

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

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását.

A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnökök a bizottságok véleményét a testületi ülésen ismertetik.

Hivatkozott Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt, – illetve a Kormány előirányzatmódosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat”.

A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti változását tájékoztató jelleggel az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A 2011. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2011. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa az eredeti előirányzat és a 2011.04.30-i állapot közötti változtatást mutatja. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A rendelet 10. melléklete a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza, a rendelet 11. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezik.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a rendelet 13/a. és a 13/b. mellékletei tartalmazzák.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a rendelet 16. mellékletében történik, a rendelet 17. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi.

Az előirányzat felhasználás ütemtervét a rendelet 18. melléklete mutatja be.

Központi előirányzat módosítások

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2011. április 30-áig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az előterjesztés 3. mellékletében tájékoztató jelleggel.

1. Hivatkozott törvény 3. mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összegénél a Magyar Államkincstárral való egyezőség végett 1,- Ft kerekítés és átcsoportosítás volt szükséges.
2. A törvény 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül prémium évek program támogatására 510 eFt-ot, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 18 113 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjáról szóló kormányrendelet értelmében egyéb központi támogatásként 2011. január – március hónapokra 21 799 eFt pótelőirányzatot kapott az önkormányzat.

Felsorolt központi források terhére történő előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenkénti bontásban az előterjesztés 2. melléklete részletezi tájékoztató jelleggel.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete, kiadási előirányzatainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 42. és 43. §-a értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a 36. § (2) bekezdés alapján a polgármester által engedélyezett kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításokat, kiemelt jogcímenként és önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban az előterjesztés 4. melléklete mutatja be tájékoztató jelleggel.

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

Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

Az általános tartalékok alakulását a rendelet 14., melléklete a céltartalékok alakulását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként tájékoztató jelleggel az előterjesztés 5. melléklete, kiadási jogcímenként az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi módosított előirányzatát a rendelet 9. melléklete, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sport

Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosításokat az előterjesztés 7. mellékletében mutatjuk be tájékoztató jelleggel.

2416/2010. (XI. 18.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 14.Pk.66.865/1991/11. sz. 2010. augusztus 26-án jogerőre emelkedett végzésével 2010. augusztus 4. napján megszüntetett Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-20009946 sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000 sz. pénzforgalmi számlájára történő átutalását azzal, hogy az összeg a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogkörébe kerüljön. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

235/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 16/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről.

261/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletével megalkotott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. és 13/b. mellékleteiben az alábbi módosításokat, továbbá pontosításokat teszi:

13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Intézményi beruházások közül, a

Fekete István Általános Iskola – tornacsarnok építése tervezése 16 350 eFt

Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 15 000 eFt

sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a.

számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át;

13/b. melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a

Füzér u. 32. – Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 10 000 eFt

Kápolna téri Isk. – felújítás tervezése 25 000 eFt

Zeneiskola – felújítási terv készítése 15 000 eFt

Kada 27-29. óvoda – óvoda átalakítása tervezése 5 450 eFt

sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése

13/b. melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át;

13/b. melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a Keresztury Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő – döntés előkészítő tanulmány 5 450 eFt sort, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át.

269/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában a végelszámolói feladatokra 1 500 000 Ft + áfa összeget biztosít, amely összeg magában foglalja a végelszámolás lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi és végelszámolói munkadíjat, de nem foglalja magában a végelszámolás során felmerülő egyéb költségeket, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját és a könyvvizsgáló munkadíját.

A 1,5 M Ft + áfa forrásaként a 2011. évi költségvetésében a bonyolítói és ügyvédi megbízások soron biztosított összeget jelöli meg. Egyben felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

274/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ április 30-ai és május 1-jei rendezvényprogramjainak megszervezésére és marketing reklám költségeire összesen bruttó 5 800 000 Ft összeget biztosít (pénzeszköz átadással) a Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett, rendezvény-szervezési díj soron lévő 39 M Ft terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

281/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő Kőbányai Szent László Egyházközösség Alapítvány 1 000 000 Ft-os támogatását a Szent László Plébániára csoportosítja át. Egyben felkéri a polgármestert a pénzeszköz átcsoportosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

294/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 7. mellékletében az oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatására címen betervezett összegből 49 800 Ft összeggel támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítványnak a Széchenyi István Általános Iskolában 2011. június 20-24. között huszonöt fő részére megrendezendő tábort.

153/2011. (IV. 7.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság támogatja „Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatására” kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat az előterjesztés 1. és

2. mellékletében meghatározott összeggel az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

246/2011. (IV. 7.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a sportszportok 2011. év I-VI. hónapra rendelkezésre álló támogatási összegét az előterjesztés 1. mellékletében meghatározottak szerint osztja fel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

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

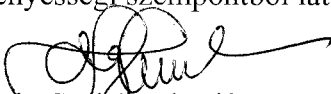
Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 9. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2011. május


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:


dr. Szabó Krisztián
jegyző

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.04.30-ig

1. melléklet az előterjesztéshez
eF1

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.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2011.01.01-i előirányzat	1 011 113	0	10 245 929	3 130 717	137 321	332 341	1 729 232	112 685	18 000	54 150	0	1 931 047	18 702 535	896 000	19 598 535
Központosított előirányzat mód.				40 422									40 422		40 422
Int. hatáskörű előirányzat mód.	3 537	6 880			10 446			860					21 723		21 723
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör													0		0
Korábbi testületi döntések		1 130									23 173	1 350 064	1 374 367		1 374 367
															0
Módosítások összesen	3 537	8 010	0	40 422	10 446	0	0	860	0	0	23 173	1 350 064	1 436 512	0	1 436 512
															0
2011.04.30-i előirányzat	1 014 650	8 010	10 245 929	3 171 139	147 767	332 341	1 729 232	113 545	18 000	54 150	23 173	3 281 111	20 139 047	896 000	21 035 047

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.04.30-ig

1. melléklet az előterjesztéshez
eFt

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. át. 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.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2011.01.01-i előirányzat	1 011 113	0	10 245 929	3 130 717	137 321	332 341	1 729 232	112 685	18 000	54 150	0	1 931 047	18 702 535	896 000	19 598 535
Szent László G.												22 480	22 480		22 480
Kőrösi Csoma Sándor KKK					1 270							8 141	9 411		9 411
Kőbányai EÜ. Szolgálat												50 640	50 640		50 640
Polgármesteri Hivatal	3 537	8 010		40 422	9 176			860			23 173	1 268 803	1 353 981		1 353 981
Módosítások összesen	3 537	8 010	0	40 422	10 446	0	0	860	0	0	23 173	1 350 064	1 436 512	0	1 436 512
2011.04.30-i előirányzat	1 014 650	8 010	10 245 929	3 171 139	147 767	332 341	1 729 232	113 545	18 000	54 150	23 173	3 281 111	20 139 047	896 000	21 035 047

2011.04.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

1. melléklet az előterjesztéshez
eFt

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	23 016											22 480	45 496		45 496
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586				48 436							8 141	163 163		163 163
Kőbányai EÜ. Szolgálat	65 844					332 341						50 640	448 825		448 825
Polgármesteri Hivatal	819 204	8 010	10 245 929	3 171 139	99 331		1 729 232	113 545	18 000	54 150	23 173	3 199 850	19 481 563	896 000	20 377 563
2011.04.30-i előirányzat	1 014 650	8 010	10 245 929	3 171 139	147 767	332 341	1 729 232	113 545	18 000	54 150	23 173	3 281 111	20 139 047	896 000	21 035 047

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.04.30-ig

1. melléklet az előterjesztéshez
eFt

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+törl.	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2011.01.01-i előirányzat	5 328 979	1 354 197	5 792 465	40 200	606 456	862 700	23 000	860 842	2 117 032	183 058	60 830	18 698	172 837	1 931 316	0	19 352 610	245 925	19 598 535
Központosított előirányzat mód.	17 524	4 785							18 113							40 422		40 422
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	693	1 512	3 656	5	4 132				6 385				878	4 462		21 723		21 723
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	10 670	2 863	148 280			36 886	4 283	7 100	9 331	3 303	2 000		-55 232	-169 484		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör																0		0
Korábbi testületi döntések	96 566	16 826	35 015	70	1 008	311	7 480	-5 450	5 694				178 654	1 000 000	38 193	1 374 367		1 374 367
Módosítások összesen	125 453	25 986	186 951	75	5 140	37 197	11 763	1 650	39 523	3 303	2 000	0	124 300	834 978	38 193	1 436 512	0	1 436 512
2011.04.30-i előirányzat	5 454 432	1 380 183	5 979 416	40 275	611 596	899 897	34 763	862 492	2 156 555	186 361	62 830	18 698	297 137	2 766 294	38 193	20 789 122	245 925	21 035 047

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.04.30-ig

1. melléklet az előterjesztéshez
eFt

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2011.01.01-i előirányzat	5 328 979	1 354 197	5 792 465	40 200	606 456	862 700	23 000	860 842	2 117 032	183 058	60 830	18 698	172 837	1 931 316	0	19 352 610	245 925	19 598 535
Szent László G.	10 513	2 686	5 244					200							5 262	23 905		23 905
Kőrösi Csoma Sándor KKK	3 030	813	1 270												4 833	9 946		9 946
Kőbányai EÜ. Szolgálat	11 701	3 159	16 604					7 973							20 115	59 552		59 552
Polgármesteri Hivatal	100 209	19 328	163 833	75	5 140	37 197	11 763	1 650	31 350	3 303	2 000		124 300	834 978	7 983	1 343 109		1 343 109
Módosítások összesen	125 453	25 986	186 951	75	5 140	37 197	11 763	1 650	39 523	3 303	2 000	0	124 300	834 978	38 193	1 436 512	0	1 436 512
2011.04.30-i előirányzat	5 454 432	1 380 183	5 979 416	40 275	611 596	899 897	34 763	862 492	2 156 555	186 361	62 830	18 698	297 137	2 766 294	38 193	20 789 122	245 925	21 035 047

2011.04.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

1. melléklet az előterjesztéshez
eFt

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	342 620	86 886	118 764						200						5 262	553 732		553 732
Kőrösi Csoma Sándor KKK	139 453	34 721	210 313												4 833	389 320		389 320
Kőbányai EÜ. Szolgálat	311 034	76 308	216 058						7 973						20 115	631 488		631 488
Polgármesteri Hivatal	4 661 325	1 182 268	5 434 281	40 275	611 596	899 897	34 763	862 492	2 148 382	186 361	62 830	18 698	297 137	2 766 294	7 983	19 214 582	245 925	19 460 507
2011.04.30-i előirányzat	5 454 432	1 380 183	5 979 416	40 275	611 596	899 897	34 763	862 492	2 156 555	186 361	62 830	18 698	297 137	2 766 294	38 193	20 789 122	245 925	21 035 047

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Prémium Évek program	402	108													510	510
Belterületi utak szilárd burk. való ell.									18 113						18 113	18 113
Bérekompensáció 2011.01-03.hó	17 122	4 677													21 799	21 799
Összesen	17 524	4 785	0	0	0	0	0	0	18 113	0	0	0	0	0	40 422	40 422
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	15 237	4 173							18 113						37 523	40 422
Szent László Gimnázium	1 122	303													1 425	
Kőrösi Csoma Sándor KKK	426	109													535	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	739	200													939	
Mindösszesen	17 524	4 785	0	0	0	0	0	0	18 113	0	0	0	0	0	40 422	40 422

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

2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Főkönyvi számla megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat		Előirányzatomódosítások		2011.04.30-i módosított előirányzat	
	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
Népességhez kötött norm. állami hj.						
telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	161 198 199	161 198 199	-42 812 470	-42 812 470	118 385 729	118 385 729
Összesen	161 198 199	161 198 199	-42 812 470	-42 812 470	118 385 729	118 385 729
Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750			234 358 750	234 358 750
~ pénzügyi szociális juttatás	376 087 590	376 087 590			376 087 590	376 087 590
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283	1	1	1 823 023 284	1 823 023 284
~ egyéb: körzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924			44 351 924	44 351 924
~ szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai			42 812 470	42 812 470	42 812 470	42 812 470
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000			135 000 000	135 000 000
Összesen	2 612 821 547	2 612 821 547	42 812 471	42 812 471	2 655 634 018	2 655 634 018
Normatív hozzájárulások	2 774 019 746	2 774 019 746	1	1	2 774 019 747	2 774 019 747
Kötött felhasználású ei.						
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	9 229 500	9 229 500			9 229 500	9 229 500
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	74 400 000	74 400 000			74 400 000	74 400 000
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (pótlékok)	9 221 334	9 221 334			9 221 334	9 221 334
Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)						
~ ápolási díjak	49 365 000	49 365 000			49 365 000	49 365 000
~ rendsz. szoc. segély	42 300 000	42 300 000			42 300 000	42 300 000
~ óvodáztatási támogatás	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
~ időskorúak járadéka	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000
~ bérpótló járandóság	88 000 000	88 000 000			88 000 000	88 000 000
~ közcélú munka	9 296 919	9 296 919			9 296 919	9 296 919
~ rendelkezésre állási támogatás	8 924 000	8 924 000			8 924 000	8 924 000
~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
~ adósság csökk. tám.	18 000 000	18 000 000			18 000 000	18 000 000
~ szoc. továbbképzés	1 560 400	1 560 400			1 560 400	1 560 400
~ nonnatív lakásfenntartási	38 700 000	38 700 000			38 700 000	38 700 000
Összesen	356 697 153	356 697 153	0	0	356 697 153	356 697 153
Mindösszesen	3 130 716 899	3 130 716 899	1	1	3 130 716 900	3 130 716 900
Központosított ei.						
Prémium évek			510 000	510 000	510 000	510 000
Nyári gyermekéltetés						
Beherületi utak szilárd burkolattal való ellátása			18 112 780	18 112 780	18 112 780	18 112 780
Összesen	0	0	18 622 780	18 622 780	18 622 780	18 622 780
Egyéb központi támogatás	0	0	21 799 456	21 799 456	21 799 456	21 799 456
Központi források összesen	3 130 716 899	3 130 716 899	40 422 237	40 422 237	3 171 139 136	3 171 139 136

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járuélékok	Dologi	Ell.jut.	Szoepo.ell.	Mük.c.pe.át.	Mük.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.	Céltart.		
Zeneiskola	Hangszer vásárlása			600							-600					0
Széchenyi István Ált. Iskola	Gumilapok vásárlása			-50							50					0
Széchenyi István Ált. Iskola	Csengettyű vásárlása			-147							147					0
Kinceskeresők Óvoda	Bútor fedezete			-648							648					0
Komplex Ált. Iskola	Erdei tábor támogatása			-5	5											0
Gyermeksziget Bölcsőde	Tárolószekrény			-155							155					0
Szivárvány Bölcsőde	Multifunkcionális nyomtató beszerzése			-119							119					0
Fekete István Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-100							100					0
Kertvárosi Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-51							51					0
Keresztúry Dezső Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-141							141					0
Komplex Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			237							-237					0
Újhegyi Uszoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-115							115					0
Csodapók Óvoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-127							127					0
Napsugár Bölcsőde	Szönyegtisztítógép			-257							257					0
Széchenyi István Ált. Iskola	Kemence vásárlás			-375							375					0
Harmat Ált. Iskola	Egyéb gép berendezés vásárlás			-104							104					0
Keresztúry Dezső Ált. Iskola	Egyéb gép berendezés vásárlás			-1 497							1 497					0
Aprók Háza Óvoda	Bútor fedezete			-198							198					0
Janikovszky Éva Ált. Iskola	Bútor fedezete			-607							607					0
Családsegítő Szolgálat	Bútor fedezete			-7							7					0
Komplex Ált. Iskola	Fedezet hiány	-863		863												0
Komplex Ált. Iskola	Weboldal karbantartása	-180		180												0
Kinceskeresők Óvoda	Becépitett szekrény beszerzés			-648							648					0
Harmat Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-177							177					0
Aprók Háza Óvoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			49							-49					0
Kada Mihály Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			400							-400					0
Bem József Ált. Iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			669							-669					0
Széchenyi István Ált. Iskola	Asztalifoci beszerzés			-101							101					0
Fekete István Ált. Iskola	Laptopvásárlás			-130							130					0
Bölcsődék	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-1 136							1 136					0
Összesen		-1 043	0	-3 897	5	0	0	0	0	0	4 935	0	0	0	0	0
Mindösszesen		1 055	504	-233	5	0	0	0	0	0	4 935	0	0	0	0	6 266

Polgármesteri Hivatal																
Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Altalános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					2 673								2 673	
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					364								364	
		Közlekedési támogatás					235								235	
	Fővárosi Önkormányzat	Védelmi feladatok			1 400										1 400	
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó												4 462	4 462	
	Önállóan működő intézmények		42												42	
Összesen			42	0	1 400	0	3 272	0	0	0	0	0	0	4 462	9 176	
Működési c. pe. átvét.	Kökert KFT	Fel nem használt támogatás			1 430								878		2 308	
	Önállóan működő intézmények		1 947	464	2 161										4 572	
Összesen			1 947	464	3 591	0	0	0	0	0	0	0	878	0	6 880	
Intézményi működési bevétel	Allianz Hungária Biztosító	Hungária krt. 5-7. kártérítés			374										374	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak				1 511										1 511	
	Önállóan működő intézmények		109	40	1 503										1 652	
Összesen			109	40	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 537	
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás					860								860	
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-362	1 008	-2 096						1 450				0	
	Önállóan működő intézmények		-1 043		-3 897	5					4 935				0	
Összesen			-1 405	1 008	-5 993	5	0	0	0	0	6 385	0	0	0	0	
Mindösszesen			693	1 512	2 386	5	4 132	0	0	0	6 385	0	0	878	4 462	20 453
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ																
Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Altalános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Csontrikulások és Mozg. Klub			150										150	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Néptáncsoport			230										230	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Gárdonyi Géza Nyugd. Klub			270										270	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Harmat Nyugdijas Klub			120										120	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Kőbányai Nyugd. Érdekvéd. Sz.			120										120	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Kőbányai Nyugdijasok Klubja			120										120	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Kőbányai Örökzöld Nyugd. Kl.			120										120	
	Budapest Föv. X.ker.Köb.Önk.	Kőrösi emléknap			50										50	
	NAV	SZJA 1%-a			90										90	
Összesen			0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	
Önkormányzat mindösszesen			693	1 512	3 656	5	4 132	0	0	0	6 385	0	0	878	4 462	21 723

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal																
Műk. c. tám. ért. bev.	42		1 400		3 272									4 462	9 176	9 176
Műk. c. pénzeszköz átvétel	1 947	464	3 591										878		6 880	6 880
Intézmény műk. bevétel	109	40	3 388												3 537	3 537
Felh. c. tám. ért. bevétel					860										860	860
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-1 405	1 008	-5 993	5					6 385						0	0
Összesen	693	1 512	2 386	5	4 132	0	0	0	6 385	0	0	0	878	4 462	20 453	20 453
Kőrösi Csoma Sándor KKK																
Műk. c. tám. ért. bev.			1 270												1 270	1 270
Mindösszesen	693	1 512	3 656	5	4 132	0	0	0	6 385	0	0	0	878	4 462	21 723	21 723

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	42		1 400		3 272									4 462	9 176	9 176
Kőrösi Csoma Sándor KKK			1 270												1 270	1 270
Összesen	42	0	2 670	0	3 272	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462	10 446	10 446
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	1 947	464	3 591										878		6 880	6 880
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	109	40	3 388												3 537	3 537
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal					860										860	860
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.																
Polgármesteri Hivatal	-1 405	1 008	-5 993	5					6 385						0	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	42	0	2 670	0	3 272	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462	10 446	10 446
Műk. c. pe. átvétel	1 947	464	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878	0	6 880	6 880
Int. műk. bevétel	109	40	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 537	3 537
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-1 405	1 008	-5 993	5	0	0	0	0	6 385	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	693	1 512	3 656	5	4 132	0	0	0	6 385	0	0	0	878	4 462	21 723	21 723

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	40 387 159
	Módosítások (+)	
V/11/2/2011	KÓKERT KFT fel nem használt támogatás térfigyelő	877 821
V/10/2/2011	MÁK előirányzat korrekció kerekítés miatt	1
235/2011.(IV.21.)	Pénzmaradvány rendelet	28 000 000
	Összesen	28 877 822
	Módosítások (-)	
178/2011.(III.17.)	8 fő Wolverhampton nyelvtanfolyam	1 540 000
182/2011.(III.17.)	Füzér u. 30. társasház emléktábla	125 175
187/2011.(III.17.)	Tüdőgyulladás elleni oltóanyag Szivárvány KFT	140 000
192/2011.(III.17.)	Centrum TV műsorszolgáltatás	19 125 000
193/2011.(III.17.)	Rádió 17 KFT műsorszolgáltatás	2 250 000
224/2011.(IV.21.)	Rendőrök albérleti díj hozzájárulás	9 144 000
282/2011.(IV.21.)	Zeneiskola átszervezés szakértői vélemény	254 000
283/2011.(IV.21.)	Felnőttek Általános Iskolája megszüntetés szakértői vélemény	190 500
284/2011.(IV.21.)	Liszt Ferenc mellszobor pótlása	2 000 000
	Összesen	34 768 675
	2011.04.30. módosított előirányzat	34 496 306

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása**

**5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban**

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	26 850 000
	Módosítások (+)	
99/2011.(III.3.) KOS	Intézményvezetők továbbképzése	1 000 000
235/2011.(IV.21.) KT	2010. évi pénzmaradvány rendelet	56 851 000
235/2011.(IV.21.) KT	2011. évi pénzmaradvány rendelet (pénzmaradvány elvonás Kőb. Egészségügyi Szolg.)	20 115 000
235/2011.(IV.21.) KT	2012. évi pénzmaradvány rendelet (pénzmaradvány elvonás Kőrösi Cs. S. KKK.)	3 058 000
	Összesen	81 024 000
	Módosítások (-)	
V/18/1/2011	Kőbányai Nagycsaládosok Egyesülete	35 000
V/18/2/2011	Bp-i kerületek III. focitorna nevezési díj	75 000
V/18/3/2011	Szent László Plébánia farsangi rendezvény	51 445
V/18/4/2011	Parafónia zenekar koncertjének támogatása	175 500
V/18/8/2011	Nagy Zoltán intézményvezető továbbképzése	115 000
V/18/9/2011	Műhelyvezetők szakmai tanulmányútja	478 450
V/18/10/2011	Kőrösi Csoma Sándor Emléknep fellépőinek költségei	50 000
V/18/12/2011	Orgona koncert és Kőb. Szent László Kórus egyházi tev. támogatása	4 100 000
V/18/13/2011	Komplex Ált. Iskola SNI-s gyermekek rehabilitációs programja	600 000
V/18/14/2011	Idősügyi Tanács képzőművészeti pály. terítő	22 900
V/18/128/2011	Cognos befejező munkálatainak megelőlegezése	1 500 000
V/18/129/2011	Tűzoltóság televízió vásárlása	190 000
V/18/149/2011	Egyesített Bölcsődék ételfőző üst beszerzése	1 043 000
V/18/157/2011	Szent László Napok	1 300 000
V/18/160/2011	Bárka csapatépítő tréning	548 750
	Összesen	10 285 045
	2011.04.30. módosított előirányzat	97 588 955

Pénzügyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó
általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2011.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

Gazdasági Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó
általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2011.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
 rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
 2011. évi felhasználásának
 alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	20 000 000
	Módosítások (-)	0
153/2011.(IV.7.)	Erdei, nyári táborok támogatása	500 000
157/2011.(IV.7.)	Bem József Bajtársi Egyesület közm. progr. támogatása	120 000
158/2011.(IV.7.)	Református Egyházközség magyarnagykapusi kirándulás	120 000
159/2011.(IV.7.)	Külső Kőbányai Szent Család Plébánia IFI színjátszó, balatongyöröki tábor	180 000
162/2011.(IV.7.)	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség templomkert, gyermeknap, közösségi prog.	100 000
163/2011.(IV.7.)	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért helytörténeti foglalkozások	260 000
164/2011.(IV.7.)	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete klub programok	70 000
165/2011.(IV.7.)	Életrevaló Karitatív Egyesület drogrevenziós program	100 000
167/2011.(IV.7.)	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kult. Szabadidő Egyesület programok	230 000
168/2011.(IV.7.)	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete egészségmegőrző programok	200 000
170/2011.(IV.7.)	Kőbányai Fiatalok Egyesülete Magic Dance táncsoport, tánegála	70 000
171/2011.(IV.7.)	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete működési költségek	170 000
172/2011.(IV.7.)	Kőbányai Liget Egyesület sakkoktatás, működési költségek	50 000
173/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőb. Csontritkulásos és Mozgásszervi betegek Klubja	150 000
174/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Koccintós Néptáncsoport fellépés	230 000
175/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub	270 000
176/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Harmat Nyugdíjas Klub	120 000
177/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőb. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	120 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
 rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
 2011. évi felhasználásának
 alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
178/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőb. Nyugdíjasok Klubja népdalkör	120 000
179/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Örökzöld Nyugdíjas Klub pécsi kirándulás	120 000
180/2011.(IV.7.)	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete kiállítások működési költségei	200 000
181/2011.(IV.7.)	56-os Magyarok Világszövetsége működési költségek	100 000
182/2011.(IV.7.)	Magyar Rákellenes Liga működési költségek	120 000
183/2011.(IV.7.)	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Kőb. Nyugdíjas Szerv. kirándulás	80 000
184/2011.(IV.7.)	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület működési költségek	140 000
185/2011.(IV.7.)	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete táborozás, karácsonyi programok	270 000
186/2011.(IV.7.)	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete táborozás, karácsonyi programok	270 000
187/2011.(IV.7.)	Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyári tábor	270 000
188/2011.(IV.7.)	Rákbetegek Országos Szövetsége Kőbányai Reménysugár Klub	120 000
190/2011.(IV.7.)	Sibrik Kertszépítő Egyesület működési költségek	80 000
191/2011.(IV.7.)	A zene mindenkié Egyesület működési költségek	50 000
192/2011.(IV.7.)	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működés	80 000
193/2011.(IV.7.)	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés	350 000
194/2011.(IV.7.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat működés	210 000
195/2011.(IV.7.)	Horvát Kisebbségi Önkormányzat működés	200 000
196/2011.(IV.7.)	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működés	180 000
197/2011.(IV.7.)	Német Kisebbségi Önkormányzat működés	170 000
198/2011.(IV.7.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat működés	150 000

**Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2011. évi felhasználásának
alakulása**

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
199/2011.(IV.7.)	Román Kisebbségi Önkormányzat működés	80 000
200/2011.(IV.7.)	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működés	80 000
211/2011.(IV.7.)	Bem József Általános Iskola a muzsika hangja kulturális program	100 000
212/2011.(IV.7.)	Fekete István Általános Iskola színházjegyek költségeire	60 000
213/2011.(IV.7.)	Harmat Általános Iskola Harmat Médiaklub eszközbeszerzés	90 000
214/2011.(IV.7.)	Harmat Általános Iskola DÖK klub berendezése	90 000
215/2011.(IV.7.)	Janikovszky Éva Általános Iskola Művészeti Kör belépőjegyek	100 000
216/2011.(IV.7.)	Janikovszky Éva Általános Iskola DÖK programok	100 000
217/2011.(IV.7.)	Kápolna téri Általános Iskola iskolai ünnepélyek	80 000
218/2011.(IV.7.)	Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézmény Hagyományaink világa napjainkban	60 000
219/2011.(IV.7.)	Kada Mihály Általános Iskola rendezvény költségei	80 000
220/2011.(IV.7.)	Keresztúri Dezső Általános Iskola DÖK programok	80 000
221/2011.(IV.7.)	Kertvárosi Általános Iskola Kertvárosi Napok rendezvénysorozat	80 000
222/2011.(IV.7.)	Komplex Általános Iskola Őrségi kirándulás	120 000
223/2011.(IV.7.)	Szent László Általános Iskola programsorozat kézműves foglalkozások	100 000
224/2011.(IV.7.)	Szent László Gimnázium ifjúsági szervezetek támogatása	80 000
225/2011.(IV.7.)	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Felkészülés rendkívüli helyzetekre program	60 000
226/2011.(IV.7.)	Széchenyi Általános Iskola Kulturális Gála bérleti díj	80 000
227/2011.(IV.7.)	Széchenyi Általános Iskola Egészségünkért programsorozat	80 000
228/2011.(IV.7.)	Zeneiskola hang és fénytechnikai eszközök	80 000

**Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2011. évi felhasználásának
alakulása**

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
229/2011.(IV.7.)	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség Együtt Egymásért csendes hétvége	90 000
230/2011.(IV.7.)	Kőbányai Szent László Plébánia Szent György Hittanos tábor	110 000
231/2011.(IV.7.)	Külső Kőbányai Szent Család Plébánia Nagyik Klubja kézműves foglalkozás	90 000
232/2011.(IV.7.)	Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség számítástechnikai oktatószoba	90 000
233/2011.(IV.7.)	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség Ifjúsági Közösség foglalkozásai	90 000
234/2011.(IV.7.)	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület Együtt Kőbányáért tábor	100 000
235/2011.(IV.7.)	Giorgio Perlasca SZKI Diák-vezetőképző tábor	90 000
236/2011.(IV.7.)	Giorgio Perlasca SZKI színházbérlet, múzeumi belépő	80 000
237/2011.(IV.7.)	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete Kertvárosi Ifiklub táborozás	80 000
238/2011.(IV.7.)	Keleti Károly Közgazdasági SZKI Tanár-diák együttműködést segítő programok	80 000
239/2011.(IV.7.)	Keleti Károly Közgazdasági SZKI Keletis közösségi nap	80 000
240/2011.(IV.7.)	Kőbányai Fiatalok Egyesülete Média Klub eszközök	80 000
241/2011.(IV.7.)	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete ifjúsági vezetőképzés, tábor	90 000
242/2011.(IV.7.)	Pataky István Híradásipari SZKI DÖK terem felszerelése	80 000
243/2011.(IV.7.)	Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI Délutáni Műhely kézműves foglalkozások	80 000
244/2011.(IV.7.)	Zrínyi Miklós Gimnázium Hello Tourist rendezvénysorozat	100 000
245/2011.(IV.7.)	Wesley János Óvoda és Általános Iskola csillebérci kalandpark, Wesley nap	70 000
266/2011.(IV.7.)	Rákóczi Szövetség ösztöndíjprogram	100 000
269/2011.(IV.7.)	Zeneiskola Liszt Zongoraverseny részvételi díj	40 000
272/2011.(IV.21.)	Magyar Gyula Kertészeti SZKI Bükki Nemzeti Park kirándulás	100 000
307/2011.(IV.21.)	Polgári Védelem katasztrófavédelmi ifjúsági verseny	200 000
	Összesen	9 940 000
	2011.04.30. módosított előterjesztés	10 040 000

Népjóléti Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó
általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	0
162/2011.(IV.5.)	Gyermekjóléti Kp., Családsegítő Szolgálat záróebéd	228 000
	Összesen	228 000
	2011.04.30. módosított előirányzat	1 772 000

Képviselő-testület rendelt. jogkörébe tartozó
 felhalmozási célú általános tartalék
 2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	76 400 000
	Módosítások (+)	
235/2011.(IV.21.)	2010. évi pénzmaradvány rendelet	70 000 000
	Összesen	70 000 000
	Módosítások (-)	
186/2011.(III.17.)	Szent László Plébánia riasztó rendszer korszerűsítése	803 222
286/2011.(IV.21.)	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia belső udvar átalakítása	500 000
	Összesen	1 303 222
	2011.04.30. módosított előirányzat	145 096 778

**Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
felhalmozás célú általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása**

**5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban**

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (+)	
2416/2010.(XI.18.) KT	Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány számlamegszüntetés	1 130 209
	Összesen	1 130 209
	Módosítások (-)	0
61/2011.(III.31.)	200 db facsemete vásárlása	7 600
81/2011.(IV.12.)	Bem József Általános Iskola 11. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvéd. Vers.	200 000
	Összesen	207 600
	2011.04.30. módosított előirányzat	2 722 609

Gazdasági Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2011. évi felhasználásának alakulása

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2011.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

Tartalékok terhére történő 2011. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester			35										-35		0
Polgármester			75										-75		0
Polgármester			51										-51		0
Polgármester						176							-176		0
Polgármester			115										-115		0
Polgármester			478										-478		0
Polgármester							50						-50		0
Polgármester						4 100							-4 100		0
Polgármester			600										-600		0
Polgármester			23										-23		0
Polgármester			1 500										-1 500		0
Polgármester									190				-190		0
Polgármester									1 043				-1 043		0
Polgármester			1 300										-1 300		0
Polgármester			148											-148	0
Polgármester			549										-549		0
Polgármester			1 000											-1 000	0
85/2011.(II.17.) KT									7 973					-7 973	0
101/2011.(II.17.) KT										2 000				-2 000	0
178/2011.(III.17.) KT			1 540										-1 540		0
182/2011.(III.17.) KT									125				-125		0
186/2011.(III.17.) KT										803			-803		0
187/2011.(III.17.) KT						140							-140		0
192/2011.(III.17.) KT			19 125										-19 125		0
193/2011.(III.17.) KT			2 250										-2 250		0
224/2011.(IV.21.) KT	7 200	1 944											-9 144		0

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.	Felh.célú kölesön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	
228/2011.(IV.21.) KT	2 961	799													-3 760	0
237/2011.(IV.21.) KT								7 100							-7 100	0
263/2011.(IV.21.) KT			37 500												-37 500	0
264/2011.(IV.21.) KT			51 100												-51 100	0
279/2011.(IV.21.) KT			15 510												-15 510	0
282/2011.(IV.21.) KT	200	54													-254	0
283/2011.(IV.21.) KT	149	41													-190	0
284/2011.(IV.21.) KT											2 000				-2 000	0
286/2011.(IV.21.) KT										500					-500	0
289/2011.(IV.21.) KT						400									-400	0
290/2011.(IV.21.) KT						250									-250	0
291/2011.(IV.21.) KT						350									-350	0
292/2011.(IV.21.) KT						250									-250	0
293/2011.(IV.21.) KT						300									-300	0
328/2011.(IV.21.) KT						8 500									-8 500	0
329/2011.(IV.21.) KT						7 000									-7 000	0
99/2011.(III.3.) KOS													1 000	-1 000		0
154/2011.(IV.7.) KOS			4 207			1 910	2 333								-8 450	0
157/2011.(IV.7.) KOS						120									-120	0
158/2011.(IV.7.) KOS						120									-120	0
159/2011.(IV.7.) KOS						180									-180	0
162/2011.(IV.7.) KOS						100									-100	0
163/2011.(IV.7.) KOS						260									-260	0
164/2011.(IV.7.) KOS						70									-70	0
165/2011.(IV.7.) KOS						100									-100	0
167/2011.(IV.7.) KOS						230									-230	0

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
168/2011.(IV.7.) KOS						200							-200		0
170/2011.(IV.7.) KOS						70							-70		0
171/2011.(IV.7.) KOS						170							-170		0
172/2011.(IV.7.) KOS						50							-50		0
173/2011.(IV.7.) KOS							150						-150		0
174/2011.(IV.7.) KOS							230						-230		0
175/2011.(IV.7.) KOS							270						-270		0
176/2011.(IV.7.) KOS							120						-120		0
177/2011.(IV.7.) KOS							120						-120		0
178/2011.(IV.7.) KOS							120						-120		0
179/2011.(IV.7.) KOS							120						-120		0
180/2011.(IV.7.) KOS						200							-200		0
181/2011.(IV.7.) KOS						100							-100		0
182/2011.(IV.7.) KOS						120							-120		0
183/2011.(IV.7.) KOS						80							-80		0
184/2011.(IV.7.) KOS						140							-140		0
185/2011.(IV.7.) KOS						270							-270		0
186/2011.(IV.7.) KOS						270							-270		0
187/2011.(IV.7.) KOS						270							-270		0
188/2011.(IV.7.) KOS						120							-120		0
190/2011.(IV.7.) KOS						80							-80		0
191/2011.(IV.7.) KOS						50							-50		0
192/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
193/2011.(IV.7.) KOS			350										-350		0
194/2011.(IV.7.) KOS			210										-210		0
195/2011.(IV.7.) KOS			200										-200		0

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
196/2011.(IV.7.) KOS			110			70							-180		0
197/2011.(IV.7.) KOS	120	25	25										-170		0
198/2011.(IV.7.) KOS	40		110										-150		0
199/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
200/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
202/2011.(IV.7.) KOS						45								-45	0
203/2011.(IV.7.) KOS						108								-108	0
204/2011.(IV.7.) KOS			145											-145	0
205/2011.(IV.7.) KOS						288								-288	0
206/2011.(IV.7.) KOS			25											-25	0
207/2011.(IV.7.) KOS						299								-299	0
208/2011.(IV.7.) KOS						100								-100	0
209/2011.(IV.7.) KOS						60								-60	0
210/2011.(IV.7.) KOS						430								-430	0
211/2011.(IV.7.) KOS			100										-100		0
212/2011.(IV.7.) KOS			60										-60		0
213/2011.(IV.7.) KOS			90										-90		0
214/2011.(IV.7.) KOS			90										-90		0
215/2011.(IV.7.) KOS			100										-100		0
216/2011.(IV.7.) KOS			100										-100		0
217/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
218/2011.(IV.7.) KOS			60										-60		0
219/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
220/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
221/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
222/2011.(IV.7.) KOS			120										-120		0

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
223/2011.(IV.7.) KOS			100										-100		0
224/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
225/2011.(IV.7.) KOS			60										-60		0
226/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
227/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
228/2011.(IV.7.) KOS			80										-80		0
229/2011.(IV.7.) KOS						90							-90		0
230/2011.(IV.7.) KOS						110							-110		0
231/2011.(IV.7.) KOS						90							-90		0
232/2011.(IV.7.) KOS						90							-90		0
233/2011.(IV.7.) KOS						90							-90		0
234/2011.(IV.7.) KOS						100							-100		0
235/2011.(IV.7.) KOS							90						-90		0
236/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
237/2011.(IV.7.) KOS						80							-80		0
238/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
239/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
240/2011.(IV.7.) KOS						80							-80		0
241/2011.(IV.7.) KOS						90							-90		0
242/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
243/2011.(IV.7.) KOS							80						-80		0
244/2011.(IV.7.) KOS							100						-100		0
245/2011.(IV.7.) KOS						70							-70		0
266/2011.(IV.7.) KOS						100							-100		0
269/2011.(IV.7.) KOS			40										-40		0
272/2011.(IV.21.) KOS							100						-100		0

Tartalékok terhére förtendő 2011. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. árad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. árad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	
305/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
307/2011.(IV.21.) KOS			200												-200	0
61/2011.(III.31.) KEKÖBI			8												-8	0
81/2011.(III.31.) KEKÖBI			200												-200	0
140/2011.(IV.5.) Népj. B.			5 000												-5 000	0
144/2011.(IV.5.) Népj. B.			2 643			1 000									-3 643	0
162/2011.(IV.5.) Népj. B.			228												-228	0
Összesen	10 670	2 863	148 280	0	0	36 886	4 283	7 100	9 331	3 303	2 000	0	-55 232	-169 484	0	
Polgármesteri Hivatal	10 671	2 863	148 280			37 076	4 093	7 100	1 358	3 303	2 000		-55 233	-169 484	-7 973	
Szent László Gimnázium																0
Kőrösi Csoma Sándor KKK																0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									7 973							7 973
Mindösszesen	10 671	2 863	148 280	0	0	37 076	4 093	7 100	9 331	3 303	2 000	0	-55 233	-169 484	0	

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-n kívülre	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
153/2011.(IV.7.) KOS													-500			-500
			319	120		61										500
246/2011.(IV.7.) KOS						-16 320										-16 320
	97	23				14 520	1 680									16 320
2416/2010.(XI.18.) KT													1 130			1 130
235/2011.(IV.21.) KT	96 469	16 803	40 496		1 008	2 000			244				178 024	1 000 000	38 193	1 373 237
261/2011.(IV.21.) KT								-5 450	5 450							0
269/2011.(IV.21.) KT			-1 875													-1 875
			1 875													1 875
274/2011.(IV.21.) KT			-5 800				5 800									0
281/2011.(IV.21.) KT						-1 000										-1 000
						1 000										1 000
294/2011.(IV.21.) KT				-50		50										0
Összesen	96 566	16 826	35 015	70	1 008	311	7 480	-5 450	5 694	0	0	0	178 654	1 000 000	38 193	1 374 367
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	73 609	10 780	13 167	70	1 008	311	7 480	-5 450	5 494	0	0	0	178 654	1 000 000	7 983	1 293 106
Szent László Gimnázium	9 391	2 383	5 244						200						5 262	22 480
Kőrösi Csoma Sándor KKK	2 604	704													4 833	8 141
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 962	2 959	16 604												20 115	50 640
Összesen	96 566	16 826	35 015	70	1 008	311	7 480	-5 450	5 694	0	0	0	178 654	1 000 000	38 193	1 374 367

Határozatszám	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kiv.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
2416/2010.(XI.18.) KT		1 130												1 130
235/2011.(IV.21.) KT											23 173	1 350 064		1 373 237
Összesen	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	23 173	1 350 064	0	1 374 367
Intézményi bontás														
Polgármesteri Hivatal	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	23 173	1 268 803		1 293 106
Szent László Gimnázium												22 480		22 480
Kőrösi Csoma Sándor KKK												8 141		8 141
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat												50 640		50 640
Összesen	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	23 173	1 350 064	0	1 374 367

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott

Bevételi főösszeget	21 035 047 eFt-ra
Kiadási főösszeget	21 035 047 eFt-ra

módosítja az alábbi részletezéssel:

Költségvetési pénzforgalmi bevételek	16 834 763 eFt
Költségvetési kiadások	20 789 122 eFt
Költségvetési hiány	3 954 359 eFt
Finanszírozási bevételek	896 000 eFt
Finanszírozási kiadások	245 925 eFt
Finanszírozási többlet	650 075 eFt
Összes hiány	4 200 284 eFt
A hiány belső finanszírozása	3 304 284 eFt
A hiány külső finanszírozása	896 000 eFt

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11. § A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § A Rendelet 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13. § A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
14. § A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
15. § A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
16. § A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
17. § A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
18. § A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
19. § A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
20. § A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
21. § A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
22. § A Rendelet 22. számú helyébe a 21. melléklet lép.
23. § A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
24. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

dr. Szabó Krisztián
jegyző

A kihirdetés napja: 2011. június
A hatálybalépés napja: 2011. június

1. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1		Polgármesteri Hivatal
	001 0	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése
	002 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	003 0	Közúti járművontatás
	004 0	Munkahelyi étkeztetés
	005 0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	006 0	Televízió-műsor összeállítása, szolg.
	007 0	Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése
	008 0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.
	009 0	Ingatlan kezelés
	010 0	Állategészségügyi ellátás
	011 0	Építményüzemeltetés
	012 0	Zöldterület-kezelés
	013 0	Önkormányzati jogalkotás
	014 0	Országgyűlési képviselő választás
	015 0	Önkormányzati képviselő választás
	016 0	Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás
	017 0	Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.
	018 0	Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.
	018 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	018 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	018 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	018 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	018 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	018 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	018 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	018 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	018 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	019 0	Adók, illetékek kiszabása, beszédese
	020 0	Önk. közbeszerzési elj. lebony.
	021 0	Közvilágítás
	022 0	Város, községgazdálkodási szolgáltatások
	023 0	Közterület rendjének fenntartása
	024 0	Bűnmegelőzés
	025 0	Balesetmegelőzés
	026 0	Lakosság felkészítése, tájékoztatása
	027 0	Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása
	028 0	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása
	029 0	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.
	030 0	Családi napközi
	031 0	Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)
	032 0	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

**1. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

Címrend	
101 0	Egyesített Bölcsődék
100 1	Gépmadár u. 15.
100 2	Mádi u. 127.
100 3	Újhegy sétány 5-7.
100 4	Újhegy sétány 15-17.
100 5	Szt. László tér 2-4.
100 6	Salgótarjáni u. 47.
100 7	Vaspálya u. 8-10.
100 8	Zsivaj u. 1-3.
100 9	Maglódi u. 29.
200 0	Óvodák
201 0	Ászok u. 1-3.
202 0	Gépmadár u. 15.
203 0	Halom u. 7.
205 0	Kőbányai u. 38.
206 0	Maglódi u. 8.
207 0	Mádi u. 4-6.
209 0	Mádi u. 86/94.
210 0	Mádi u. 125.
211 0	Újhegy sétány 5-7.
212 0	Újhegyi sétány 17-19.
213 0	Kékvirág u. 5.
214 0	Salgótarjáni u. 47.
215 0	Hárslevelű u. 5.
216 0	Vaspálya u. 8-10.
217 0	Zágrábi u. 13.
218 0	Zsivaj u. 1-3.
219 0	Kőbányai u. 30.
301 0	Iskolák
301 1	Janikovszky Éva Ált. Isk.
301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
301 4	Kápolna téri Ált. Isk.
301 5	Kápolna téri Ált. Isk. (tanuszoda)
303 0	Komplex Ált. Isk.
304 0	Harmat u. 88. Ált. Isk.
305 0	Fekete István Ált. Isk.
306 0	Bem József Ált. Isk.
307 0	Kertvárosi Ált. isk.
308 1	Kada Mihály Ált. isk.
308 2	Kada u. 27. Óvoda
310 1	Keresztúri Dezső Ált. Isk.
311 0	Szervátiusz Jenő Ált. Isk.
313 0	Széchenyi István Ált. Isk.
314 0	Szent László Ált. Isk.

**1. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

		Egyéb Intézmények
	320 0	Újhegyi Tanuszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Zeneiskola
	502 1	Nevelési Tanácsadó
	502 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 0	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	600 3	Családsegítő szolgálat
2		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
	701 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
	701 1	Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Központ
	701 2	Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény
	701 3	Balatonlelle nyári tábor
	701 4	Úszoda Bánya u. 32.
	701 5	Üdülő Arló
	701 6	Balatonalmádi üdülő
	701 7	Napközis tábor Bánya u. 32.
	701 8	AGORA
3		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
4		Szent László Gimnázium

2. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat
 Bevételei előirányzatai

2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 04.30. előirányzat
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	0	12 300
Bírságból származó bevétel	25 000	0	25 000
Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	77 631	1 652	79 283
Bérleti díjak - Önkormányzat	110 590	0	110 590
- Vagyonkezelő ZRT	6 150	0	6 150
Intézményi ellátási díj	205 945	0	205 945
Alkalmazottak térítési díja	21 104	0	21 104
Kötbér, kártérítés		374	374
Intézmények egyéb sajátos bevételei	343 789	374	344 163
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	100 255	368	100 623
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		840	840
Kamatbevételek	114 000	0	114 000
~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	122 065	303	122 368
~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	0	216 073
ÁFA bevételek és visszatérülések	338 138	303	338 441
Intézményi működési bevételek összesen	1 011 113	3 537	1 014 650
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
~ Építményadó	2 630 000	0	2 630 000
~ Telekadó	650 000	0	650 000
~ Iparüzési adó	4 948 851	0	4 948 851
~ Idegenforgalmi adó	90 000	0	90 000
~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	0	30 000
~ iparüzési adóból	25 269	0	25 269
~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	0	2 500
~ iparüzési adóból	11 000	0	11 000
Helyi adók összesen	8 387 620	0	8 387 620
~ SZJA helyben maradó része	364 678	0	364 678
~ Gépjárműadó	570 000	0	570 000
Átengedett központi adók	934 678	0	934 678
Különféle bírságok			
~ Külön szolgáltatás (lakbér)	19 192	0	19 192
~ Lakbérek	343 245	0	343 245
~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 894	0	25 894
- nem lakóingatlan	189 094	0	189 094
~ Haszonbérleti szerződés	32 000	0	32 000
~ Közterület-használati díj	110 000	0	110 000
~ Területbérlet - nem lakóingatlan	31 036	0	31 036
- Polgármesteri Hivatal	11 321	0	11 321
~ Kiszámlázott díjak (távhő)	18 730	0	18 730
~ Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	133 846	0	133 846
~ Egyéb bevétel	9 273	0	9 273
Egyéb sajátos folyó bevételek	923 631	0	923 631
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 245 929	0	10 245 929

2. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
Bevételi előirányzatai

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 04.30. előirányzat
Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	-42 812	118 386
Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	42 812	2 655 634
Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	0	356 697
Egyéb központi tám., központosított eir.		40 422	40 422
Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 130 717	40 422	3 171 139
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
~ OEP feladatok finanszírozása	332 341	0	332 341
~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	1 886	0	1 886
~ Idegenforgalmi adó		4 462	4 462
~ Védelmi feladatok		1 400	1 400
~ Közlekedési tám.,kieg.gyvt.,gyermektart.díj		3 272	3 272
~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	28 832	0	28 832
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	7 123	0	7 123
~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	5 432	0	5 432
~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	28 000	0	28 000
~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel	8 317	0	8 317
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	2 720	0	2 720
~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel	7 844	0	7 844
~ Mük. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	1 312	48 479
Működési célú támogatásértékű bevételek	469 662	10 446	480 108
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről		8 010	8 010
Működési bevétel mindösszesen	14 857 421	62 415	14 919 836
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 611 092	0	1 611 092
~ bérlakások elidegenítése	71 940	0	71 940
~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	0	46 200
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	118 140	0	118 140
~ Munkáltatói kölcsön	9 619	0	9 619
~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	0	44 531
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	54 150	0	54 150
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	65 280	0	65 280
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	0	405
~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	7 000	0	7 000
~ Föv. Önk. átvett bevétel szánkódombra	40 000	0	40 000
~ Otthonteremtési támogatás		860	860
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	860	113 545
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	18 000	0	18 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 914 067	860	1 914 927
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	16 771 488	63 275	16 834 763
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések		23 173	23 173
Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása			
~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	279 820	868 501
~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	1 070 244	2 412 610
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 931 047	1 350 064	3 281 111
Költségvetési bevételek összesen	18 702 535	1 436 512	20 139 047
Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	0	896 000
Finanszírozás bevételei összesen	896 000	0	896 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 598 535	1 436 512	21 035 047

3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
2011. évi normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2011. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2011.04.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás						
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283		1 823 023 284	1 823 023 284	
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750		234 358 750	234 358 750	
~ pénzügyi szociális juttatás	376 087 590	376 087 590		376 087 590	376 087 590	
~ egyéb: körzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924		44 351 924	44 351 924	
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000		135 000 000	135 000 000	
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				42 812 470	42 812 470	
~ ebből családsegítés				21 406 235	21 406 235	
~ ebből gyermekjóléti szolgálat				21 406 235	21 406 235	
Összesen	2 612 821 547	2 612 821 547		2 655 634 018	2 655 634 018	
Normatív kötött felhasználású hozzájárulások						
~ pedagógiai szakszolgálat	74 400 000	74 400 000		74 400 000	74 400 000	
~ pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	9 229 500	9 229 500		9 229 500	9 229 500	
~ szociális továbbképzés és szakvizsga	1 560 400	1 560 400		1 560 400	1 560 400	
~ osztályfőnöki pótlék	6 144 667	6 144 667		6 144 667	6 144 667	
~ gyógypedagógiai pótlék	3 076 667	3 076 667		3 076 667	3 076 667	
~ egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	252 989 000	252 989 000		252 989 000	252 989 000	
~ közcélú foglalkoztatás	9 296 919	9 296 919		9 296 919	9 296 919	
Összesen	356 697 153	356 697 153		356 697 153	356 697 153	
Mindösszesen	2 969 518 700	2 969 518 700		3 012 331 171	3 012 331 171	
Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás						
~ település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	118 385 729	118 385 729		118 385 729	118 385 729	
~ települési sportfeladatok						
~ körzeti igazgatási feladatok						
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
~ pénzügyi szociális juttatások						
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 812 470	42 812 470				
~ családsegítés	21 406 235	21 406 235				
~ gyermekjóléti szolgálat	21 406 235	21 406 235				
~ gyermekjóléti központ						
Összesen	161 198 199	161 198 199		118 385 729	118 385 729	
Mindösszesen	3 130 716 899	3 130 716 899		3 130 716 900	3 130 716 900	

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2011. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.	2011. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.
Megosztott források alakulása (deficit arányos)						
Megosztott normatív források						
~ idegenforgalmi adó						
~ üdülőhelyi feladatok						
Normatív források összesen						
Adókból részesedés						
~ átengedett SZJA	364 677 907			364 677 907		
~ iparüzési adó	4 868 317 000			4 868 317 000		
~ ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	25 538 000			25 538 000		
~ jövedelem differenciálódás miatti korrekció	54 996 220			54 996 220		
~ luxus adó						
Adókból részesedés összesen	5 313 529 127			5 313 529 127		
Megosztható források összesen	5 313 529 127	118 385 729	5 431 914 856	5 313 529 127	118 385 729	5 431 914 856
Normatív állami hozzájárulás összesen	3 130 716 899	-118 385 729	3 012 331 170	3 130 716 900	-118 385 729	3 012 331 171
Központi forrás összesen	8 444 246 026			8 444 246 027		
Bázis időszak központi forrásai összesen	8 320 148 522			8 320 148 522		
Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	124 097 504			124 097 505		
ebből: megosztott	-52 430 581			-52 430 581		
normatív	176 528 085			176 528 086		

4. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszköz átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	23 016	23 016		22 280		200				
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	106 586		8 141			47 167	48 436		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	65 844		50 640			332 341	332 341		
Polgármesteri Hivatal	815 667	819 204	588 681	787 440	1 342 366	2 412 410	90 154	99 331	0	8 010
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	432 701	553 375	745 331	1 332 928	2 402 928	90 154	99 288		3 438
~ Önállóan működők	384 851	386 503	35 306	42 109	9 438	9 482		43		4 572
Mindösszesen	1 011 113	1 014 650	588 681	868 501	1 342 366	2 412 610	469 662	480 108	0	8 010

4. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Megnevezés	Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium										
Kőrösi Csoma Sándor KKK										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat										
Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 171 139	10 245 929	10 245 929	1 611 092	1 611 092	118 140	118 140	112 685	113 545
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 171 139	10 245 929	10 245 929	1 609 792	1 609 792	118 140	118 140	112 685	113 545
~ Önállóan működők					1 300	1 300				
Mindösszesen	3 130 717	3 171 139	10 245 929	10 245 929	1 611 092	1 611 092	118 140	118 140	112 685	113 545

4. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, pénzmaradvány		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen		Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium									23 016	45 496	506 811	508 236
Kőrösi Csoma Sándor KKK									153 753	163 163	225 621	226 157
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									398 185	448 825	173 751	174 690
Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 023 581	20 377 563		
~ Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150		23 173	896 000	896 000	18 592 686	19 933 554		
~ Önállóan működők									430 895	444 009		
Mindösszesen	18 000	18 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 598 535	21 035 047	906 183	909 083

5. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 5. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat
 Kiadási előirányzatai

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 04.30. előirányzat
Személyi juttatások összesen	5 328 979	125 453	5 454 432
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	25 986	1 380 183
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	186 951	5 979 416
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	5 215	651 871
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	11 763	34 763
Működési célú pénzeszköztadás	862 700	37 197	899 897
Működési kiadások összesen	14 007 997	392 565	14 400 562
Felújítások	860 842	1 650	862 492
Beruházások	2 117 032	39 523	2 156 555
Pénzügyi befektetések		0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	2 000	62 830
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	183 058	3 303	186 361
Felhalmozási célú kölcsön	9 619	0	9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)	9 079	0	9 079
Felhalmozási kiadások összesen	3 240 460	46 476	3 286 936
Pénzforgalmi kiadások összesen	17 248 457	439 041	17 687 498
Működési célú általános tartalék	92 837	54 680	147 517
Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	69 620	149 620
Általános tartalék összesen	172 837	124 300	297 137
Működési célú céltartalék	1 247 769	-147 620	1 100 149
Fejlesztési célú céltartalék	683 547	982 598	1 666 145
Céltartalék összesen	1 931 316	834 978	2 766 294
Tartalékok összesen	2 104 153	959 278	3 063 431
Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		38 193	38 193
Költségvetési kiadások összesen	19 352 610	1 436 512	20 789 122
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-2 581 122		-3 954 359
Idősek Otthona	62 840	0	62 840
Kolozsvári u. 29-31.	24 250	0	24 250
Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	158 835
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	245 925	0	245 925
Finanszírozás kiadásai	245 925	0	245 925
Finanszírozási hiány/többlet	650 075		650 075
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 598 535	1 436 512	21 035 047

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	
	2011. évi	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	111	111	332 107	342 620	84 200	86 886	113 520	118 764
Kőrösi Csoma Sándor KKK	60	60	136 423	139 453	33 908	34 721	209 043	210 313
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	146	299 333	311 034	73 149	76 308	199 454	216 058
Polgármesteri Hivatal	1 897	1 897	4 561 116	4 661 325	1 162 940	1 182 268	5 270 448	5 434 281
~ Kiemelt feladatok	296	296	1 048 595	1 131 080	290 297	304 245	3 614 875	3 765 941
~ Önállóan működők	1 601	1 601	3 512 521	3 530 245	872 643	878 023	1 655 573	1 668 340
Összesen	2 215	2 214	5 328 979	5 454 432	1 354 197	1 380 183	5 792 465	5 979 416

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás	
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium								
Körösi Csoma Sándor KKK								
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								
Polgármesteri Hivatal	606 456	611 596	40 200	40 275	23 000	34 763	862 700	899 897
~ Kiemelt feladatok	606 456	611 596	39 000	29 800	23 000	34 763	862 700	899 897
~ Önállóan működők			1 200	10 475				
Összesen	606 456	611 596	40 200	40 275	23 000	34 763	862 700	899 897

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Felújítás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön		Előző évi pénzmaradvány elszámolása	
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium				200				5 262
Kőrösi Csoma Sándor KKK								4 833
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				7 973				20 115
Polgármesteri Hivatal	860 842	862 492	2 117 032	2 148 382	262 586	267 889	0	7 983
~ Kiemelt feladatok	860 842	862 492	2 101 329	2 126 057	262 586	267 889		7 983
~ Önállóan működők			15 703	22 325				
Összesen	860 842	862 492	2 117 032	2 156 555	262 586	267 889	0	38 193

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Fejlesztési célú céltartalék					
	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Szent László Gimnázium											529 827	553 732
Kőrösi Csoma Sándor KKK											379 374	389 320
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat											571 936	631 488
Polgármesteri Hivatal	92 837	147 517	80 000	149 620	1 247 769	1 100 149	683 547	1 666 145	245 925	245 925	18 117 398	19 460 507
~ Kiemelt feladatok	92 837	147 517	80 000	149 620	1 247 769	1 100 149	683 547	1 666 145	245 925	245 925	12 059 758	13 351 099
~ Önállóan működők											6 057 640	6 109 408
Összesen	92 837	147 517	80 000	149 620	1 247 769	1 100 149	683 547	1 666 145	245 925	245 925	19 598 535	21 035 047

8. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
 Önállóan műk. int. bev. és kiad. kiemelt előirányzatokent

8. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 eFT-ban

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadó terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai		beruházási kiadás	
		2011. év	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	118 621	119 001	70 050	70 026	17 057	17 197	31 514	31 551				227
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 662	74 043	42 597	42 665	10 450	10 558	20 615	20 449				371
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	94 911	94 860	55 064	54 763	13 446	13 488	26 401	26 495				114
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	90 305	91 777	51 918	52 032	12 632	12 777	25 755	25 770				1 198
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 163	83 270	47 020	46 865	11 090	11 114	25 053	25 064				227
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	38 795	39 306	21 680	21 986	5 147	5 248	11 968	11 959				113
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	54 413	54 674	30 651	30 736	7 533	7 579	16 229	16 359				
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	75 335	76 018	43 345	43 759	10 582	10 716	21 408	21 429				114
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 343	39 479	24 195	24 217	5 949	5 973	9 199	9 170				119
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	30 531	29 727	16 065	16 240	3 954	4 006	10 512	9 254				227
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	699 079	702 155	402 585	403 289	97 840	98 656	198 654	197 500	0	0	0	2 710
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 266	86 866	50 617	50 947	12 361	12 417	23 288	23 409		93		
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	105 603	106 103	63 369	63 670	15 905	15 986	26 329	26 390		57		
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 990	86 400	51 243	51 465	12 818	12 878	21 929	21 975		82		
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	54 429	54 898	33 819	33 905	8 438	8 461	12 172	12 477		55		
205	Köbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 472	68 739	43 081	43 236	10 900	10 939	14 491	14 526		38		
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	62 254	62 510	36 448	36 598	9 123	9 163	16 683	16 683		66		
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 891	79 240	47 108	47 276	11 668	11 714	20 115	18 914		40		1 296
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 777	109 429	63 215	63 566	15 572	15 661	29 990	30 115		87		
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	64 521	65 011	37 275	37 459	9 216	9 266	17 845	17 818	156	185		312
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,50	48,50	155 803	156 511	97 081	97 368	23 847	23 921	34 241	34 280	141	634		801
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	106 737	107 376	62 620	62 865	15 668	15 734	27 870	28 015	183	579		579
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	99 059	99 567	57 725	57 921	14 231	14 284	27 103	27 241		121		
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 781	64 149	38 117	38 282	9 483	9 527	16 181	16 256		84		
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	66 968	67 455	42 032	42 217	10 603	10 653	14 333	14 557		28		
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 688	61 892	37 329	37 417	9 157	9 181	15 202	15 244		50		
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	63 757	64 674	38 454	38 795	9 575	9 668	15 728	16 158		53		
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	61 916	65 916	36 060	39 174	8 982	9 818	16 736	16 750	36	138		138
219	Köbányai u. 30. óvoda	21,00	21,00	77 069	77 580	43 508	43 782	10 836	10 910	22 610	22 740	33	115		115
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	414,00	414,00	1 471 981	1 484 316	879 101	885 943	218 383	220 181	372 846	373 548	0	1 403	1 651	3 241

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai		beruházási kiadás	
		2011. év	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,45	55,45	210 879	212 266	128 720	129 188	32 315	32 441	49 337	50 058	72	507	507	
302	Üllői u. 118. ált. iskola	44,13	44,13	180 501	181 634	97 900	98 284	24 557	24 661	57 768	57 507	299	276	883	
303	Gém u. ált. iskola	102,60	102,60	334 481	336 890	229 891	229 697	57 190	57 417	46 780	48 931	462	620	383	
304	Harmat u. 88. ált. iskola	74,07	74,07	282 923	286 166	168 179	168 932	42 252	42 415	72 492	73 182	1 357		280	
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,04	70,04	268 944	270 564	157 091	157 904	39 539	39 751	72 314	72 153	526		230	
306	Hungária krt. ált. iskola	35,24	35,24	157 016	158 741	84 490	84 912	21 172	21 286	50 654	51 937	575	700	31	
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	38,73	38,73	149 311	150 799	87 752	88 154	22 282	22 387	38 087	38 451	564	1 190	1 243	
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,47	54,47	216 581	218 798	120 285	120 718	30 163	30 265	65 733	66 598	1 191	400	26	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26,89	26,89	111 591	112 637	57 955	58 533	14 531	14 686	39 105	39 418				
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,38	49,38	223 958	225 474	113 782	114 466	28 688	28 873	81 301	79 873	438	187	1 824	
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,47	54,47	230 433	232 569	129 461	130 050	31 990	32 146	68 564	69 322	633	418	418	
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,86	73,86	322 047	326 311	175 163	176 111	43 647	43 883	102 914	105 121	199	323	997	
314	Szt. László tér I. ált. iskola	79,39	79,39	305 460	309 824	170 959	171 562	43 158	43 318	91 343	93 612	1 332			
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	758,72	758,72	2 994 125	3 022 673	1 721 628	1 728 511	431 484	433 529	836 392	846 163	0	7 648	4 621	6 822
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	183 714	184 407	46 982	47 122	11 641	11 677	125 091	125 493			115	
322	Felnőttek ált. iskola	10,94	10,94	39 323	39 385	27 630	27 630	6 937	6 937	4 756	4 818				
501	Zeneiskola	52,93	52,93	172 959	175 315	120 083	120 523	29 982	30 101	22 553	24 126	224	341	341	
502	Nevelési Tanácsadó	37,75	37,75	151 082	152 008	103 269	103 903	25 241	25 304	20 172	20 401		2 400	2 400	
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,50	7,50	64 409	67 261	27 888	29 411	6 863	7 239	29 083	30 036		575	575	
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	135,12	135,12	611 487	618 376	325 852	328 589	80 664	81 258	201 655	204 874	0	224	3 316	3 431
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	117 452	117 853	82 055	82 214	19 610	19 648	15 437	15 641	350	350		
601	Gyermek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	37 398	37 516	21 904	22 005	5 161	5 172	9 483	9 489	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	126 118	126 519	79 396	79 694	19 501	19 579	21 106	21 125		6 115	6 121	
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	280 968	281 888	183 355	183 913	44 272	44 399	46 026	46 255	1 200	1 200	6 115	6 121
	Önállóan működő intézmények összesen	1 601,34	1 601,34	6 057 640	6 109 408	3 512 521	3 530 245	872 643	878 023	1 655 573	1 668 340	1 200	10 475	15 703	22 325

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és pe. átvétel		tervezett előző évi mük. c. pénzesmaradvány		tervezett előző évi jeth. c. pénzesmaradvány		Bevételek összesen	
		2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 226	7 226					255	378			7 481	7 604
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 465	6 465					224	316			6 689	6 781
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	6 524	6 524					148	199			6 672	6 723
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	7 176	7 176					309	348			7 485	7 524
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 049	6 049					224	412			6 273	6 461
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 530	1 530					29	60			1 559	1 590
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 973	3 973					123	148			4 096	4 121
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 923	6 923					96	184			7 109	7 107
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 083	2 083					3	3			2 086	2 086
110	Egyesített Bölcsőde Központ							226	226			226	226
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	47 949	47 949	0	0	0	0	1 637	2 274	0	0	49 586	50 223
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 784	4 784				200	118	162			4 902	5 146
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 118	8 118					131	191			8 249	8 309
203	Halom u. 7. óvoda	5 750	5 750					91	138			5 841	5 888
204	Kada u. 27. óvoda	2 648	2 648					354	658			3 002	3 306
205	Kőbányai u. 38. óvoda	2 531	2 531					68	114			2 599	2 645
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 003	2 003					3	3			2 006	2 006
207	Mádi u. 4-6. óvoda	4 899	4 899					978	1 073			5 877	5 972
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 473	7 473					43	70			7 516	7 543
210	Mádi u. 127. óvoda	4 829	4 829					78	179	185	185	5 092	5 193
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 943	10 943					206	244	634	652	11 783	11 839
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 118	8 118					118	118	579	579	8 815	8 815
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 624	5 624					313	342			5 937	5 966
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 225	2 225					49	64			2 274	2 289
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 009	4 009					159	299			4 168	4 308
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 028	4 028					55	97			4 083	4 125
217	Zágrábi u. 13. óvoda	3 783	3 783				600	95	133			3 878	4 516
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 354	5 354					20	53	138	138	5 512	5 545
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 739	4 739					218	348	115	115	5 072	5 202
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	91 858	91 858	0	0	0	800	3 097	4 286	1 651	1 669	96 606	98 613

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és pe. átvétel		tervezett előző évi mük. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.	2011. évi ei.	2011.04.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	11 054	11 054					1 179	1 400	507	507	12 740	12 961
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 018	10 018					1 605	1 741	276	276	11 899	12 035
303	Gém u. ált. iskola	2 655	2 655					164	328	620	620	3 439	3 603
304	Harmat u. 88. ált. iskola	12 751	12 882				43	1 161	1 326			13 912	14 251
305	Harmat u. 196. ált. iskola	11 315	11 315					773	808			12 088	12 123
306	Hungária krt. ált. iskola	10 430	10 430					1 421	1 734	700	700	12 551	12 864
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	11 588	11 588					770	960	1 190	1 190	13 548	13 738
308	Kada u. 27. ált. iskola	12 103	12 103					592	832	400	426	13 095	13 361
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 566	1 566					1 355	1 588			2 921	3 154
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 782	23 931					5 512	5 642	187	187	29 481	29 760
311	Kőbányai úti ált. iskola	14 672	14 672				400	896	1 004	418	418	15 986	16 494
313	Széchenyi I. ált. iskola	30 128	30 128				1 372	3 916	5 117	323	323	34 367	36 940
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	18 169	19 541					877	1 083			19 046	20 624
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	170 231	171 883	0	0	0	1 815	20 221	23 563	4 621	4 647	195 073	201 908
320	Újhegyi Tanuszoda	60 625	60 625					959	1 482			61 584	62 107
322	Felnöttek ált. iskola	63	63					221	282			284	345
501	Zeneiskola	8 000	8 000					860	863	341	341	9 201	9 204
502	Nevelési Tanácsadó	5 625	5 625					2 113	2 742	2 400	2 400	10 138	10 767
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ						2 000	3 886	3 978	425	425	4 311	6 403
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	74 313	74 313	0	0	0	2 000	8 039	9 347	3 166	3 166	85 518	88 826
600	Gyermekjóléti Szolgálat							1 260	1 484			1 260	1 484
601	Gyermek Átmeneti Otthona							49	116			49	116
602	Családsegítő Szolgálat	500	500	1 300	1 300			1 003	1 039			2 803	2 839
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	500	500	1 300	1 300	0	0	2 312	2 639	0	0	4 112	4 439
	Önállóan működő intézmények összesen	384 851	386 503	1 300	1 300	0	4 615	35 306	42 109	9 438	9 482	430 895	444 009

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felújítás		Beruházás		Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Tartalékok				Kiadás összesen					
	Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Általános		Cél		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.	
	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban	Ft-ban	e Ft-ban
Horvát Kis. Önk.			10 000	10	199 539	399																209 539	409	
Cigány Kis. Önk.			10 000	10	199 539	868																209 539	878	
Örmény Kis. Önk.	60 000	100	15 000	15	134 539	245																209 539	360	
Román Kis. Önk.					209 539	289																209 539	289	
Görög Kis. Önk.			10 000	10	199 539	410																209 539	420	
Német Kis. Önk.	60 000	180	20 000	45	129 539	154																209 539	379	
Ruszin Kis. Önk.	30 000	30			179 539	260																209 539	290	
Lengyel Kis. Önk.			10 000	10	199 539	309			70													209 539	389	
Bolgár Kis. Önk.	28 000	28			181 539	262																209 539	290	
Összesen	178 000	338	75 000	100	1 632 851	3 196	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 851	3 704	
Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önk. sajátos működési bevételei		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felh. c. tám. ért. bev.		Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Önk. költségvetési támogatás		Műk. c. tám. ért. bev.		Előző évi pénzeszközmaradvány				Bevétel összesen					
	Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.		Működési		Felhalmozási		Eredeti ei.		2011.04.30. ei.	
Ft-ban		e Ft-ban		Ft-ban		e Ft-ban		Ft-ban		e Ft-ban		Ft-ban		e Ft-ban		Ft-ban		e Ft-ban		Ft-ban		e Ft-ban		
Horvát Kis. Önk.												200	209 539	209								209 539	409	
Cigány Kis. Önk.												668	209 539	210								209 539	878	
Örmény Kis. Önk.												150	209 539	210								209 539	360	
Román Kis. Önk.												80	209 539	209								209 539	289	
Görög Kis. Önk.												210	209 539	210								209 539	420	
Német Kis. Önk.												170	209 539	209								209 539	379	
Ruszin Kis. Önk.												80	209 539	210								209 539	290	
Lengyel Kis. Önk.												180	209 539	209								209 539	389	
Bolgár Kis. Önk.												80	209 539	210								209 539	290	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818	1 885 851	1 886	0	0	0	0	0	0	0	1 885 851	3 704	

Megnevezése	2011. évi előirányzat			2011.04.30. előirányzat		
	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
Rendszeres szociális segély						
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	27 000	30 000	3 000	27 000	30 000
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	15 300	17 000	1 700	15 300	17 000
Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások						
Rendelkezésre állási támogatás	2 231	8 924	11 155	2 231	8 924	11 155
Bérpótló járandóság	22 000	88 000	110 000	22 000	88 000	110 000
Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000	500	4 500	5 000
Lakásfenntartási támogatás						
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	38 700	43 000	4 300	38 700	43 000
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	4 000	2 000	6 000	4 000	2 000	6 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000		74 000	74 000		74 000
Adósságcsökkentési támogatás	2 000	18 000	20 000	2 000	18 000	20 000
Ápolási díj						
Normatív ápolási díj	13 500	40 500	54 000	13 500	40 500	54 000
Egyéb ápolási díj	63 000		63 000	63 000		63 000
Különféle pénzbeli segélyek						
Pénzbeli átmeneti segély	52 000		52 000	52 000		52 000
Pénzbeli temetési segély	12 000		12 000	12 000		12 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					364	364
Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200		1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000		55 000	55 000		55 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.						
Közlekedési támogatás					235	235
Orthonteremtési támogatás					860	860
Idősek üdültetése	4 000		4 000	4 000		4 000
Kőbánya Karácsonva	8 000		8 000	8 000		8 000
Természetben nyújtott különféle segélyek						
Köztemetés	11 500		11 500	12 423		12 423
Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000
Étkeztetés	5 000		5 000	5 085		5 085
Szociálpolitikai ellátások összesen	357 731	244 124	601 855	358 739	245 583	604 322
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)					2 673	2 673
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601		4 601	4 601		4 601
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790		13 790	13 790		13 790
Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	8 865	11 820	2 955	8 865	11 820
Jarulék összesen	16 745	8 865	25 610	16 745	8 865	25 610
Segélyek postaköltsége						
Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500		1 500	1 500		1 500
Időskorúak járadéka postaköltség	60		60	60		60
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800		800	800		800
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200		3 200	3 200		3 200
Normatív ápolási díj postaköltség	500		500	500		500
Egyéb ápolási díj postaköltség	650		650	650		650
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. postaköltség	1 000		1 000	1 000		1 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50		50	50		50
Óvodáztatási támogatás postaköltség	10		10	10		10
Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 320		1 320	1 320		1 320
Temetési segély postaköltsége	130		130	130		130
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150		1 150	1 150		1 150
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség	35		35	35		35
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155		155	155		155
Gyermektartásdíj megelőlegezés postaköltség			0			0
Postaköltség összesen	10 560		10 560	10 560	0	10 560
Összesen	389 637	252 989	642 626	390 645	257 121	647 766

11. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Működési célú tám.ért. kiad. és pe. átadások

11. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen			
BRFK támogatása	10 000	0	10 000
Bursa Hungarica	7 000	0	7 000
Szabó Ervin könyvtár	2 000	0	2 000
Gyógytestnevelés támogatása	4 000	0	4 000
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		8 663	8 663
Szent László Gimnázium		480	480
Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI		80	80
Giorgio Perlasca SZKI		890	890
Magyar Gyula Kertészeti SZKI		580	580
Keleti Károly Közgazdasági SZKI		160	160
Pataky István Híradásipari SZKI		560	560
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	23 000	11 763	34 763
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Vállalkozásoknak			
Kőkert KFT	565 847	0	565 847
Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	0	1 084
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	140	99 252
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT	8 000	0	8 000
Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000
Háztartásoknak			
Alapítványoknak			
Anyaoftalmozó Alapítvány	1 400	0	1 400
Rés Alapítvány	13 000	0	13 000
Havasi Gyopár Alapítvány	1 000	0	1 000
Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	0	1 500
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	0	10 000
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	300	1 260
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000	-1 000	0
Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400
Sors Bona Alapítvány		300	300
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600
Társadalmi szervezeteknek			
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	0	2 000
Vöröskereszt	3 147	0	3 147
Kőbányai és VasutasTőrekvés Művelődési Központ Kult. Szabadidő Egyesület	17 000	2 000	19 000
Kőbánya Sport Club	46 000	288	46 288
Sportszövetség	2 000	0	2 000

11. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Működési célú tám.ért. kiad. és pe. átadások

11. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat
Kőbányai Diákok SE	11 000	7 000	18 000
KISE focisuli	6 500	8 500	15 000
Törekvés Sportegyesület	20 000	108	20 108
Bihari úi Sporttelep	8 000	0	8 000
DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	-16 320	3 680
Diáksport eredményesség	3 300	0	3 300
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	140	340
Bem Bajtási Egyesület	600	180	780
Tutta Forza Zenekar	1 000	0	1 000
Bareza Gedeon Sport Club	250	360	610
Wolf Polgárórség	6 000	0	6 000
László Sport Club		150	150
Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250
Kőbányaért Közhasznú Egyesület		300	300
Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért		360	360
Nagycsaládosok Országos Egyesülete		270	270
Nagycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete		360	360
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete		270	270
Merkapt Maraton Team Sportegyesület		350	350
Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		70	70
Hungária Viktória Femina SC		150	150
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326
Éltrevaló Karitatív Egyesület		100	100
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480
Magyar Rákellenes Liga		120	120
Rákbeteg Országos Szövetsége		120	120
KFK SE		299	299
Kőbányai Sirály Tájfutó SE		450	450
Stílus Kőbányai Úszóiskola		770	770
Rákóczi Szövetség		100	100
Válaszút Népművészeti Egyesület		350	350
Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület		500	500
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		420	420
Kőbányai Polgári Lövész Egyesület		100	100
K.F.K Sportegyesület		350	350
Sutemi Harcművészet SE		200	200
Sasok SE		350	350
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300
KÖSZI SE		90	90
Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395

11. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Működési célú tám.ért. kiad. és pe. átadások

11. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat
Aqua Szinkronúszó SE		300	300
Fortuna SE		200	200
Para-fitt SE		350	350
Egis SE		100	100
Sportliget SE		350	350
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület		70	70
Harmat DSE		600	600
Bem DSE		720	720
Főnix DSE		2 040	2 040
Start DSE		1 320	1 320
Újhegy-Sibrik DSE		1 680	1 680
TÚRI DSE		1 080	1 080
MONTENSÍ DSE		1 080	1 080
Szent László DSE		2 040	2 040
PREMIER DSE		960	960
KADA DSE		720	720
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320
Zrínyi 2001 DSE		960	960
Sibrik Kertszépitő Egyesület		80	80
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
Nóva Közhasznú Karate SE		260	260
Kőbányai Líget Egyesület		50	50
Szabó Kuksi SE		100	100
Biofit SE		300	300
Lombik TSE		200	200
B.R.S.C. Rákosmenti SC		150	150
White Sharks Hockey Club		260	260
Pest-Budai Testedző Egylet		150	150
Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		350	350
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
Egyházaknak			
Wesley János óvoda és iskola	6 800	70	6 870
Szent László Plébánia		5 210	5 210
Református Egyházközség		520	520
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		420	420
Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		190	190
Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség		90	90
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		90	90
Kőbányai Szent György Plébánia		61	61
EU-nak			
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	862 700	37 197	899 897
Mindösszesen	885 700	48 960	934 660

12. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önk. rendelethez
Felhalm. célú pe. átadások, tám. ért. kiadások, tám. kölcs.

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	10 830	0	10 830
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	0	50 000
Budapest Galéria (Liszt Ferenc szobor)		2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	60 830	2 000	62 830
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Vállalkozásoknak			
Háztartásoknak			
Alapítványoknak			
Nonprofit szervezeteknek			
Vöröskereszt (Vörösiszap-áradás)		2 000	2 000
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	1 575	0	1 575
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	86 749
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 984	0	43 984
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	0	5 000
Egyházaknak			
Szent László Plébánia (riasztórendszer)		803	803
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar)		500	500
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	0	45 750
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	183 058	3 303	186 361
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	0	9 619
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	9 619	0	9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)	9 079	0	9 079
Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	262 586	5 303	267 889

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Vagyonértékű jogok vásárlása	2 251	300	2 551	Intézményi hk.
Inzézményi élelmezési megrend. központi kezelését bizt. program	250		250	
Energetikusnak energia rendszer beszerzése	400		400	
Főépítész területére térinformatikai rendszer	500		500	
Kőbánya Kártya bevezetése	10 000		10 000	
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	13 401	300	13 701	
Szellemi termékek vásárlása				
Szoftverek fejlesztése	2 000		2 000	
Kőbány pince rsz-ének digitalizálása	0	650	650	Intézményi hk.
Honlapfejlesztés	12 875		12 875	
Szellemi termékek vásárlása összesen	14 875	650	15 525	
Telkek vásárlása				
Faültetés	27 587		27 587	
Ingatlan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás	8 262		8 262	
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000		2 000	
Telkek vásárlása összesen	37 849	0	37 849	
Épületek vásárlása, létesítése				
Polgármesteri H. és Szent László temlom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	0	15 000	15 000	261/2011.(IV.21) KT. Hat.
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	1 400		1 400	
Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000		15 000	
Keresztúry Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanulmány	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21) KT. Hat.
Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500		1 500	
Fekete I. Ált. Isk. - tomacsarnok építése, tervezése	0	16 350	16 350	261/2011.(IV.21) KT. Hat.
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000		20 000	
Mentőállomás létesítése	3 125		3 125	
Térfigyelő-rendszer bővítése	30 000		30 000	
Épületek vásárlása, létesítése összesen	71 025	36 800	107 825	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
Széchenyi Ált.Jsk. (kemence, gumilapok vás.)	0	425	425	Intézményi hk.
Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475		3 475	
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	18 113	33 113	Kormány hk.
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000		7 000	
X. Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	60 000		60 000	
Kada Mihály Általános Iskola	2 400		2 400	
Kerékpárút tervezés	5 000		5 000	
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500		1 500	
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000		50 000	
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000		2 000	
Állandó kistermelői piac	20 000		20 000	
Málta típusú játszótér	150 000		150 000	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	316 375	18 538	334 913	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	-1 052	2 698	Intézményi hk.
Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	-31	1 182	Intézményi hk.
Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400		2 400	
Számítógépek cseréje	26 597		26 597	
Hálózati eszközök	1 500		1 500	
Szűnetmentes áramforrás	4 000		4 000	
Szabálysértés szerver	600		600	
Bánya u. 35 szerver	800		800	
Microwoks rendszer	8 354		8 354	
Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsi)	0	1 136	1 136	Intézményi hk.
Számtechnikai eszközök vásárlása	438	127	565	Intézményi hk.
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	371	1 242	Intézményi hk.
Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.	341		341	
Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	575		575	
Újhegyi tanuszoda számít. Eszk.	0	115	115	Intézményi hk.
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	51 439	666	52 105	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
Gép, berendezés (Bölcsi)	0	1 574	1 574	Intézményi hk.
Gép, berendezés (Óvoda)	0	1 494	1 494	Intézményi hk.
Gép, berendezés (Iskola)	0	2 309	2 309	Intézményi hk.
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	854	190	1 044	Intézményi hk.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	854	5 567	6 421	
Képzőművészeti alkotások vásárlása				
Képzőművészeti alkotás (Hivatal)	0	125	125	Intézményi hk.
Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	125	125	
Hangszerek vásárlása				
Zeneiskola hangszervásárlás	22 940	-600	22 340	Intézményi hk.
Hangszervásárlás Széchenyi isk.	0	147	147	Intézményi hk.
Hangszerek vásárlása összesen	22 940	-453	22 487	
Járművek vásárlása, létesítése				
Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás	6 115	7	6 122	Intézményi hk.
Járművek vásárlása, létesítése összesen	6 115	7	6 122	
Mindösszesen	534 873	62 200	597 073	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000		6 000	
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	6 000	0	6 000	
Telkek vásárlása				
Liget u. 13. bontás	6 250		6 250	
Telkek vásárlása összesen	6 250	0	6 250	
Épületek vásárlása, létesítése				
Vagyonkezelő beruházási munkái				
Állagmegóvási munkák	86 000		86 000	
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000		15 000	
Villa födém szerkezet állagmegóvás	16 241		16 241	
Élet és balesetvesztés szellőztetők felújítása	8 413		8 413	
S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	2 679		2 679	
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	2 733		2 733	
Szent László átjáró projekt	31 769		31 769	
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	497		497	
Szoc. rehab. (Bihari u.)	14 600		14 600	
Vagyonkezelő ZRT beruházási munkái összesen	177 932	0	177 932	
Intézményi beruházások				
Mádi u. 4-6. óvoda	32 989		32 989	
Halom u. bölcsőde építés	477 213		477 213	
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625		509 625	
Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000		50 000	
Mentőállomás létesítése	50 000		50 000	
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés	16 350	-16 350	0	261/2011.(IV.21) KT. Hat.
Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	32 700		32 700	
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000		25 000	
Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000		10 000	
Polgármesteri H. és Szent László temető, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21) KT. Hat.
Intézményi beruházások összesen	1 203 877	-16 350	1 187 527	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Egyéb építmény beruházás				
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000		4 000	
Óhegy park - beszakadás	6 000		6 000	
Illemhely építés	15 000		15 000	
Pinceprogram	50 000		50 000	
Forgalomtechnikai munkák	4 000		4 000	
Csomópont (Kőér-Gergely)	15 000		15 000	
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000		5 000	
Rendőrsegéggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.)	5 000		5 000	
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000		6 000	
Cserkez-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000		5 000	
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	4 000		4 000	
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	5 000		5 000	
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000		9 000	
Egyéb építmény beruházás összesen	133 000	0	133 000	
Épületek vásárlása, létesítése összesen	1 381 809	-16 350	1 365 459	
Beruházások összesen	1 527 059	-16 350	1 510 709	
KÖKERT KFT				
Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000		1 000	
Közterületek lekerítése	2 500	500	3 000	Intézményi bk.
Ivókutak kihelyezése	3 000		3 000	
Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000		6 000	
Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	12 500	500	13 000	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Bölcsődék)	4 895		4 895	
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Óvodák)	11 742		11 742	
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Iskolák)	10 963		10 963	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	27 600	0	27 600	
KÖKERT KFT beruházási munkái összesen	40 100	500	40 600	
Szent László Gimnázium			200	235/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			7 973	85/2011.(II.17.) KT.hat
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 102 032	46 350	2 156 555	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Mindösszesen	2 102 032	46 350	2 156 555	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal				
Épületek felújítása				
Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000	10 000	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Kápolna téri Iskola felújítása	1 350	25 000	26 350	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat	1 800		1 800	
Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv	10 000	15 000	25 000	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Kőbányai út 30. ovi tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	600		600	
Polgármesteri Hivatal épülete ólomvegablakainak felújítása	2 000		2 000	
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000		2 000	
Kada 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Épületek felújítása összesen	17 750	55 450	73 200	
Egyéb építmények felújítása				
Medveszőlő-Szekfűvirág u. játszótér felújítás	10 289		10 289	
Egyéb építmények felújítása összesen	10 289	0	10 289	
Felújítások összesen	28 039	55 450	83 489	
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT				
Épületek felújítása (feladás)				
Keresztúri út 102. ereszalj vesz., emésztő feltöltése, tető javítása	1 854		1 854	
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	14 984		14 984	
Korponai u. 13. vizes lakás program	3 986		3 986	
Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program	1 551		1 551	
Bánya u. 3. fsz. 10. vizes lakás program	2 903		2 903	
Állomás u. 2. betüzelés	7 500		7 500	
Maglódi u. 38. I.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
Maglódi u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
Maglódi u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
Vaspálya u. 57. kéménybélelés	6 000		6 000	
Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	3 500		3 500	
Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés	500		500	
Kőrösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás	1 410		1 410	
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás	1 050		1 050	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás	1 320		1 320	
Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás	3 840		3 840	
Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás	3 470		3 470	
Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás	1 700		1 700	
Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás	1 820		1 820	
Halom u. 15. 1/24. üres lakás felújítás	4 270		4 270	
Kőrösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás	4 275		4 275	
Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás	2 230		2 230	
Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere	530		530	
Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere	2 120		2 120	
Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere	4 370		4 370	
Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere	1 620		1 620	
Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere	1 250		1 250	
Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere	1 870		1 870	
Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás	8 429		8 429	
Épületek felújítása (feladás) összesen	102 812	0	102 812	
Épület felújítása (intézmények)				
Bánya u.20 közművezetékek felújítása	0	1 500	1 500	8/2011.(I.20.) KT. Hat.160/2011.(III.17.) KT. Hat.
Harmat u.5. közművezetékek felújítása	0	3 990	3 990	8/2011.(I.20.) KT. Hat.
Harmat u.7. közművezetékek felújítása	0	2 940	2 940	8/2011.(I.20.) KT. Hat.
Halom u.4. közművezetékek felújítása	0	750	750	8/2011.(I.20.) KT. Hat.160/2011.(III.17.) KT. Hat.
Közműfejlesztések bonyolítói díja	0	475	475	9/2011.(I.20.) KT. Hat.
Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja	0	2 300	2 300	10/2011.(I.20.) KT. Hat.
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955	-11 955	0	8/2011.(I.20.) KT. Hat. 160/2011.(III.17.) KT. Hat.
Fűzér u. 32. - felújítás	10 000	-10 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Bihari u. 15. tető felújítás	4 500		4 500	
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000		7 000	
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270		270	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvív. ablakcsere	25 092		25 092	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	1 090		1 090	
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	108		108	
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	4 685		4 685	
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem	23 980		23 980	
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700		32 700	
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	872		872	
Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány	5 450	-5 450	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Kápolna téri Isk. felújítás tervezése	25 000	-25 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000		50 000	
Zeneiskola - felújítási terv készítése	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése	1 727		1 727	
Kada 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	5 450	-5 450	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135		135	
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128		128	
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080		13 080	
Újhegyi stny.17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128		128	
Újhegyi stny.17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080		13 080	
Gondozási Központok épület felújítása	2 000		2 000	
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	6 540		6 540	
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130		130	
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289		2 289	
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308		1 308	
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alavezeték csere	16 350		16 350	
Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376		376	
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126		126	
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	86		86	
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491		491	
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79		79	
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	4 360		4 360	
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	44		44	
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81		81	
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	84		84	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.04.30. előirányzat	Megjegyzés
Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376		376	
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981		981	
Mádi u. 127. bölcsőde - magasterő építése - terv kell	82		82	
Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj.	52 682		52 682	
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyónvédelme 2672/2010.(XII. 16.)	40 000		40 000	
Fokos u. 5-7. felújítás	10 000		10 000	
KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, hőszigetelés	78 366		78 366	
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737		55 737	
Orvosi rendelők felújítása	30 000		30 000	
Épület felújítása (intézmények) összesen	553 998	-60 900	493 098	
Egyéb építmények felújítása				
Száva u. felújítás	80 000		80 000	
Járda felújítás	10 000		10 000	
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000	7 100	22 100	237/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)	50 000		50 000	
Egyéb építmények felújítása összesen	155 000	7 100	162 100	
Egyéb építmények (intézmény) felújítása				
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	363		363	
Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630		7 630	
Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen	7 993	0	7 993	
KÓKERT KFT				
Egyéb építmények felújítása				
Balesetveszélyes dűhögök játszókészletek elbontása Csajkovszky park	10 000		10 000	
Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000		3 000	
Egyéb építmények felújítása összesen	13 000	0	13 000	
Felújítások összesen	832 803	-53 800	779 003	
Mindösszesen				
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	860 842	1 650	862 492	

14. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Általános tartalékok

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	40 387	34 496
Polgármester	26 850	97 589
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	3 860
- Civil Szervezetek pályázat		0
- Kisebbségek		1 500
- Diákok, Ifjúság		0
- Ösztöndíj pályázat		2 900
- Erdei iskolák és nyári tábor		0
- Kőbányai Művészek		1 000
- Szent György hittanos tábor		800
Népjóléti Bizottság	2 000	1 772
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
Működési célú tartalékok összesen	92 837	147 517
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	145 097
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	2 723
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	149 620
Mindösszesen	172 837	297 137

15. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Céltartalékok

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	182 227	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	35 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	29 270	Képviselő-testület
Vezetői pótlékkendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Köbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	5 000	Képviselő-testület
Bárka Köbányai Szociális és Gyermekejélési Központ	83 576	83 576	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	20 072	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	7 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	5 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	2 000	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	79 969	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	70 966	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203	7 203	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919	196 409	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897	19 897	Képviselő-testület
Köbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	109 570	Képviselő-testület
KISE fociuli	8 500	0	Képviselő-testület
Köbányai Diákok SE	7 000	0	Képviselő-testület
Kátyuzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kövake)	51 100	0	Képviselő-testület
KÖKERT jutalom	9 000	9 000	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000	50 000	Képviselő-testület
Középületek energia tanúsítványának beszerzése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Kerületi pedagógusnap megrendezése	2 000	2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	10 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Sportegyesületek támogatása)	15 000	5 250	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Szegény gyerekek sportdíjára)		1 500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	65 240	Gazdasági Bizottság
Köbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	15 000	Gazdasági Bizottság
Idősügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép	5 000	0	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	1 500	Népjóléti Bizottság
Összesen	1 247 769	1 100 149	

15. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Céltartalékok

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
Fejlesztési célú céltartalékok			
Pályázatok önrésze	100 000	92 900	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	50 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződéstervezete alapján	10 000	2 027	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500	37 500	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628	120 628	Képviselő-testület
BRFK támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjaiknak támogatása	2 000	0	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	63 111	Képviselő-testület
Wolf Polgárórség	4 500	4 500	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022	19 022	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületeinek felújítása	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása		1 004 463	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	8 852	Polgármester
Családi napköziotthon kialakítása és működtetése	8 670	5 026	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjóléti Bizottság
Összesen	683 547	1 666 145	
Céltartalékok mindösszesen	1 931 316	2 766 294	

16. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Műk. és felhalm. célú bev. és kiad. bem. mérlegszerűen

Megnevezés	2011. évi előirányzat működés	2011.04.30. előirányzat működés	2011. évi előirányzat felhalmozás	2011.04.30. előirányzat felhalmozás	2011. évi előirányzat összesen	2011.04.30. előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	798 577			795 040	798 577
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 225 251	9 225 251	656 000	656 000	9 881 251	9 881 251
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 535 817			3 495 395	3 535 817
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	480 108			469 662	480 108
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 010				8 010
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 611 092	1 611 092	1 611 092	1 611 092
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			118 140	118 140	118 140	118 140
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			18 000	18 000	18 000	18 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			112 685	113 545	112 685	113 545
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			216 073	216 073	216 073	216 073
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			54 150	54 150	54 150	54 150
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 985 348	14 047 763	2 786 140	2 787 000	16 771 488	16 834 763
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	868 501			588 681	868 501
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	588 681	868 501			588 681	868 501
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 342 366	2 412 610	1 342 366	2 412 610
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			1 342 366	2 412 610	1 342 366	2 412 610
Előző évi kgtvetési visszatérülések, pénzmaradvány		23 173				23 173
Hosszú lejáratú hitelfelvétel			896 000	896 000	896 000	896 000
Finanszírozás bevételei összesen			896 000	896 000	896 000	896 000
Bevétel összesen	14 574 029	14 939 437	5 024 506	6 095 610	19 598 535	21 035 047
Kiadások						
Személyi juttatások	5 328 979	5 454 432			5 328 979	5 454 432
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 380 183			1 354 197	1 380 183
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 568 089			5 380 807	5 568 089
Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	899 897			862 700	899 897
Szociálpolitikai ellátások	606 456	611 596			606 456	611 596
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	34 763			23 000	34 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	40 275			40 200	40 275
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	59 669			60 000	59 669
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 117 032	2 156 555	2 117 032	2 156 555
Felújítás			860 842	862 492	860 842	862 492
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése			216 073	216 073	216 073	216 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			183 058	186 361	183 058	186 361
Felhalmozási célú támogatásért. kiadás			60 830	62 830	60 830	62 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés			18 698	18 698	18 698	18 698
Hosszúlejáratú hitel kamata			135 585	135 585	135 585	135 585
Kiadások összesen	13 656 339	14 048 904	3 592 118	3 638 594	17 248 457	17 687 498
Általános tartalék	92 837	147 517	80 000	149 620	172 837	297 137
Céltartalék	1 247 769	1 100 149	683 547	1 666 145	1 931 316	2 766 294
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 340 606	1 247 666	763 547	1 815 765	2 104 153	3 063 431
Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás		38 193				38 193
Költségvetési kiadások összesen	14 996 945	15 334 763	4 355 665	5 454 359	19 352 610	20 789 122
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			245 925	245 925	245 925	245 925
Finanszírozás kiadásai összesen			245 925	245 925	245 925	245 925
Kiadások összesen	14 996 945	15 334 763	4 601 590	5 700 284	19 598 535	21 035 047
Költségvetési hiány-többlet	-1 011 597	-1 287 000	-1 569 525	-2 667 359	-2 581 122	-3 954 359
Finanszírozási hiány-többlet	0	0	650 075	650 075	650 075	650 075
Összes hiány	-1 011 597	-1 287 000	-1 815 450	-2 913 284	-2 827 047	-4 200 284
Hiány belső finanszírozása	588 681	891 674	1 342 366	2 412 610	1 931 047	3 304 284
Hiány külső finanszírozása	422 916	395 326	473 084	500 674	896 000	896 000

17. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Műk. és felhalm. bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.04.30. előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	798 577	810 941	827 160
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 881 251	9 980 064	10 079 864
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 535 817	3 530 349	3 548 001
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 010		
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	480 108	263 289	294 291
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel bevétele				
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	868 501	529 813	476 832
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		23 173		
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
Működési célú bevétel összesen	15 230 029	15 595 437	15 114 455	15 226 147
Személyi juttatások	5 328 979	5 454 432	5 224 553	5 120 127
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 380 183	1 326 002	1 297 807
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 568 089	5 434 615	5 488 961
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 511 493	1 322 240	1 190 016
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	34 763	23 000	23 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	40 275	37 200	37 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Továbbadási célú működési kiadás				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	59 669	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	1 340 606	1 247 666	903 162	886 423
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		38 193		
Működési célú kiadások összesen	14 996 945	15 334 763	14 330 772	14 103 535
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	1 611 092	1 417 761	850 657
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	118 140	106 326	95 693
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000	18 000		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	113 545	482 428	216 904
Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	54 150	54 150	48 735	43 862
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	216 073	216 073	184 309	110 585
Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000	180 500	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	2 412 610	1 208 129	1 087 316
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 368 506	5 439 610	3 628 188	2 405 017
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 156 555	1 619 050	1 399 350
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	862 492	1 265 738	705 426
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	216 073	184 309	110 585
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	186 361	164 752	148 277
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	62 830	60 830	60 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	18 698	9 619	9 619
Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	245 925	247 975	250 025
Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	135 585	99 597	83 518
Tartalékok	763 547	1 815 765	760 000	760 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 601 590	5 700 284	4 411 870	3 527 630
Önkormányzat bevételei összesen	19 598 535	21 035 047	18 742 643	17 631 165
Önkormányzat kiadásai összesen	19 598 535	21 035 047	18 742 643	17 631 165

18. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv

19. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei. 2011. 04. 30.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg			0	438 467	934 232	2 177 851	3 404 569	2 853 546	2 176 198	1 567 090	1 157 928	863 738	1 812 723	632 848
Bevételek														
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	798 577	53 044	68 592	95 052	82 853	77 644	77 361	82 276	49 592	33 042	98 775	13 922	66 424
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 881 251	95 100	144 309	1 525 109	2 110 285	238 880	485 536	132 569	174 409	1 551 569	2 208 718	299 873	914 894
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 535 817	337 549	337 549	337 549	280 352	280 352	280 352	280 352	280 352	280 352	280 352	280 352	280 354
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 010	0	0	0	8 010	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	480 108	27 319	32 341	37 282	31 160	30 160	30 860	38 171	28 198	78 274	35 153	36 994	74 196
Továbbadási célú működési bevétel														
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
Rövid lejáratú hitel bevétele														
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása														
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	868 501	150 125	250 800	367 576	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevétele														
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	1 611 092	101 042	0	0	0	0	0	160 140	177 460	136 690	713 000	215 100	107 660
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	118 140	2 837	5 200	4 850	9 800	10 200	8 780	12 497	9 460	10 100	10 200	17 016	17 200
Fejlesztési célú támogatások														
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	113 545	0	0	685	200	100	200	0	860	65 900	13 993	13 000	18 607
Továbbadási célú felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	54 150	54 150	2 513	4 513	7 449	0	0	5 000	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	7 110
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	216 073	216 073	47	0	0	0	0	0	40 035	19 365	59 172	0	55 918	41 536
Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0	100 100	250 000	100 000	0	200 000	245 900
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása														
Előző évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány		23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	2 412 610	642 366	700 000	298 302	270 250	249 152	149 152	0	0	103 388	0	0	0
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevétele														
Bevételek összesen	19 598 535	21 035 047	1 411 942	1 566 477	2 673 854	2 892 910	886 488	1 037 241	860 653	995 209	2 424 000	3 365 704	1 137 688	1 782 881

18. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv

19. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei. 2011. 04. 30.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Kiadások														
Személyi juttatások	5 328 979	5 454 432	449 520	473 067	492 400	501 252	449 433	441 252	441 248	441 252	441 252	441 252	441 252	441 252
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 380 183	121 370	127 728	132 948	135 338	109 724	109 724	109 724	104 735	109 724	109 724	104 724	104 720
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 792 465	5 568 089	320 100	322 150	320 210	381 418	452 570	502 100	370 150	371 200	644 580	631 575	618 333	633 703
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	862 700	899 897	15 869	40 263	96 866	62 500	61 200	62 497	80 900	10 000	101 200	100 000	80 600	188 002
Működési célú támogatásértéktű kiadás	23 000	34 763	0	0	5 153	0	0	11 500	1 500	1 763	14 847	0	0	0
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	651 871	48 356	57 000	63 900	48 500	49 100	48 500	44 944	45 856	62 000	58 500	58 500	66 715
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
Továbbadási célú működési kiadás														
Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
Rövid lejáratú hitel kamata		59 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 669
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
Működési célú tartalékok	1 340 606	1 247 666	0	0	0	216 500	20 000	50 000	100 000	100 000	150 000	100 000	207 060	304 106
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 156 555	0	20 054	40 000	72 054	67 387	103 585	50 000	30 000	520 000	450 000	400 000	403 475
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	862 492	7 500	10 200	30 928	27 227	24 277	37 973	76 500	95 200	180 900	150 700	134 887	86 200
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.		216 073	0	0	0	0	0	0	46 845	44 365	44 173	0	53 775	26 915
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	186 361	5 000	15 000	15 599	13 303	47 900	15 000	0	0	30 700	15 000	15 000	13 859
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	60 830	62 830	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	23 300	13 530	15 000	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	18 698	0	0	4 769	0	0	4 539	0	0	4 695	0	0	4 695
Továbbadási célú felhalmozási kiadások														
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	245 925	0	0	67 269	0	0	55 419	0	0	67 819	0	0	55 418
Hosszú lejáratú hitel kamata		135 585	5 760	5 250	22 000	6 100	5 920	22 500	5 950	6 000	23 000	6 220	4 885	22 000
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	1 815 765	0	0	100 000	200 000	150 000	250 000	140 000	152 000	300 000	340 218	183 547	0
Előző évi pénzmaradvány, túlfelcsúszás		38 193	0	0	38 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 598 535	21 035 047	973 475	1 070 712	1 430 235	1 666 192	1 437 511	1 714 589	1 469 761	1 404 371	2 718 190	2 416 719	2 317 563	2 415 729
Záró egyenleg			438 467	934 232	2 177 851	3 404 569	2 853 546	2 176 198	1 567 090	1 157 928	863 738	1 812 723	632 848	0

20. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

**20. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
Hitelkorlát számítás**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi adók	8 387 620
2.	Gépjárműadó	570 000
3.	Kamatbevételek	114 000
4.	Bírság	
5.	Egyéb sajátos bevételek	923 631
6.	Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel	
7.	Saját bevételek összesen	9 995 251
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	9 079
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	245 925
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	255 004
14.	Kamatfizetési kötelezettség	135 585
15.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek	390 589
	Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7	6 723 263
17.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
18.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
19.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
20.	Lízingdíj	
21.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
22.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
23.	Kamatfizetési kötelezettség	
24.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
	Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség	0
	Hitelképességi megfelelés	

22. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati
rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

21. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Pályázat címe	2011.04.30. ei. kiadás						2011.04.30. ei. bevétel
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevétel
AROP Szervezetfejlesztés						0	35 000
KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken Kőbányán						0	
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz Kőbányán			1 222			1 222	5 432
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílász.)			3 569	1 800		5 369	68 000
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)				55 737		55 737	
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)				78 366		78 366	
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik)						0	
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab			27 660	1 400	324 240	353 300	
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás						0	28 832
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermek és fiatalok integrációja	1 109	497	3 623			5 229	7 528
TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért	2 305	829	3 487			6 621	7 844
TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek	4 153	1 377	4 303			9 833	8 317
TÁMOP-5.2.5/A/10/1 Komplex élményprogram					79 969	79 969	
TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági információs iroda					70 966	70 966	
Összesen	7 567	2 703	43 864	137 303	475 175	666 612	160 953

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógytesnevelés	4 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1001/2000	BRFK X. ker. támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1401/2003	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	629 066	566 226	503 386	440 546	377 706
1438/2004	Kolozsvári u.29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	516 107	491 857	465 557	437 207	406 807
2004. december 13-án kötött ellátási szerződés	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Közoktatási támogatás I/14/328/2006.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
398/2006	Sikerés Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése	1 628 058	1 469 224	1 310 389	1 151 554	992 719
24-1456/5/C	Fővárosi Városrehabilitációs Pályázat visszatérítendő támogatás	9 079	0	0	0	0
618/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X.. Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
619/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14.752.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X.. Kada köz 1-2-3., hrsz.: 41160/12 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
620/2006. (X. 26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1104 Bp. X.. Hatház u. 16., hrsz.: 39210/48 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	500	500	500	500	500
183/2007. (II.15.) sz.	Anyahalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
187/2007. (II.15.) sz.	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
455/2007. (IV.19.) sz.	Köbánya Sportfejlesztési Terv - Egyesületek támogatása	114 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1301/2007 (XI.15.) sz.	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 192	2 192	0	0	0
1551/2007. (XII.18.) sz.	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1469/2008. (X.16.) sz.	Köbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kertüljön betervezésre	46 000	Rendelet szerint	0	0	0
1737/2008. (XI. 20.) sz.	LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-LA-2-06-11-138 (Hamat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkentti; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 100.385.114,-Ft-ra, Hamat u. 34-40.: 19.757.200,-Ft-ról 18.223.638,-Ft-ra.	14 826	14 826	14 826	14 826	14 826
718/2009. (V. 21.) sz.	Budapest Főváros X.kerület Köbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	7 455	7 455	7 455	4 970	0
1744/2009. (XI. 19.) sz.	Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
1835/2009. (XI. 19.) sz.	Köznevelési feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	445 372	445 372	445 372	445 372	Rendelet szerint
494/2009. (XII.10.) sz. 2081/2009. (XII.17.) sz.	M-ÉRTÉK	200	200	200	200	200
2079/2009. (XII.17.) sz. 164/2010. (II.15.) sz.	Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Köznevelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47/2010. (I.21.) sz.	Vöröskereszt	3 147	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
124/2010. (II.15.) sz.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	6 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
155/2010. (II. 15.) sz.	Bihari úti sporttelep	8 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
702/2010. (III.18.) sz.	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között 2009. évben megkötött ingatlankezelési szerződésmódosítás hatálybalépését 2010. április 1-jében határozza meg	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. között határozatlan időre; a vezető tőrfelügyelő és tőrfelügyelők részére összesen: napi 5 fő x 2 x 12 óra 1.276,- Ft/óra	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV.20.) sz.	Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
979/2010. (IV.20.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretotthon	1 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
218/2010. (V.4.) sz.	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft.	19 784	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1481/2010. (VII.8.) sz.	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	960	960	960	960
1469/2010. (VII.8.) sz. 1470/2010. (VII.8.) sz. 2033/2010. (X.21.) sz. 2234/2010. (X.21.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó tőrfelügyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.	42 310	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1506-9/2010. (VII.8.) sz.	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	7 311	Rendelet szerint	0	0	0
1895/2010. (VIII.26.) sz.	Köbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1970-1974/2010. (VIII.26.) sz.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kitérása, Szoc. Biztonság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2132/2010. (IX. 16.) sz.	”RES” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2139/2010. (IX. 23.) sz.	Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerződés	14 375	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2380/2010. (XI.18.) sz.	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes koreszolyapálya	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2730/2010. (XII.16.) sz.	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	36 603	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2753/2010. (XII.16.) sz.	Zeneiskola 4 ütemben 2011/2012 tanávtól-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszokok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)	32 940	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2794/2010. (XII.16.) sz.	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt 6 évre(2011-2015)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2672/2010. (XII.16.) sz.	2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása úgy, hogy a rendelők épület-fenntartási költségeinek megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig, amíg a rendelők felújítása meg nem történik./Ütemterv készítése/ "Sikeres Magyarország" Hitelprogram/Életveszély-elhárítás,vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések	120 000	Rendelet szerint	0	0	0
	EU-s pályázatok					
1884/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat: kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1886/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehességondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1386/2010. (VI.17.) sz.	TÁMOP-5.2.5/A-10/1. TÁMOP-5.2.5/B Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	150 935	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2115/2010. (XI. 16.) sz.	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	134 103	389 469	0	0	0
2800/2010. (XII. 16.) sz.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	347 750	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel	37 426	Rendelet szerint	0	0	0
	Összesen	1 857 941	976 028	584 367	581 882	131 540

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1102 Budapest, Szent László tér 29

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Jegyző 6/2011. (II.18) költségvetési rendelet módosítása számára benyújtott beadványt mellékletek száma: 23

Lerótt illeték: 0

PU-992/2011 érkezteszámom a mai napon átvettem.

Budapest, 2011.06.01

HEGEDÜS ISTVÁNNÉ (TITKÁRNŐ)
átvevő