748</b>
9421230	Fa. mutatóhoz köt. norm. áhj.						
	- szociális	239 300 750	239 300 750			239 300 750	239 300 750
	- oktatási	1 614 738 668	1 614 738 668			1 614 738 668	1 614 738 668
	- kiegészítő oktatási	761 151 892	761 151 892	-887 667	-887 667	760 264 225	760 264 225
	<b>Összesen:</b>	<b>2 615 191 312</b>	<b>2 615 191 312</b>	<b>-887 667</b>	<b>-887 667</b>	<b>2 614 303 645</b>	<b>2 614 303 645</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 811 225 060</b>	<b>2 811 225 060</b>	<b>-887 667</b>	<b>-887 667</b>	<b>2 810 337 393</b>	<b>2 810 337 393</b>
	<b>Kötött felhasználású előir.</b>						
94311130	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (ped.szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
943112130	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (diákisport)	2 367 293	2 367 293			2 367 293	2 367 293
94311230	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (ped.sz.szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
94312	Kieg.t.egyes szoc.f.a.-hoz (jöv.pótló)						
943121030	~ ápolási díjak	0	0	14 764 040	14 764 040	14 764 040	14 764 040
94312130	~ rendsz.szoc.segély	0	0	22 114 913	22 114 913	22 114 913	22 114 913
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 269 995	1 269 995	1 269 995	1 269 995
94312530	~ közcélú munka	0	0	79 719	79 719	79 719	79 719
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	5 976 084	5 976 084	5 976 084	5 976 084
943127130	~ adósság csökk.tám.,lakfennntám.	0	0	756 630	756 630	756 630	756 630
94312730	~ adósság csökk.tám.	0	0	1 847 126	1 847 126	1 847 126	1 847 126
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800			1 428 800	1 428 800
94312930	~ normatív lakásfenntartási	0	0	8 801 010	8 801 010	8 801 010	8 801 010
	<b>Összesen:</b>	<b>66 709 993</b>	<b>66 709 993</b>	<b>55 609 517</b>	<b>55 609 517</b>	<b>122 319 510</b>	<b>122 319 510</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>54 721 850</b>	<b>54 721 850</b>	<b>2 932 656 903</b>	<b>2 932 656 903</b>
	<b>Központosított előir.</b>						
94410530	Kisebbs.Önk.támogatása	5 136 300	5 136 300			5 136 300	5 136 300
94410930	Prémium évek	0	0	888 000	888 000	888 000	888 000
944109130	Felmentés, végkielégítés	0	0			0	0
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
944117130	Minőségbizt.mérés	0	0			0	0
944117230	Telj.motivációs alap	0	0			0	0
944117330	Szakmai és if.fejltámog.	0	0			0	0
94411830	Belter.földut.szilárd.burk.átép.	0	0	27 704 180	27 704 180	27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv.okt.tám.	0	0			0	0
94412330	2009.évi bérpol.int.tám. (eseti ker.kieg.)	0	0	92 238 171	92 238 171	92 238 171	92 238 171
	<b>Összesen:</b>	<b>5 136 300</b>	<b>5 136 300</b>	<b>120 830 351</b>	<b>120 830 351</b>	<b>125 966 651</b>	<b>125 966 651</b>
	<b>Központi források összesen:</b>	<b>2 883 071 353</b>	<b>2 883 071 353</b>	<b>175 552 201</b>	<b>175 552 201</b>	<b>3 058 623 554</b>	<b>3 058 623 554</b>

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érck.	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	
- Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 300									1 300
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					503									503
		Közlekedési támogatás					546									546
	Belügymin.	Létfenntartási támogatás					206									206
	Munkaügyi Min.	Szakértői bizottság tám.			430											430
	Fővárosi Önkormányzat	2009 évi EU Parlamenti vál.	4 996	1 598	5 442											12 036
	Önállóan működő intézmények				1 250	370										1 620
<b>Összesen</b>			<b>4 996</b>	<b>1 598</b>	<b>7 122</b>	<b>370</b>	<b>2 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 641</b>
- Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények			1 438												1 438
- Intézm. műk. bev.	Cantoni Kőbánya KFT	RRT	473	151	9 485											10 109
	Önállóan működő intézmények				947											947
<b>Összesen</b>			<b>473</b>	<b>151</b>	<b>10 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 056</b>
- Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Orthonteremtési támogatás					896									896
- Felh. c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények				783						195					978
- Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-1 582		1 582					24 000	-24 000					0
	Önállóan működő intézmények		-7 662	14	1 866					406	5 376					0
<b>Összesen</b>			<b>-9 244</b>	<b>14</b>	<b>3 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 406</b>	<b>-18 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hivatal mindösszesen</b>			<b>-3 775</b>	<b>1 763</b>	<b>23 223</b>	<b>370</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 406</b>	<b>-18 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 009</b>





**Önállóan működő intézmények  
2009. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai**

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

**Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás**

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek											Kiadás összesen			
		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.		Ált.tart.	Céltart.	
Komplex Ált. Iskola	mobiltelefon vásárlás			-119						119						0
Harmat 88. Ált. Iskola	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-168						168						0
Szt. László Ált. Iskola	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-160						160						0
Komplex Ált. Iskola	megb. szerződéssel ell. feladatok miatt	-7 518		7 518												0
Sportiroda	notebook vásárlás			-192						192						0
Széchenyi I. Ált. Isk.	Who is Who enciklopédia			-165						165						0
Széchenyi I. Ált. Isk.	2 db számítógép			-451						451						0
Széchenyi I. Ált. Isk.	rendezvényszervezés	-62		62												0
Eü. Szolg.	EKG készülék			-336						336						0
Sportiroda	nyomtató vásárlás			-114						114						0
Zsivaj Bölcsőde	gyermek öltöző vásárlás			-243						243						0
Ped. Szolg.	3. számítástechnikai tanfolyam (intézmények között!!)	-64		64												0
Mádi 127. Bölcsőde	fénymásoló vásárlás			-256						256						0
Bánya u. Iskola	fénymásoló vásárlás			-180						180						0
Széchenyi I. Ált. Isk.	LCD TV			-354						354						0
Kápolna Téri Ált. Isk.	fénymásoló vásárlás			-239						239						0
Újhegy 5-7. Bölcsőde	lambériázás			-402					402							0
Mádi 127. Bölcsőde	beépített szekrény			-666						666						0
Bem J. Ált. Iskola	ped. továbbképzés és járulékai	-14	14													0
Szt. László Ált. Isk.	projektor vásárlás			-154						154						0
Gépmadár Bölcsőde	kerti játéktároló			-450						450						0
Újhegy 5-7. Óvoda	árnyékoló építés			-216						216						0
Kada M. Ált. Isk.	pedagógus értékelő szoftver			-108						108						0
Komplex Ált. Isk.	konferencia	-4		4												0
Újhegyi Uszoda	fűkasza vásárlás			-117						117						0
Széchenyi I. Ált. Isk.	műfüves pálya			-4					4							0
Harmat 88. Ált. Iskola	fénymásoló vásárlás			-228						228						0
Szt. László Ált. Iskola	interaktív tábla			-460						460						0
	<b>Összesen:</b>	<b>-7 662</b>	<b>14</b>	<b>1 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>5 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-7 662</b>	<b>14</b>	<b>6 284</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>5 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 983</b>

**Képviselő-testület rendelkezési  
jogkörébe tartozó  
99.067.931,- Ft általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
231/09(II.19.)	2009. március 14-15-i rendezvény költségeire	1 195 200
238/09(II.19.)	Kőb.Vagyonkezelő Zrt. szakkiállításon való részvétel költségeihez	6 173 000
249/09(II.19.)	Litkei József festőművész emléktáblájának avatására	300 000
277/09(II.19.)	Kőbányai rendvédelmi nap költségeire	1 500 000
340/09(II.19.)	Komplex Óvoda és Ált. Iskola részére gyermekszállításra	1 200 000
341/09(II.19.)	Angol tanárok wolverhaptoni továbbképzésére	2 000 000
342/09(III.19.)	Nyelvi órák számának felmenőrendszerű folytatásához	8 290 136
343/09(III.19.)	Óvodák létszámbővítéséhez	6 641 520
349/09(II.19.)	Út a munkához program első két hónap költségeire	17 064 166
525/09(IV.16.)	BRFK részére Szállás u. 11/c helyiség működési költségeire	42 632
536,537/09(IV.16.)	Előző évi működési célú pénzm. átvétele	<b>216 000</b>
546/09(II.19.)	Bem József Bajtársi Egyesület támogatására	600 000
556/09(IV.16.)	2009. május 1-i ünnepség költségeire	3 720 000

Képviselő-testület rendelőzési  
jogkörébe tartozó  
99.067.931,- Ft általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
557/09(IV.16.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapellátás orvosi rend. működési költségeihez	20 000 000
568/09(IV.16.)	Hivatal II. ép. kapcsán koncepció s terv elkészítésének költségeire	1 353 025
589/09(IV.16.)	Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem Al. r. Pannontudás Egy. Rendezvényeire	476 000
597/09(IV.16.)	LEONARDO program folytatásához	1 200 000
601/09(IV.16.)	Forrás kiegészítés távfűtési díjhátralék kiegyenlítésére	18 000 000
605/09(IV.16.)	Kőbánya Képző és Iparművészek Egyesületének támogatására	400 000
608/09(IV.16.)	Szent L. tér 1. sz. Ált. Isk. részére Haydn évhez csatlakozó programjaira	200 000
	<b>Felhasználás összesen</b>	<b>-90 355 679</b>
		<b>216 000</b>
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>8 928 252</b>

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
	Pataky M.K-ban a gyógyszergyártás, gyógyszerészet Kőbányán című kiállításra	200 000
	Kőbányai Sport Club részére a clubról készült film költségeire	335 000
	Vasutasok Nyugd. Klub O. Sz. Törekvés Ny. K. r. működési támogatása	150 000
	Zrínyi Miklós Gimnázium részére hollandiai csereprogram költségeihez	150 000
	X. ker. Kozma u. 8. alatti ingatlan életveszély elhárítási munkára	626 400
	Polgármesteri hírlevél (8 óra) megjelentetési költségeire	1 440 000
	Merkapt Maraton Team sportegyesület részére Nagy Soprtágválasztó rendezvényeire	150 000
	László Sport Club részére foci fesztivál kupáinak költségeire	100 000
	Komplex Ált. Isk. részére autóbuzsos kirándulás költségeire	500 000
	X. ker. Kozma utca 8. sz. alatti ingatlan életveszély elhárítási m. bizt. össz. visszarend.	<b>626 400</b>
	Családsegítő Szolgálat részére nyári gyermekprogram (belépőjegyek) költségeire	150 000
	Kőbányai Közhasznú Egyesület részére gyermeknap sportrendezvényre	100 000
	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egy. r. gyermekek nyári táborozására	100 000
	<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>-4 001 400</b>
		<b>626 400</b>
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>11 625 000</b>

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

I/ d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
30/09(II.24.)	Balánbányai delegáció vendéglátására	220 000
38/09(III.24.)	2009. IV.17-i Ifjúsági verseny díjazására	100 000
64/09(III.24.)	Pataky M.K.-ban működő Harmat Nyugd. K. 1. részére támogatás	50 000
79/09(IV.21.)	Testnevelő tanárok Kőb.-i Egyesület részére balatonlellei sporttábor költségeire	300 000
81/09(IV.21.)	Merkapt M. Team Sport Egyesület részére Nagy Sportágválasztó rendezvényeire	100 000
61/09(III.24.); 598/09(IV.16.) Képv.-t.	Peter Cerny Al. r. rohamkocsi felszereléséhez támogatás	50 000
	<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>820 000</b>
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>3 180 000</b>

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

**I/d. sz. melléklet  
Ft-ban**

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>Módosítások</b>	
142/09(IV.7.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részére a Védőnői szakmai napok rendezvényére	150 000
194/09(IV.7)	Egyesített Bölcsőde, Fecskefészek Bölcs. által szerv. kirándulásra	170 000
	<b>Felhasznált összesen</b>	<b>320 000</b>
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 680 000</b>

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

**I/d. sz. melléklet  
Ft-ban**

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
90/09(III.12.)	Accordia Kiadó részére Bokros L. író könyvkiadásához	150 000
91/09(III.12.)	Magyar Napló Kiadó Kft. részére Burns R. író könyv kiadásához	150 000
92/09(III.12.)	Oldal keresk.-i és Szolg. Bt. részére Agócs K. könyvkiadásához	150 000
168/09(IV.9.)	Accordia Kiadó részére Dénes M. és Tapody Pírók írásainak megjelenésére	60 000
178/09(IV.9.)	Hagar országa című könyv vásárlására	102 000
179/09(IV.9.)	Szekrényessy A. Kőb. mecénása című kötet kiadásához	100 000
	<b>Felhasznált összesen</b>	<b>712 000</b>
	<b>2009. I tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 288 000</b>

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

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
	<b>Felhasználás összesen:</b>	
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>



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

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
280/09(III.19)	BRFK részére rendőrök albérleti hozzájárulására	5 000 000
	<b>Felhasználás összesen:</b>	5 000 000
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	2 000 000

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

**I/d. sz. melléklet  
Ft-ban**

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>Módosítások</b>	
	<b>Felhasználás összesen:</b>	
	<b>2009 I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság

2.000.000 Ft

felhalmozási célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
	<b>Felhasznált összesen</b>	
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>

**KEKÖBI**  
**rendekezési jogkörébe tartozó 2.000.000 Ft**  
**felhalmozás célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>Módosítások</b>	
	<b>Felhasználás összesen</b>	
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>

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

**I/d. sz. melléklet  
Ft-ban**

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>Módosítások</b>	
577/09(IV.16.)	Szent Család Plébánia részére Plébánia ép. tetőszerkezet felújítására	3 000 000
	<b>Felhasznált összesen</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>2009. I. tervváltozat módosított előirányzat</b>	<b>72 285 000</b>

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
V/18/01/2009 Polgármester			200										-200		0
30/09(II.24.) SICKB			220										-220		0
V/18/03/2009 Polgármester						335							-335		0
231/09(II.19) Képv.-t.			1 195										-1 195		0
233/09(II.19.) Képv.-t.									4 861					-4 861	0
238/09(II.19) Képv.-t.			6 173										-6 173		0
546/09(II.19.) Képv.-t.						600							-600		0
249/09(II.19.) Képv.-t.			300										-300		0
V/18/09/2009 Polgármester						150							-150		0
V/18/10/2009 Polgármester							150						-150		0
27/09(II.24.) SICKB			80											-80	0
28/09(II.24.) SICKB	250	30												-280	0
29/09(II.24.) SICKB	96	24	80											-200	0
43/09(III.3) K. és K. B			10 000											-10 000	0
V/18/15/2009 Polgármester									626				-626		0
277/09(III.19.) Képv.-t.			1 500										-1 500		0
280/09)III.19.) Jogi B.	4 505	495											-5 000		0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
328/09(III.19.) Képv.-t.								4 000						-4 000	0
329/09(III.19.) Képv.-t.								8 900						-8 900	0
334/09(II.19.) Képv.t.									300					-300	0
340/09(III.19.) Képv.-t.			1 200										-1 200		0
433/09(III.19.) Képv.-t.			25 000											-25 000	0
341/09(III.19.) Képv.-t.			2 000										-2 000		0
342/09(III.19.) Képv.-t.	6 310	1 980											-8 290		0
343/09(III.19.) Képv.-t.			6 642										-6 642		0
146/09(III.17.) GAKÖBI	238	77												-315	0
384/09(III.19.) Képv.-t.			10 000											-10 000	0
349/09(III.19.) Képv.-t.						17 064							-17 064		0
354/09(III.19.) Képv.-t.									70 000					-70 000	0
357/09(III.19.) Képv.-t.									5 400					-5 400	0
358/09(III.19.) Képv.-t.									936					-936	0
359/09(III.19.) Képv.-t.									2 500					-2 500	0
372/09(III.19.) Képv.-t.									2 500					-2 500	0
373/09(III.19.) Képv.-t.									3 600					-3 600	0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	
374/09(III.19.) Képv.-t.									840						-840	0
375/09(III.19.) Képv.-t.									300						-300	0
38/09(III.24.) SICKB			100												-100	0
57/09(III.24.) SICKB			100												-100	0
58/09(III.19) SICKB			80												-80	0
59/09(III.24.) SICKB			100												-100	0
60/09(III.24.) SICKB			60												-60	0
61/09(III.24) SICKB 595/09 (IV.16.) Képv.-t.										50					-50	0
64/09(III.24.) SICKB			50												-50	0
90/09(III.12.) KOB						150									-150	0
91/09(III.12.) KOB						150									-150	0
92/09(III.12.) KOB						150									-150	0
V/18/47/2009 Polgármester			1 440												-1 440	0
464/09(IV.2.) Képv.-t.									10 000						-10 000	0
168/09(IV.9.) KOB						60									-60	0
178/09(IV.9) KOB			102												-102	0
179/09(IV.9.) KOB						100									-100	0
142/09(IV.7.) EÜB			150												-150	0
194/09(IV.7.) EÜB				170											-170	0



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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
76/09(IV.21.) SICKB			100											-100	0
81/09(IV.21.) SICKB						100							-100		0
79/09(IV.21.) SICKB						300							-300		0
525/09(IV.16.) Képv.-t.							43						-43		0
V/18/58/2009 Polgármester						150							-150		0
556/09(IV.16.) Képv.-t.			3 720										-3 720		0
557/09(IV.16.) Képv.-t.			20 000										-20 000		0
568/09(IV.16.) Képv.-t.			1 353										-1 353		0
577/09(IV.16.) Képv.-t.										3 000			-3 000		0
589/09(IV.16.) Képv.t.						476							-476		0
590,591/09(IV.16.) Képv.-t.			2 880											-2 880	0
V/18/65/2009 Polgármester						100							-100		0
V/18/66/2009 Polgármester				500									-500		0
608/09(IV.16.) Képv.-t.			200										-200		0
597/09(IV.16.) Képv.-t.	920	280											-1 200		0
601/09(IV.16.) Képv.-t.			18 000										-18 000		0
605/09(IV.16.) Képv.-t.						400							-400		0
V/18/72/2009									360				626	-986	0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
664/09(IV.28.) Képv.-t.			1 200											-1 200	0
V/18/74/2009 Polgármester			150										-150		0
V/18/75/2009 Polgármester						100							-100		0
V/18/76/2009 Polgármester						100							-100		0
<b>Összesen:</b>	<b>12 319</b>	<b>2 886</b>	<b>114 375</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>20 485</b>	<b>193</b>	<b>12 900</b>	<b>102 223</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 583</b>	<b>-165 518</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	12 319	2 886	114 125	670		20 485	193	12 900	102 222	3 050			-103 583	-165 517	-250
Pataky Művelődési Központ			250												250
<b>Mindössz.:</b>	<b>12 319</b>	<b>2 886</b>	<b>114 375</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>20 485</b>	<b>193</b>	<b>12 900</b>	<b>102 222</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 583</b>	<b>-165 517</b>	<b>0</b>

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009. IV. 30-ig  
Bevételek

I/f. sz. melléklet  
e Ft

Határozatszám	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kiv.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
383/2009.(III.19.) Test. hat.											-147 673	147 673	0
537/2009.(IV.16.) Test. hat.											1 106 217		1 106 217
661/2009.(IV.28.) Test. hat.					77 330								77 330
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 544</b>	<b>147 673</b>	<b>1 183 547</b>
<b>Intézményi bontás</b>													
Polgármesteri Hivatal					77 330						940 586	147 673	1 165 589
Szent László Gimnázium											18 831		18 831
Pataky Művelődési Központ											-873		-873
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 544</b>	<b>147 673</b>	<b>1 183 547</b>

**Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009. IV.30-ig  
Kiadások**

**I/f. sz. melléklet  
e Ft-ban**

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen
247/2009.(II.19.) Test.hat.	1587	413	-2 000												0
537/2009.(IV.16.) Test. hat.	129 095	33 964	111 890		64			2 267	44 581				216	784 140	1 106 217
586/2009.(IV.16.) Test. hat.	48	15	937												1 000
			-1 000												-1 000
78/2009.(IV.21.) SICKB hat.	95	25				14 520	1 560								16 200
						-16 200									-16 200
661/2009.(IV.28.) Test.hat.	23 218	7 430	35 282						11 400						77 330
<b>Összesen:</b>	<b>154 043</b>	<b>41 847</b>	<b>145 109</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>-1 680</b>	<b>1 560</b>	<b>2 267</b>	<b>55 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>784 140</b>	<b>1 183 547</b>
<b>Intézményi bontás</b>															
Polgármesteri Hivatal	141 493	38 199	134 199	0	64	-1 680	1 560	2 267	55 981				216	784 140	1 156 439
Szent László Gimnázium	12 550	3 648	11 783	0											27 981
Pataky Művelődési Központ			-873	0											-873
<b>Összesen:</b>	<b>154 043</b>	<b>41 847</b>	<b>145 109</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>-1 680</b>	<b>1 560</b>	<b>2 267</b>	<b>55 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>784 140</b>	<b>1 183 547</b>

## 2009.04.30-i előirányzatok alakulása kisebbségi önkormányzatonként

I/g. sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
<b>2009. évi erőirányzat</b>	<b>1 301</b>	<b>60</b>	<b>8 912</b>									<b>10 273</b>
<b>Módosítások</b>												
Horvát Kis. Önk.		60	-40									20
Cigány Kis. Önk.		20	80									100
Örmény Kis. Önk.	96	44	306									446
Román Kis. Önk.		25	140									165
Görög Kis. Önk.		60	118									178
Német Kis. Önk.	250	30	5									285
Ruszin Kis. Önk.			7									7
Bolgár Kis. Önk.		105	452	60								617
Lengyel Kis. Önk.		40	44	62								146
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>346</b>	<b>384</b>	<b>1 112</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>
<b>2009.04.30. módosított EI</b>	<b>1 647</b>	<b>444</b>	<b>10 024</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 237</b>
- Központi eir. módosítás												0
- SICKB döntés	346	54	600									1 000
- Cigány HEFOP												0
<b>Kis. Önk. döntési jk.</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>512</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradvány	Bevétel összesen
<b>2009. évi erőirányzat</b>								<b>5 137</b>	<b>5 136</b>			<b>10 273</b>
<b>Módosítások</b>												
Horvát Kis. Önk.											20	20
Cigány Kis. Önk.								100				100
Örmény Kis. Önk.								360			86	446
Román Kis. Önk.											165	165
Görög Kis. Önk.								160			18	178
Német Kis. Önk.								280			5	285
Ruszin Kis. Önk.											7	7
Bolgár Kis. Önk.											617	617
Lengyel Kis. Önk.								100			46	146
<b>Módosítások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>1 964</b>
<b>2009.04.30. módosított EI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 137</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>12 237</b>
- Központi eir. módosítás												0
- SICKB döntés								1 000				1 000
- Cigány HEFOP												0
<b>Kis. Önk. döntési jk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>964</b>

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

**1. sz. melléklet**  
**e Ft-ban**

<b>Fkvi. szla. száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2009.04.30-i előirányzat</b>
	<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	0	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	0	17 000
	- egyéb bírság	11 000	-11 000	0
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>43 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>32 000</b>
	Áru és készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	1 468	72 939
<b>912</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>71 471</b>	<b>1 468</b>	<b>72 939</b>
	Bérleti díjak - Polg. Hiv. + részben önállók	72 515	0	72 515
	- reklámbevételek (lakóházkezelés)	6 767	0	6 767
	Intézményi ellátási díj	212 239	0	212 239
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	0	27 882
	Egyéb		103	103
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>319 403</b>	<b>103</b>	<b>319 506</b>
	~ Kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	0	129 153
	~ Továbbszámlázott RRT	0	7 800	7 800
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>	<b>129 153</b>	<b>7 800</b>	<b>136 953</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>134 017</b>	<b>0</b>	<b>134 017</b>
	<b>Intézményi folyó bevételek összesen</b>	<b>697 044</b>	<b>-1 629</b>	<b>695 415</b>
	~ Polgármesteri Hivatal - szolgáltatások	83 979	1 685	85 664
	- tárgyi eszközök	277 943	0	277 943
	~ Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolgáltatások	28 313	0	28 313
	- tárgyi eszközök	2 000	0	2 000
<b>919</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>392 235</b>	<b>1 685</b>	<b>393 920</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 089 279</b>	<b>56</b>	<b>1 089 335</b>
	Pataky Művelődési Központ	62 054	0	62 054
	Szent László Gimnázium	34 466	0	34 466
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen</b>	<b>96 520</b>	<b>0</b>	<b>96 520</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>2 416</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>2 472</b>	<b>1 188 271</b>

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

1. sz. melléklet  
e Ft-ban

<b>Fkvi. szla. száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2009.04.30-i előirányzat</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	~ Iparüzési adó	4 929 120	0	4 929 120
	~ Építményadó	2 600 000	0	2 600 000
	~ Telekadó	700 000	0	700 000
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	0	32 000
	~ iparüzési adóból	36 000	0	36 000
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 297 120</b>	<b>0</b>	<b>8 297 120</b>
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	0	311 719
	~ Gépjárműadó	580 000	0	580 000
	~ Luxusadó	0	0	0
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>891 719</b>	<b>0</b>	<b>891 719</b>
	~ környezetvédelmi bírság	30	0	30
	~ építésügyi bírság	0	11 000	11 000
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>30</b>	<b>11 000</b>	<b>11 030</b>
	~ Közterület-használati díj	120 000	0	120 000
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	0	32 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	0	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	0	10 000
	~ Helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	0	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	0	25 000
	~ Lakbérek	330 000	0	330 000
	~ Külön szolgáltatás	19 200	0	19 200
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	0	32 500
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés)	109 043	0	109 043
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>932 983</b>	<b>0</b>	<b>932 983</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 121 852</b>	<b>11 000</b>	<b>10 132 852</b>
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	-432 933	196 034
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	432 045	2 614 303
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	55 610	122 320
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>2 877 935</b>	<b>54 722</b>	<b>2 932 657</b>
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	0	5 136
	Központosított támogatás - Szilárd útburkolat		27 704	27 704
	Központosított támogatás		93 126	93 126
<b>944-947</b>	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>5 136</b>	<b>120 830</b>	<b>125 966</b>
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. Adó	112 628	0	112 628
	~ Intézmények műk. c. tám. ért. bevételei	0	1 620	1 620
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	0	427 979
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás	0	12 035	12 035
	~ TÁMOP pályázati bevétel	0	77 330	77 330
	~ Egyéb műk. c. tám. ért. bev. (közl.,létfennt.,stb.)	0	2 986	2 986
	~ Munkaügyi Központ közhasznú munka	0	0	0
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (Városrehab.)	26 635	0	26 635
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>567 242</b>	<b>93 971</b>	<b>661 213</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 757 964</b>	<b>282 995</b>	<b>15 040 959</b>

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

**1. sz. melléklet**  
**e Ft-ban**

<b>Fkvi. szla. száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2009.04.30-i előirányzat</b>
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	0	2 163 094
	~ Szent László projekt	0	0	0
	~ Gergely u. lakópark (Raiff. Bank)	0	0	0
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>2 163 094</b>	<b>0</b>	<b>2 163 094</b>
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	0	130 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	0	10 000
	~ egyéb vagyoni ért. jog értékesítése	0	0	0
<b>932</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (Városrehab.)	212 860	0	212 860
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. Rehab. támog.	37 000	0	37 000
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	0	66 439
	~ ÁROP pályázat tárgyévben	26 568	0	26 568
	~ Otthonteremtési támogatás	0	896	896
<b>465</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>342 867</b>	<b>896</b>	<b>343 763</b>
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	0	18 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	0	70 000
	~ Helyi támogatás	300	0	300
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	0	2 000
<b>1943</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>90 300</b>	<b>0</b>	<b>90 300</b>
	~ adósságkezelés	100	0	100
<b>2735</b>	<b>ÁH-n kívülről működési célú tám. kölcsön visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>90 400</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 736 361</b>	<b>896</b>	<b>2 737 257</b>
	Polgármesteri Hivatal	1 086 111	941 550	2 027 661
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.)	0	18 831	18 831
	Önállóan működő és gazdálkodók (PMK)	3 538	-873	2 665
<b>981</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 089 649</b>	<b>959 508</b>	<b>2 049 157</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 583 974</b>	<b>1 243 399</b>	<b>19 827 373</b>
	Beruházási hitel			
	~ Útfelújítások, közl. csomópont, telekvásárlás	900 000	147 673	1 047 673
<b>43</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>147 673</b>	<b>1 047 673</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 483 974</b>	<b>1 391 072</b>	<b>20 875 046</b>



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

**4. sz. melléklet**  
**e Ft-ban**

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Módosítás	2009.04.30-i előirányzat
<b>Folyó kiadások</b>			
Vagyongazdálkodás	206 579	13 314	219 893
Lakóház működtetés	999 936	18 000	1 017 936
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja*	168 109	147	168 256
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	307 821	3 176 074
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	125	392 360
Kifizetőt terhelő SzJA + járulék	19 162	0	19 162
Likvid hitel kamata	80 000	0	80 000
Hosszúlejáratú hitelek kamata	283 541	0	283 541
Önállóan működők - Bölcsődék	700 761	17 812	718 573
- Szociális intézmények	261 215	5 158	266 373
- Óvodák	1 499 117	35 682	1 534 799
- Iskolák	2 968 081	116 510	3 084 591
- Egyéb okt. intézmények	748 152	12 332	760 484
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	850	36 088
- OEP finanszírozású kör	558 178	27 784	585 962
<b>Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen</b>	<b>11 788 557</b>	<b>555 535</b>	<b>12 344 092</b>
Pataky Művelődési Központ	173 219	637	173 856
Szent László Gimnázium	557 894	33 484	591 378
<b>Intézmények összesen</b>	<b>12 519 670</b>	<b>589 656</b>	<b>13 109 326</b>
<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (saját rész)</b>			
~ Rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	54 681	201 181
~ Eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	1 506	185 506
<b>Összesen</b>	<b>330 500</b>	<b>56 187</b>	<b>386 687</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>			
~ Alapítványoknak	43 780	538	44 318
~ Társadalmi szervezeteknek	181 180	715	181 895
~ Háztartásoknak	0	100	100
~ Egyházaknak	10 000	0	10 000
~ Vállalkozásoknak	613 188	17 574	630 762
<b>Összesen</b>	<b>848 148</b>	<b>18 927</b>	<b>867 075</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>28 719</b>	<b>1 753</b>	<b>30 472</b>
<b>Összesen</b>	<b>28 719</b>	<b>1 753</b>	<b>30 472</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások és tám.ért. kiad. összesen</b>	<b>876 867</b>	<b>20 680</b>	<b>897 547</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>13 727 037</b>	<b>666 523</b>	<b>14 393 560</b>

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

4. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Módosítás	2009.04.30-i előirányzat
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások összesen	2 222 849	135 854	2 358 703
Városrehabilitációs feladatok	192 076	31 625	223 701
Felújítások összesen	635 713	39 573	675 286
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 050 638</b>	<b>207 052</b>	<b>3 257 690</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön</b>			
~ Államháztartáson belül	56 063	0	56 063
~ Államháztartáson kívül	115 774	3 050	118 824
~ Felhalmozási célú kölcsön	16 000	0	16 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>3 050</b>	<b>190 887</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 238 475</b>	<b>210 102</b>	<b>3 448 577</b>
<b>Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint</b>			
~ Működési	135 068	-100 367	34 701
~ Felhalmozási	79 285	-3 000	76 285
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>214 353</b>	<b>-103 367</b>	<b>110 986</b>
<b>Céltartalék</b>			
~ Működési	505 666	-22 123	483 543
~ Felhalmozási	1 535 600	639 937	2 175 537
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>2 041 266</b>	<b>617 814</b>	<b>2 659 080</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 221 131</b>	<b>1 391 072</b>	<b>20 612 203</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>			
~ Idősek Otthona hitel - tőketörlesztés	62 840	0	62 840
~ Kolozsvári u. bérház hitel - tőketörlesztés	20 150	0	20 150
~ Refinanszírozási beruházási hitel - tőketörlesztés	170 775	0	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	0	0	0
~ Fővárosnak visszafizetendő rehabilitációs támogatás	9 078	0	9 078
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>262 843</b>	<b>0</b>	<b>262 843</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 483 974</b>	<b>1 391 072</b>	<b>20 875 046</b>

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

5. sz. melléklet  
e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		Működési célú támogatás értékű kiadás		Szociál. pol. ellátás és egyéb juttatás	
	2009.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.	2009. évi ei.	2009.IV.30.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 059</b>	<b>12 995 924</b>	<b>13 628 326</b>	<b>5 076 725</b>	<b>5 292 262</b>	<b>1 525 108</b>	<b>1 592 080</b>	<b>5 149 931</b>	<b>5 421 990</b>	<b>36 793</b>	<b>37 760</b>	<b>848 148</b>	<b>867 075</b>	<b>28 719</b>	<b>30 472</b>	<b>330 500</b>	<b>386 687</b>
Kiemelt feladatok	297	6 147 256	6 563 530	1 234 316	1 368 358	363 431	398 928	3 384 475	3 567 343	35 593	22 593	770 222	789 149	28 719	30 472	330 500	386 687
Önállóan működő int.	1 762	6 848 668	7 064 796	3 842 409	3 923 904	1 161 677	1 193 152	1 765 456	1 854 647	1 200	15 167	77 926	77 926	0	0	0	0
ebből - OEP	139	636 104	663 888	306 617	311 862	91 138	92 969	160 423	181 131	0	0	77 926	77 926	0	0	0	0
Szent László Gimnázium	113	557 894	591 378	329 203	345 867	101 586	106 550	124 721	136 504	2 384	2 457	0	0	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	34	173 219	173 856	73 731	74 686	22 181	22 486	77 307	76 684	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 206</b>	<b>13 727 037</b>	<b>14 393 560</b>	<b>5 479 659</b>	<b>5 712 815</b>	<b>1 648 875</b>	<b>1 721 116</b>	<b>5 351 959</b>	<b>5 635 178</b>	<b>39 177</b>	<b>40 217</b>	<b>848 148</b>	<b>867 075</b>	<b>28 719</b>	<b>30 472</b>	<b>330 500</b>	<b>386 687</b>

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

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)	Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	117 511	120 302	65 968	67 232	19 731	20 465	31 812	32 605
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	73 828	74 192	40 673	41 251	12 298	12 638	20 857	20 303
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	97 015	99 189	53 483	54 518	16 079	16 680	27 453	27 991
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,50	91 887	94 021	50 100	50 877	14 983	15 460	26 804	27 684
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	91 793	94 043	47 243	48 367	14 005	14 630	30 545	31 046
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	37 535	38 530	20 748	21 260	6 050	6 325	10 737	10 945
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	57 140	58 168	30 078	30 527	9 078	9 330	17 984	18 311
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,00	71 955	73 039	40 544	41 141	12 220	12 573	19 191	19 325
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	39 050	40 240	21 946	22 523	6 583	6 890	10 521	10 827
110	Egyesített Bölcs. Központ	5,00	23 047	26 849	<b>13 467</b>	16 859	4 006	4 148	5 574	5 672
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>700 761</b>	<b>718 573</b>	<b>384 250</b>	<b>394 555</b>	<b>115 033</b>	<b>119 139</b>	<b>201 478</b>	<b>204 709</b>
201	Ászok u.1-3. óvoda	23,75	86 939	89 109	50 390	51 317	15 074	15 387	21 475	22 264
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	103 228	105 239	59 982	61 115	18 300	18 676	24 946	25 262
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	92 387	94 828	53 199	54 211	16 195	16 547	22 993	23 809
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	60 632	62 826	37 066	37 970	11 302	11 623	12 264	13 148
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	68 141	69 772	40 638	41 195	12 425	12 603	15 078	15 856
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	66 697	68 632	39 836	40 689	12 206	12 521	14 655	15 261
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	78 394	80 462	46 216	47 124	13 976	14 305	18 202	18 946
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	114 156	116 544	65 183	66 183	19 675	19 995	29 298	30 158
210	Mádi u. 125. óvoda	17,50	65 625	67 485	38 091	38 954	11 528	11 806	16 006	16 490
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	146 608	150 154	87 856	89 759	26 460	27 095	32 292	32 990
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	104 959	106 995	61 906	63 027	18 866	19 251	24 187	24 393
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	93 533	97 099	54 086	55 697	16 330	16 939	23 117	24 227
214	Salgótarjáni u.47. óvoda	17,25	64 447	65 844	38 580	39 110	11 732	11 906	14 135	14 618
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	65 942	67 481	40 433	41 032	12 352	12 544	13 157	13 852
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	64 444	65 683	37 294	37 957	11 210	11 387	15 940	16 238
217	Zágrábi u.13. óvoda	18,00	71 081	72 619	42 190	42 816	12 829	13 035	16 062	16 580
218	Zsivaj u.1-3. óvoda	17,50	67 187	68 122	40 330	40 946	12 262	12 457	14 595	14 645
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	84 717	85 905	49 199	49 764	15 090	15 294	20 428	20 654
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>403,50</b>	<b>1 499 117</b>	<b>1 534 799</b>	<b>882 475</b>	<b>898 866</b>	<b>267 812</b>	<b>273 371</b>	<b>348 830</b>	<b>359 391</b>

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

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)	Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	51,58	194 562	201 066	112 764	115 822	34 428	35 520	47 370	49 642
302	Üllői u. 118. ált. iskola	41,60	165 549	171 789	88 375	91 331	26 839	27 841	50 335	52 224
303	Gém u. ált. iskola	102,61	342 718	351 974	230 766	227 042	69 865	71 229	42 087	52 691
304	Harmat u. 88. ált. iskola	66,53	264 197	280 628	151 459	158 168	46 256	49 115	66 482	71 881
305	Harmat u. 196. ált. iskola	66,13	260 281	267 340	148 756	151 706	45 506	46 449	66 019	68 728
306	Hungária krt (BEM)	40,91	157 596	163 300	91 278	93 336	26 699	27 326	39 619	41 968
307	Jászberényi u. 89.	35,76	130 457	137 610	77 086	80 089	23 545	24 602	29 826	31 844
308	Kada u. 27. ált. iskola	49,69	198 710	208 308	113 321	117 672	34 496	35 826	50 893	53 295
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	40,65	150 197	156 519	83 229	85 584	25 113	26 049	41 855	44 527
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,71	219 976	228 271	115 092	117 797	35 192	36 193	69 692	73 623
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	54,21	217 977	225 119	127 883	130 485	38 424	39 281	51 670	54 688
313	Széchenyi I. ált. iskola	79,63	321 612	334 522	185 827	191 396	56 320	57 907	79 465	84 568
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,46	344 249	358 145	189 673	194 920	59 171	61 166	95 405	100 434
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>764,47</b>	<b>2 968 081</b>	<b>3 084 591</b>	<b>1 715 509</b>	<b>1 755 348</b>	<b>521 854</b>	<b>538 504</b>	<b>730 718</b>	<b>780 113</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	186 171	187 924	50 620	51 665	15 313	15 631	120 238	120 628
322	Felnőttek ált. iskola	11,38	44 329	45 444	30 537	31 205	9 343	9 598	4 449	4 641
501	Zeneiskola	50,50	172 894	176 637	113 146	115 166	34 609	35 295	25 139	26 176
502	Nevelési Tanácsadó	36,00	135 521	138 155	97 753	99 474	28 976	29 585	8 792	9 096
503	Ped. Szolgáltató	7,00	49 187	48 870	24 885	25 018	7 379	7 435	16 923	16 417
508	FKFK pályázat Ped.Szolg.		0	915	0	218	0	57	0	640
701-706	KÖSZI	24,50	160 050	162 539	50 462	51 468	15 087	15 429	94 501	95 642
	<b>Egyéb oktatási intézmények összesen</b>	<b>155,38</b>	<b>748 152</b>	<b>760 484</b>	<b>367 403</b>	<b>374 214</b>	<b>110 707</b>	<b>113 030</b>	<b>270 042</b>	<b>273 240</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	105 108	106 795	70 333	71 435	20 668	21 048	13 757	13 962
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	8,50	40 109	40 655	21 974	22 346	6 445	6 562	10 840	10 897
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	115 998	118 923	73 385	74 538	21 840	22 254	20 773	22 131
	<b>Szociális intézmények összesen</b>	<b>61,50</b>	<b>261 215</b>	<b>266 373</b>	<b>165 692</b>	<b>168 319</b>	<b>48 953</b>	<b>49 864</b>	<b>45 370</b>	<b>46 990</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	7,50	35 238	36 088	20 463	20 740	6 180	6 275	8 595	9 073
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	138,75	636 104	663 888	306 617	311 862	91 138	92 969	160 423	181 131
	<b>Kőb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>146,25</b>	<b>671 342</b>	<b>699 976</b>	<b>327 080</b>	<b>332 602</b>	<b>97 318</b>	<b>99 244</b>	<b>169 018</b>	<b>190 204</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 762,60</b>	<b>6 848 668</b>	<b>7 064 796</b>	<b>3 842 409</b>	<b>3 923 904</b>	<b>1 161 677</b>	<b>1 193 152</b>	<b>1 765 456</b>	<b>1 854 647</b>

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

**7. sz. melléklet  
e Ft-ban**

	<i>Intézmény</i>	<i>Ellátottak juttatásai</i>		<i>Műk. célú pénzeszköz átadás</i>		<i>Saját bevétel</i>		<i>Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány</i>		<i>Bevételek összesen</i>	
		<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>	<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>	<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>	<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>	<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>	<i>2009. évi ei.</i>	<i>2009.04.30. mód.ei.</i>
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	7 423	7 423	0	0	320	2 907	7 743	10 330
102	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	5 785	5 785	0	0	0	792	5 785	6 577
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	7 564	7 564	0	0	0	2 021	7 564	9 585
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	7 987	7 987	0	0	0	1 643	7 987	9 630
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	9 743	9 743	0	0	0	1 662	9 743	11 405
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	1 864	1 864	0	0	0	727	1 864	2 591
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	4 844	4 844	0	0	0	693	4 844	5 537
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	6 152	6 152	0	0	0	865	6 152	7 017
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	2 449	2 449	0	0	0	917	2 449	3 366
110	Egyesített Bölcs. Központ	0	170	0	0	0		0	0	0	435	0	435
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 811</b>	<b>53 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>12 662</b>	<b>54 131</b>	<b>66 473</b>
201	Ászok u.1-3. óvoda	0	141	0	0	4 403	4 403	0	50	0	930	4 403	5 383
202	Gépmadár u. 15. óvoda	0	186	0	0	7 394	7 394	0	50	438	970	7 832	8 414
203	Halom u. 7. óvoda	0	261	0	0	6 852	6 852	0	50	305	1 319	7 157	8 221
204	Kada u. 27. óvoda	0	85	0	0	2 479	2 479	0	276	198	1 352	2 677	4 107
205	Kőbányai u. 38. óvoda	0	118	0	0	4 807	4 807	0	50	79	807	4 886	5 664
206	Maglódi u. 8. óvoda	0	161	0	0	2 726	2 726	0	50	200	1 124	2 926	3 900
207	Mádi u. 4-6. óvoda	0	87	0	0	4 654	4 654	0	50	0	1 021	4 654	5 725
209	Mádi u. 86/94. óvoda	0	208	0	0	9 279	9 279	0	50	230	1 040	9 509	10 369
210	Mádi u. 125. óvoda	0	235	0	0	5 570	5 570	0	245	281	837	5 851	6 652
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	310	0	0	13 012	13 012	0	607	0	1 082	13 012	14 701
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	324	0	0	7 183	7 183	0	50	113	493	7 296	7 726
213	Kékvirág u. 5. óvoda	0	236	0	0	4 218	4 218	0	50	0	2 245	4 218	6 513
214	Salgótarjáni u.47. óvoda	0	210	0	0	2 798	2 798	0	50	48	495	2 846	3 343
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	53	0	0	4 600	4 703	0	50	0	542	4 600	5 295
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	101	0	0	5 309	5 309	0	50	0	358	5 309	5 717
217	Zágrábi u.13. óvoda	0	188	0	0	4 840	4 840	0	50	0	527	4 840	5 417
218	Zsivaj u.1-3. óvoda	0	74	0	0	4 717	4 717	0	50	0	77	4 717	4 844
219	Kőbányai u. 30. óvoda	0	193	0	0	5 820	5 820	0	50	0	239	5 820	6 109
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 661</b>	<b>100 764</b>	<b>0</b>	<b>1 878</b>	<b>1 892</b>	<b>15 458</b>	<b>102 553</b>	<b>118 100</b>

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

**7. sz. melléklet  
e Ft-ban**

	Intézmény	Ellátottak juttatásai		Műk. célú pénzeszköz átadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.04.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	0	82	0	0	11 791	11 791	0	0	161	3 776	11 952	15 567
302	Üllői u. 118. ált. iskola	0	393	0	0	7 978	7 978	0	0	872	3 228	8 850	11 206
303	Gém u. ált. iskola	0	1 012	0	0	3 143	3 143	0	0	582	3 837	3 725	6 980
304	Harmat u. 88. ált. iskola	0	1 464	0	0	13 186	13 692	0	0	989	11 297	14 175	24 989
305	Harmat u. 196. ált. iskola	0	457	0	0	13 500	13 500	0	0	0	3 451	13 500	16 951
306	Hungária krt (BEM)	0	670	0	0	10 247	10 247	0	705	2 423	8 294	12 670	19 246
307	Jászberényi u. 89.	0	1 075	0	0	9 331	9 621	0	0	661	4 116	9 992	13 737
308	Kada u. 27. ált. iskola	0	1 515	0	0	14 188	14 236	0	100	100	5 265	14 288	19 601
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	0	359	0	0	8 199	8 199	0	0	554	5 115	8 753	13 314
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	0	658	0	0	25 240	25 240	0	33	845	7 319	26 085	32 592
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	0	665	0	0	12 485	12 485	0	0	1 045	4 300	13 530	16 785
313	Széchenyi I. ált. iskola	0	651	0	0	24 384	24 384	0	370	1 924	11 295	26 308	36 049
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	0	1 625	0	0	24 979	24 979	0	0	1 099	8 711	26 078	33 690
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 651</b>	<b>179 495</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>11 255</b>	<b>80 004</b>	<b>189 906</b>	<b>260 707</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	0	0	0	0	68 700	68 700	0	0	4 614	5 804	73 314	74 504
322	Felnőttek ált. iskola	0	0	0	0	238	238	0	0	0	551	238	789
501	Zeneiskola	0	0	0	0	7 324	7 324	0	0	0	1 119	7 324	8 443
502	Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
503	Ped. Szolgáltató	0	0	0	0	720	720	0	0	3 752	3 907	4 472	4 627
508	FKFK pályázat Ped.Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701-706	KÖSZI	0	0	0	0	49 770	49 770	0	0	0	1 625	49 770	51 395
	<b>Egyéb oktatási intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 752</b>	<b>126 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 366</b>	<b>18 492</b>	<b>135 118</b>	<b>145 244</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	350	0	0	0	0	0	0	0	597	0	597
601	~ Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	0	0	48	48	0	0	0	222	48	270
602	Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	500	500	0	950	0	648	500	2 098
	<b>Szociális intézmények összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>548</b>	<b>2 965</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381
801-814	Köb. Eü. Szolg. OEP kör	0	0	77 926	77 926	112 233	112 233	427 979	427 979		3 031	540 212	543 243
	<b>Köb. Eü. Szolg. össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 926</b>	<b>77 926</b>	<b>112 233</b>	<b>112 233</b>	<b>427 979</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>3 412</b>	<b>540 212</b>	<b>543 624</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>15 167</b>	<b>77 926</b>	<b>77 926</b>	<b>572 656</b>	<b>573 603</b>	<b>427 979</b>	<b>432 015</b>	<b>21 833</b>	<b>131 495</b>	<b>1 022 468</b>	<b>1 137 113</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
<b>2009.04.30. mód. EI</b>												
Horvát Kis. Önk.		60	1 101									1 161
Cigány Kis. Önk.		20	1 221									1 241
Örmény Kis. Önk.	146	64	1 377									1 587
Román Kis. Önk.	400	25	881									1 306
Görög Kis. Önk.	100	60	1 159									1 319
Német Kis. Önk.	370	70	987									1 427
Ruszin Kis. Önk.	200		949									1 149
Bolgár Kis. Önk.	331	105	1 263	60								1 759
Lengyel Kis. Önk.	100	40	1 086	62								1 288
<b>Összesen:</b>	<b>1 647</b>	<b>444</b>	<b>10 024</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 237</b>

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
<b>2009.04.30. mód. EI</b>												
Horvát Kis. Önk.								570	571		20	1 161
Cigány Kis. Önk.								671	570			1 241
Örmény Kis. Önk.								930	571		86	1 587
Román Kis. Önk.								571	570		165	1 306
Görög Kis. Önk.								731	570		18	1 319
Német Kis. Önk.								851	571		5	1 427
Ruszin Kis. Önk.								571	571		7	1 149
Bolgár Kis. Önk.								571	571		617	1 759
Lengyel Kis. Önk.								671	571		46	1 288
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 137</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>12 237</b>



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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>BERUHÁZÁS</b>				
<b><u>Nagyberuházások</u></b>				
Halom u. 33 bölcsőde építés	300 000	0	300 000	
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása(0246)	495	0	495	
<b>Nagyberuházás összesen:</b>	<b>300 495</b>	<b>0</b>	<b>300 495</b>	
<b><u>Településfejlesztési feladatok</u></b>				
<b><u>Közművek építés</u></b>				
<b>Közvilágítás kiépítése:</b>				
Szárnycsatorna építés	18 000	0	18 000	
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések (0195)	6 345	0	6 345	
<b>Közműépítés összesen:</b>	<b>24 345</b>	<b>0</b>	<b>24 345</b>	
<b><u>Útépítés</u></b>				
Útépítés (Maláta u.*) (0130)	16 074	0	16 074	
Földutak Újhegyi út, Ökrös út, Serpenyő út, (Normatív támogatás előfinanszírozása)	40 000	27 704	67 704	Központosított előirányzat
Kerékpárút építés (0133)	8 000	0	8 000	
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem (0132)	85 414	0	85 414	
<b>Földút építés összesen:</b>	<b>149 488</b>	<b>27 704</b>	<b>177 192</b>	
<b>Csökkentett sebességű övezet</b>				
Zágrábi út és környéke tervezés	2 000	0	2 000	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése (0184)	5 000	0	5 000	
<b>Csökkentett sebességű övezet összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések</b>				
Gépmadár u. 10-20. szervízút lezárása (szemégyűjtő autónak forduló)	900	0	900	
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogátkelőhely	6 000	0	6 000	
Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő (0239)	2 976	0	2 976	
Keresztúri út - Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő* (0238)	4 000	0	4 000	
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés	48 480	0	48 480	
Akadálymentesítés (0150)	8 000	0	8 000	
Forgalomtechnikai eszközök nyilvántartása (szelvény vásárlása)	650	0	650	
Felfestések, prizmák kihelyezése	4 000	0	4 000	
<b>Csomópontok összesen:</b>	<b>75 006</b>	<b>0</b>	<b>75 006</b>	
<b>Parkoló építés</b>				
Óhegy u. 1. előtt	1 000	0	1 000	
Csombor utca (Szász u. saroknál meglévő parkoló folytatása)	800	0	800	
Kada u-i Ált. Isk. (intézményi kérés)	6 000	0	6 000	
<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Egyéb településfejlesztési feladatok</u></b>				
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontás	1 000	0	1 000	
Vízóra bekötési és levágási terv	3 000	0	3 000	
Illemhely építés (0178)	0	10 000	10 000	464/2009(IV.2.) Kt. hat.
Járdaépítés 3400 m2 (0151)	37 492	0	37 492	
Kutya-futtatók létesítése (0177)	355	0	355	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	5 000	7 240	12 240	372,373.374,375/2009(III.19.) Kt. hat.
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	95 000	0	95 000	
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése (0212)	2 000	0	2 000	
Pinceprogram (0181)	24 093	0	24 093	
<b>Egyéb feladatok összesen:</b>	<b>167 940</b>	<b>17 240</b>	<b>185 180</b>	
<b><u>Parki öntözőhálózat fejlesztése</u></b>				
Parki öntözőhálózat feltérképezése, nyilvántartása	5 000	0	5 000	
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.) (0207)	2 000	0	2 000	
<b>Öntözőhálózat összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
<b><u>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</u></b>				
Közterület-felügyelő autó cseréje (0093)	13 656	0	13 656	
Nagyértékű gépek és irodabútor (0070,0080)	1 511	0	1 511	
Gépjárművásárlás (3 db gk besz.) (0090) 2009-ben: 1 gk. Polg. Véd. + Gém u. isk. kisbusz	14 500	0	14 500	
Gépjárművek üzembehelyezése (3db) (0090)	130	0	130	
Pince légtechnika kiépítése	10 000	0	10 000	
Kisebbségek és civil szervezetek háza	200	0	200	
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	6 000	0	6 000	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>45 997</b>	<b>0</b>	<b>45 997</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Számítástechnikai feladatok</u></b>				
Számítógépek cseréje (0014)	9 366	0	9 366	
Nyomtatók (0014)	5 000	0	5 000	
Polg. Védelemnek számítógép beszerzés	200	0	200	
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	1 500	0	1 500	
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftver, licenz) 2009. elektronikus aláíró szoftver (0040)	13 240	300	13 540	334/2009(III.19.) Kt. hat.
Népjóléti rendszer (0040)	3 324	0	3 324	
Pénzügyi rendszer (licenz vásárlás) (0040)	20 000	0	20 000	
Építéshatósági rendszer (0040)	5 000	0	5 000	
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	0	10 800	
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer hardver (0018)	700	0	700	
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer (0042)	568	0	568	
Portál (0027) Web koncepció	11 000	0	11 000	
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály számtechnikai eszköz vásárlás	0	306	306	
TÁMOP 3.1.4 vagyoni értékű jog vásárlás (0028)	0	11 400	11 400	661/2009(IV.28.) Kt.hat.
<b>Számítástechnikai feladatok összesen:</b>	<b>80 698</b>	<b>12 006</b>	<b>92 704</b>	
<b><u>Előkészítő feladatok</u></b>				
Berházások-felújítások előkészítése				
Pályázatok készítése	50 000	0	50 000	
Közbeszerzések pályáztatása				
<b>Előkészítő feladatok összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
<b><u>Kisebbségek beruházásai</u></b>				
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés (0054)	99	0	99	
<b>Kisebbségek beruházásai összesen:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Játszótér építés</u></b>				
Játszótér koncepció (eszközáthelyezés, megszüntetés)	5 000	0	5 000	
Játszótéri eszközök szabványosítása	10 000	0	10 000	
Ónodi u. - Liget u.ltp. (0168)	1 434	0	1 434	
Kerítés építés, játszótér védelme (Gőzmozdony u., Gyakorló u.) (0179)	4 000	0	4 000	
<b>Játszótér építés összesen:</b>	<b>20 434</b>	<b>0</b>	<b>20 434</b>	
<b><u>Vagyonügvi beruházások</u></b>				
Ingatlanok vásárlása**	500 000	0	500 000	
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés (0270)	10 402	0	10 402	
Középületek életveszély elhárítása	0	986	986	V/18/15/2009 Polgmesteri műk. ált. tart., V/18/72/2009 Polgm. műk. ált. tart.
<b>Vagyonügvi beruházás összesen:</b>	<b>510 402</b>	<b>986</b>	<b>511 388</b>	
<b>Beruházások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főoszt.):</b>	<b>1 446 704</b>	<b>57 936</b>	<b>1 504 640</b>	
<b><u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai</u></b>				
<b>Bontás</b>				
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	6 400	
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkészítés, szanálás)	8 000	0	8 000	
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	10 000	0	10 000	
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	6 096	0	6 096	
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	1 981	0	1 981	
<b>Bontás összesen:</b>	<b>32 477</b>	<b>0</b>	<b>32 477</b>	
<b>Beruházás</b>				
Sörgyár I.telep állagmegóvás (tető,szellőzők,főép.,ajtók)	52 033	0	52 033	
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	8 000	0	8 000	
<b>S I felhalmozási munkái</b>	<b>60 033</b>	<b>0</b>	<b>60 033</b>	
<b>S I felhalmozási munkáinak bonyolítása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
<b>S I felhalmozási munkái összesen</b>	<b>63 033</b>	<b>0</b>	<b>63 033</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Ingyenfelvételek</b>				
Mádi u. 120. (külső forrás 37 M Ft)	109 227	0	109 227	
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	0	3 600	
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	12 000	0	12 000	
<b>Ingyenfelvételek összesen</b>	<b>124 827</b>	<b>0</b>	<b>124 827</b>	
<b>Beruházás jellegű munkák</b>				
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	800	0	800	
<b>Beruházás jellegű munkák összesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
Ingyenfejl. és beruh. munkák bonyolítása	4 648	0	4 648	
<b>Ingyenfejl. és beruházás bonyolítással összesen</b>	<b>130 275</b>	<b>0</b>	<b>130 275</b>	
<b>Lakáskiváltási költségek (további 15 db üres lakás biztosításával)</b>				
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra)** hitelből	300 000	0	300 000	
Lakáskiváltások	65 000	0	65 000	
Lakásvásárlás	65 000	0	65 000	
Vásárolt lakásokra aktíválható költségek	8 000	0	8 000	
<b>Lakáskiváltási költségek</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>438 000</b>	
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>631 308</b>	<b>0</b>	<b>631 308</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlanberuházásai összesen</b>	<b>663 785</b>	<b>0</b>	<b>663 785</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Rehabilitációs program kiadása</b>				
Szent László átjáró projekt	0	31 625	31 625	Pénzmaradvány rendelet
Szoc. Rehab. (Bihari u. 8/c.)	192 076	0	192 076	
<b>Rehabilitációs program kiadása összesen</b>	<b>192 076</b>	<b>31 625</b>	<b>223 701</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen</b>	<b>855 861</b>	<b>31 625</b>	<b>887 486</b>	
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>				
Balatonlelleli tábor faházak cseréje	9 586	76 336	85 922	354/357/358 (III.19.) Kt. Hat.
<b>Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen:</b>	<b>9 586</b>	<b>76 336</b>	<b>85 922</b>	
<b>Intézmények beruházásai:</b>				
Akadálymentesítés	5 000	0	5 000	
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	12 000	0	12 000	
Sibrik M. út 66-68. (4 intézmény beköltöztetése)	30 000	0	30 000	
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása	0	1 056	1 056	Pénzmaradvány rendelet
Intézmények területén új játszóterek	15 000	0	15 000	
Iskolai számítógépek beszerzése (0021)	0	2 760	2 760	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Bölcsőde) (0036)	9 336	115	9 451	Felügyeleti sz.h atáskör, felhasználói jogkör
Gépek, berendezések (Óvoda )(0037)	0	411	411	Intézményi hatáskör, Felügyeleti szervei hatáskör
Gépek, berendezések (Iskola) (0039)	0	6 923	6 923	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Nevelési Tanácsadó)	0	4 490	4 490	Pénzmaradvány rendelet

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
Gépek, berendezések (Köszö)	0	7 360	7 360	233/2009(II.19.), 359/2009(III.19.) Kt. Hat.
Gépek, berendezések (Eü. Szolg.)	0	336	336	Felügyeleti sz. hatáskör
Ügyviteli és szám. tech. eszk (Bölcsöde)	0	1 500	1 500	Felhasználói jogkör
Vagyoni értékű jog (Iskolák) (0029)	0	108	108	Felügyeleti sz. hatáskör
Egyéb gép Újhegyi Uszoda	0	117	117	Felügyeleti sz. hatáskör
Bútor vásárlás (Bölcsöde) (0036)	840	0	840	
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer (0118)	3 500	0	3 500	
Informatikai fejlesztés (Óvoda) (0067)	132	0	132	
Képzőművészeti alkotás (0091)	711	0	711	
Képzőművészeti alkotás (Iskola) (0065)	200	0	200	
Egyéb gép, berendezés HEFOP pály. Ped. Szolg. (0079)	135	0	135	
Enciklopédia vásárlás	0	165	165	Felügyeleti sz. hatáskör
Internet hálózat kiépítése (Zeneiskola)	0	241	241	Pénzmaradvány rendelet
Széchenyi I. Ált. Isk. műftüves pálya Ollé program	24 000	-24 000	0	Felhasználói jogkör
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése	1 920	0	1 920	
<b>Intézmények beruházásai összesen:</b>	<b>102 774</b>	<b>1 582</b>	<b>104 356</b>	
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>2 414 925</b>	<b>167 479</b>	<b>2 582 404</b>	



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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>Nagy felújítás</b>				
Mázsa u., Száraz u.*	35 000	0	35 000	
IV. ütem Kőér u., Bányató u., Kolozsvári u., Ladányi u., Fagyal u.**	100 000	0	100 000	
Útfelújítási program (I. és II. ütem) Szőlőhegy u.- Vörösdinka u. (1405)	20	0	20	
Járdafelújítási program II. ütem (parki járófelületek is)	25 000	0	25 000	
Horog u. útfelújítás (1416)	2 400	0	2 400	
<b>Út és járdafelújítások összesen:</b>	<b>162 420</b>	<b>0</b>	<b>162 420</b>	
<b>Intézmény felújítás</b>				
Polgármesteri Hivatal (iroda felújítás)	3 000	0	3 000	
Pince felújítás II. ütem	10 000	0	10 000	
III. emelet külső tatarozása	10 000	0	10 000	
Galambmentesítés	2 000	0	2 000	
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	1 500	0	1 500	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány Kht.)	10 760	0	10 760	
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása, felújítása (1130)	10 000	0	10 000	
Gyermeksziget Bölcsőde felújítás	0	8 900	8 900	329/2009(III.19.) Kt. Hat.
Apró Csodák Bölcsőde felújítás	0	4 000	4 000	328/2009(III.19.) Kt. Hat.
Újhegyi u. 5-7 Bölcsőde lambériázás	0	402	402	Felügyeleti sz. hatáskör
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem (1103)	8 000	0	8 000	
<b>Intézmény felújítás összesen:</b>	<b>55 260</b>	<b>13 302</b>	<b>68 562</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Oktatási intézmények felújítása</u></b>				
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem *(1116)**	106 710	0	106 710	
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	5 000	0	5 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem felújítás	15 000	0	15 000	
Fekete István Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	15 000	0	15 000	
Keresztúri Dezső Ált. Isk. tornaterem	15 000	0	15 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	15 000	0	15 000	
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	11 000	0	11 000	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	24 894	24 894	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
<b>Oktatási intézmények felújítása összesen:</b>	<b>183 110</b>	<b>24 894</b>	<b>208 004</b>	
<b><u>Játszótér felújítások</u></b>				
Balesetveszélyes dűhögök megszüntetése, felújítása	12 000	0	12 000	
<b>Játszótér felújítások összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
<b>Felújítások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főosztály):</b>	<b>412 790</b>	<b>38 196</b>	<b>450 986</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b><u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai</u></b>				
Kéménybélelés elektromos felülvizsgálatát követő javítások (több cím)	3 500	0	3 500	
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és sufnik lebontása	3 500	0	3 500	
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életveszélyes sufnik lebontása	1 800	0	1 800	
Gyömrői út 29/b. udvari járda javítása	560	0	560	
Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	0	1 300	
Ihász u. 30. tető és ereszcsonna javítása	1 100	0	1 100	
Kada u. 34. tető és ereszcsonna javítása	800	0	800	
Keresztúri út 102. ereszalj veszélytelenítés, emésztő feltöltése, tető javítása	1 800	0	1 800	
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	1 600	0	1 600	
Kőér u. 32. udvari csatorna javítása	1 200	0	1 200	
Maglódi út 32-36. udvari csatorna kiépítésének folytatása (4-5/5 tétel) tető, homl.	7 100	0	7 100	
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	0	4 200	
<b>Részleges felújítások összesen</b>	<b>28 460</b>	<b>0</b>	<b>28 460</b>	
Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	10 000	0	10 000	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 800	0	7 800	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	10 314	0	10 314	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>56 574</b>	<b>0</b>	<b>56 574</b>	
Felújítás bonyolítása	8 453	0	8 453	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai összesen:</b>	<b>65 027</b>	<b>0</b>	<b>65 027</b>	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában</b>				
Sz. László Ált. Isk. új tálalókonyha kialakítása étellifttel	5 065	0	5 065	
Harmat Ált. Isk. - udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje	176	0	176	
Felnőtt háziorvosi rendelő (Hárslevelű u.) elektromos hálózat és járul. felúj.	89	0	89	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés felújítás terv	1 073	0	1 073	
Janikovszky É. Ált. Isk. tagintézmény (Üllői út) - kazáncsere az uszodában	317	0	317	
Fekete I. Ált. Isk. - mellékhelyiség felújítás (burkolat,berendezési tárgyak) I.ütem	353	0	353	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet,elektr.,bur.) I.ütem	353	0	353	
Napközi Otth. Óvoda (Halom u. 7/b.) - hátsó kerítés felújítása	89	0	89	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - szaunák felújítása (cseréje)	188	0	188	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés korszerűsítés	20 000	0	20 000	
Gyöngyike Napközi Otth. Óvoda kazáncsere	9 000	0	9 000	
Szivárvány Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500	0	4 500	
KÖSZI - Balatonlellei tábor ping-pong szín felújítása	5 000	0	5 000	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	7 500	0	7 500	
Napközi Otth. Óvoda (Kőbányai út 30.) - csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	5 000	0	5 000	
Kékvirág Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Csodapók Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	

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

12. sz. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.04.30-i előirányzat	Megjegyzés
Napközi Otth. Óvoda (Zágrábi u.13/a.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Rece-Fice Napközi Otth. Óvoda (Vaspálya u.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. - tetőfelújítás	8 000	0	8 000	
Napközi Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) - tetőfelújítás	12 000	0	12 000	
Komplex Ált. Isk. - tetőfelújítás	15 000	0	15 000	
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	9 000	0	9 000	
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	1 000	0	1 000	
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II.ütem	2 500	0	2 500	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet,elektr.,bur.) II.ütem	5 500	0	5 500	
"volt" Ált. Isk. (Sibrik Miklós út 76-78.) - intézmények áthely. tervezése	8 400	0	8 400	
Polgármesteri Hivatal II. (Szt. L. tér 34.) - épület tervezése	20 000	0	20 000	
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	14 193	1 377	15 570	Pénzmaradvány rendelet
<b>Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen</b>	<b>157 896</b>	<b>1 377</b>	<b>159 273</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:</b>	<b>222 923</b>	<b>1 377</b>	<b>224 300</b>	
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>635 713</b>	<b>39 573</b>	<b>675 286</b>	
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 050 638</b>	<b>207 052</b>	<b>3 257 690</b>	

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

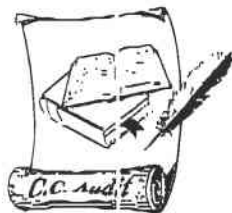
**14. sz. melléklet**  
  
**e Ft-ban**

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.04.30. ei.
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	99 068	8 928
Polgármester	15 000	11 625
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	2 288
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	2 680
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	3 180
Jogi Bizottság	7 000	2 000
Pénzügyi Bizottság	2 000	2 000
<b>Működési célú általános tartalék összesen</b>	<b>135 068</b>	<b>34 701</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	75 285	72 285
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
<b>Felhalmozási célú általános tartalék összesen</b>	<b>79 285</b>	<b>76 285</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>214 353</b>	<b>110 986</b>

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.04.30. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalék</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	3 000	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	1 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm. áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	24 192	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. Idő + végkielégítés + szabadság megv.	74 192	73 877	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62. év alatti nyd.) felmentés, jub. jut.	43 065	43 065	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	35 259	35 259	Képviselő-testület
- Szoc. és Eü. Főoszt.			Képviselő-testület
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)			Képviselő-testület
~ OKF - Központi keret			Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret			Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása	20 000	20 000	Polgármester
~ Műk. támog. - BRFK szerz. felülvizsg.			Képviselő-testület
- Elefánt Patika	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ K. Vagyonkezelő - Épület karbantartás, bonyolítói díj	50 000	50 000	Képviselő-testület
- Intézményi karbantartás, bonyolítói díj	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150	35 150	Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítés)	15 000	15 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KŐKERT KFT	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000	15 000	Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap	3 500	3 500	Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)	2 500	2 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti sporttelep megvásárlására esetén működtetés	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervek	20 000	20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
<b>Összesen</b>	<b>505 666</b>	<b>483 543</b>	

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.04.30. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>			
~ Panelprogram	79 375	79 375	Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000	611 000	Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrészére	150 000	112 084	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítése	9 000	9 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibrik-Harmat	8 000	8 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezése	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000	30 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napközitthon kialakítása	12 225	12 225	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ihász u. sportfőosztály átépítése (Fed: Kozma u. ing. ért.)	150 000	150 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ PMK hőszabályozó	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Szent László Gimnázium - tornaterem szigetelése	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	38 000	Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000	25 000	Képviselő-testület
~ Nagyrértékű kommunikációs eszközök (0060)	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök	3 000	2 700	Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése	10 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje	70 000		Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000	11 000	Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Élet és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000	62 000	Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Esetleges kieső bevételekre		764 140	Képviselő-testület
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra		19 013	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>1 535 600</b>	<b>2 175 537</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>2 041 266</b>	<b>2 659 080</b>	





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



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 20.) rendelet  
módosításáról**

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

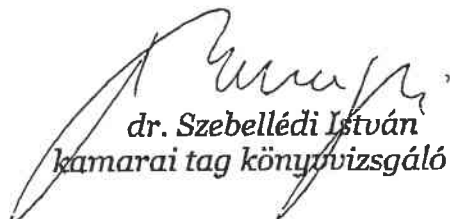
A könyvvizsgáló az anyagok áttanulmányozását követően a következőket hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására:

- I. A könyvvizsgáló az átadott dokumentációt számszakilag ellenőrizte és megállapítja, hogy a Képviselő - Testület számára benyújtott előirányzat-módosítási tervezet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek /Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Államháztartásról szóló 1992. évi törvény 74. §, Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 31.) kormányrendelet 53. §/ megfelelő formában és tartalommal készült az alábbiakban foglaltakat is figyelembe véve.
- II. Összességében a főösszeg növekedése történik, melyet többek között a központi támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a testületi és bizottsági időközben hozott határozatok indukálnak. A jelenlegi módosításba beépítésre kerültek a kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosításai is.
- III. A főösszeg emelkedése mellett a rendeletmódosítási javaslat belső átesoportosításokat is tartalmaz, melyek a testületi és a bizottsági döntéseknek megfelelően az általános tartalék egy részének igénybevételét jelentik, melyről az előterjesztés, illetve a kapcsolódó táblázatok biztosítanak megfelelő információkat.

*IV. A költségvetési rendelet-módosítási tervezet maradéktalanul nem tartalmazza a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet azon számszaki kimutatásait, melyeket a jelen változások érintenek. Annak érdekében, hogy majd a zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható formában elkészíthető legyen, a könyvvizsgáló szükségesnek tartja, hogy a kihirdetést követően a módosítások a rendeleten és azok mellékletein átvezetésre kerüljenek.*

***A könyvvizsgáló a módosítás tervezetét az eredeti költségvetéssel összevetette és megállapítja, hogy a jelenlegi előirányzat módosítás a fentiekben foglaltak figyelembe vételével a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.***

*Budapest, 2009. június 9.*

  
dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló