

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) soron következő módosítását.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Képviselő-testület a 136/2012. (III. 22.) határozatával 10 000 eFt támogatást biztosított MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány működéséhez. Az Ör. módosítása azért szükséges, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány 2012-ben állami támogatásra pályázhasson.

A Képviselő-testület 136/2012. (III. 22.) határozata alapján a módosítást az Ör. vonatkozó mellékletein átvezetem az alábbiak szerint. Az előterjesztés 2. melléklete a 2012. évi összesített kiadási előirányzatokat tartalmazza. Az előterjesztés 3. melléklete az önállóan működő intézmények és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzatait részletezi. Az előterjesztés 4. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önkormányzati támogatását mutatja be. Az előterjesztés 5. melléklete a működési célú pénzeszközátadásokat és támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az előterjesztés 6. melléklete a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mutatja be mérlegszerűen, a 7. melléklet pedig a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását részletezi. Az előirányzat-felhasználás ütemtervét az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

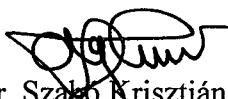
**II. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2012. április „ ”

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

**.../2012. (... ...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklet 7. pontja helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklet 16. pontja helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

4. melléklet a 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
Kiadási előirányzatok

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012. 03. 22. előirányzat
1.	Személyi juttatások	4 886 471
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 321 665
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	539 375
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000
6.	Működési célú pénzeszköztadás	842 357
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 890 764</b>
8.	Felújítás	923 386
9.	Beruházás	1 095 393
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	197 212
12.	Felhalmozási célú kölcsön	8 563
13.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 243 009</b>
14.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>16 133 773</b>
15.	Működési célú általános tartalék	300 884
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000
17.	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>315 884</b>
18.	Működési célú céltartalék	478 652
19.	Fejlesztési célú céltartalék	104 729
20.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>583 381</b>
21.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>899 265</b>
22.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 033 038</b>
23.	<b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b>	
24.	Idősek Otthona	62 840
25.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300
26.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835
27.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	247 975
28.	Finanszírozás kiadásai	247 975
29.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	
30.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
3. Ön. műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>		
1.	Önkormányzat jogi személy	2 777 973
2.	Polgármesteri Hivatal	1 255 459
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 508 495</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 871
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 583
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 956
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 666
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>199 861</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
3. Ön. műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056
20.	Halom u. 7. óvoda	22 118
21.	Kada u. 27. óvoda	13 089
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 607
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16 053
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915
26.	Mádi u. 127. óvoda	15 871
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 877
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 170
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 311
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	24 246
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374 658</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 647
39.	Gém u. ált. iskola	50 930
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113
42.	Hungária krt. ált. iskola	49 752
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 216
44.	Kada u. 27. ált. iskola	67 605
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	83 054
47.	Kőbányai úti ált. iskola	67 771
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	101 856
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>847 273</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
3. Ön. műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966
52.	Kroó György AMI	21 782
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 515
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041
55.	Kőbányai Sportközpont	13 882
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 186</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	17 027
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	12 639
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944
61.	Idősellátás	137 100
62.	Hajléktalan program	12 880
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 192</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813 170</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 321 665</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
7. Önállóan műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
műk. célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>		
1.	Önkormányzat jogi személy	842 357
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>842 357</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
7. Önállóan műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
műk. célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
7. Önállóan műk. és gazd. int., ön. műk. int.  
műk. célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
61.	Idősellátás	
62.	Hajléktalan program	
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>842 357</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
16. Önállóan műk. és gazd. intézmények, ön. műk. int.  
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>		
1.	Önkormányzat jogi személy	7 728 485
2.	Polgármesteri Hivatal	2 327 674
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	435 067
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 614
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	510 119
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 317 959</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	99 416
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	64 685
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	85 540
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	88 419
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	78 046
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	30 749
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 848
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	65 536
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	32 469
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	23 650
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>615 358</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
16. Önállóan műk. és gazd. intézmények, ön. műk. int.  
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 177
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	94 321
20.	Halom u. 7. óvoda	83 093
21.	Kada u. 27. óvoda	54 533
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	60 723
23.	Maglódi u. 8. óvoda	59 565
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 484
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 492
26.	Mádi u. 127. óvoda	63 244
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 258
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 795
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	97 767
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 271
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 841
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	57 830
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	59 963
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 555
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	77 684
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 415 596</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	190 224
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	170 518
39.	Gém u. ált. iskola	387 594
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	262 603
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	247 098
42.	Hungária krt. ált. iskola	146 848
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	150 945
44.	Kada u. 27. ált. iskola	212 432
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	86 426
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	216 655
47.	Kőbányai úti ált. iskola	225 667
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	309 884
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	311 005
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 917 899</b>

6. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
16. Önállóan műk. és gazd. intézmények, ön. műk. int.  
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 03. 22. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	123 096
52.	Kroó György AMI	176 335
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	141 630
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	54 786
55.	Kőbányai Sportközpont	23 708
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>519 555</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	39 037
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	75 054
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 980
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 301
61.	Idősellátás	237 429
62.	Hajléktalan program	21 845
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 646</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 963 054</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>

7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan műk. int. engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2012. 03. 22. előirányzat
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>			
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	2 327 674
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	105,9	417 388
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	206 414
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	113,3	154 328
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>552,2</b>	<b>3 105 804</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>			
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36,5	93 092
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	57 463
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	75 756
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	79 492
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	72 701
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	29 205
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	42 891
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	58 749
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	30 091
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	23 646
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,5</b>	<b>563 086</b>

## 7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan műk. int. engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,8	79 617
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	28,0	85 730
20.	Halom u. 7. óvoda	24,3	76 597
21.	Kada u. 27. óvoda	17,0	51 798
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	17,8	57 611
23.	Maglódi u. 8. óvoda	17,3	56 946
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	69 519
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31,5	102 513
26.	Mádi u. 127. óvoda	17,5	57 510
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,5	140 149
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,0	95 800
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,5	92 903
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,3	55 856
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,3	53 197
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,5	52 891
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	55 794
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,5	52 614
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,0	72 443
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,3</b>	<b>1 309 488</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	56,2	176 128
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,5	159 195
39.	Gém u. ált. iskola	117,6	384 576
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	70,2	248 869
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	64,4	237 569
42.	Hungária krt. ált. iskola	35,4	133 913
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,6	137 920
44.	Kada u. 27. ált. iskola	54,7	198 402
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	24,7	84 873
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,7	188 189
47.	Kőbányai úti ált. iskola	54,8	209 287
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	73,7	285 704
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,6	287 196
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>767,1</b>	<b>2 731 821</b>

7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan műk. int. engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2012. 03. 22. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,0	58 874
52.	Kroó György AMI	58,5	160 274
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	135 609
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	47 269
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	18 695
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>137,9</b>	<b>420 721</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	9,0	39 037
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	24,5	74 916
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	36 914
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	81 057
61.	Idősellátás	47,0	189 280
62.	Hajléktalan program	4,0	21 845
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>116,0</b>	<b>443 049</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1666,8</b>	<b>5 468 165</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2219,0</b>	<b>8 573 969</b>

9. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez  
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 03. 22. előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	
2.	BRFK	10 000
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000
5.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>21 000</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>8.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>	
9.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT	673 033
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	23 316
11.	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT (Kis-Pongrácz projekt)	5 045
<b>12.</b>	<b>Háztartásoknak</b>	
<b>13.</b>	<b>Alapítványoknak</b>	
14.	Rés Alapítvány	8 500
15.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000
16.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960
17.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500
18.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	10 000
<b>19.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>	
20.	Vöröskereszt	3 336
21.	Törekvés Művelődési Központ	15 000
22.	Kőbánya Sport Club	30 000
23.	Sportszövetség	500
24.	Kőbányai Diákok SE	9 000
25.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	7 500
26.	Törekvés Sportegyesület	17 000
27.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667
28.	Bem Bajtási Egyesület	600
29.	Wolf Polgárőrség	6 000
30.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000
31.	Kőbányai Torna Club	4 000
32.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200
33.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000
<b>34.</b>	<b>Egyházaknak</b>	
35.	Wesley János óvoda és iskola	7 200
<b>36.</b>	<b>EU-nak</b>	
<b>37.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>842 357</b>
<b>38.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>863 357</b>



**15. mell. a 4/2012. (II. 27.) r.-hez**  
**Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		2012. 03. 22. előirányzat működés	2012. 03. 22. előirányzat felhalmozás	2012. 03. 22. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759		815 759
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 672 564	618 000	9 290 564
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110		3 323 110
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200		7 200
5.	Működési célú támogatásértéktü bevétel	357 150		357 150
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése			
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		1 177 543	1 177 543
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		88 522	88 522
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
11.	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel		196 467	196 467
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		280 008	280 008
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		70 372	70 372
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 175 783	2 430 912	15 606 695
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	522 611		522 611
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	522 611	0	522 611
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 009 207	1 009 207
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 009 207	1 009 207
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		142 500	142 500
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	142 500	142 500
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27.	Bevétel összesen	13 698 394	3 582 619	17 281 013
28.	Kiadások			
29.	Személyi juttatások	4 886 471		4 886 471
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896		1 279 896
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 869 904		5 869 904
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	842 357		842 357
33.	Szociálpolitikai ellátások	537 199		537 199
34.	Működési célú támogatásértéktü kiadás	21 000		21 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176		2 176
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	50 000		50 000
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		1 095 393	1 095 393
38.	Felújítás		923 386	923 386
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		280 008	280 008
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		197 212	197 212
41.	Felhalmozási célú támogatásértü kiadás		18 455	18 455
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		8 563	8 563
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		121 753	121 753
45.	Kiadások összesen	13 489 003	2 644 770	16 133 773
46.	Általános tartalék	300 884	15 000	315 884
47.	Céltartalék	478 652	104 729	583 381
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	779 536	119 729	899 265
49.	Költségvetési kiadások összesen	14 268 539	2 764 499	17 033 038
50.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
51.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975
52.	Értékpapírok vásárlása			
53.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975
54.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
55.	Kiadások összesen	14 268 539	3 012 474	17 281 013
56.	Költségvetési hiány-többlet	-1 092 756	-333 587	-1 426 343
57.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-105 475	-105 475
58.	Összes hiány	-1 092 756	-581 562	-1 674 318
59.	Hiány belső finanszírozása	522 611	1 009 207	1 531 818
60.	Hiány külső finanszírozása	570 145	-427 645	142 500

16. mell. a 4/2012. (II. 27.) önk. rendelethez  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 03. 22. előirányzat	3. 2013. évi előirányzat	4. 2014. évi előirányzat
	<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759	621 937	621 937
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	7 968 256	7 968 256
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	2 167 247	2 167 247
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	294 291	294 291
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása			
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	522 611	450 141	405 127
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevetett pénzmaradvány			
<b>12.</b>	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 316 394</b>	<b>11 501 872</b>	<b>11 456 858</b>
13.	Személyi juttatások	4 886 471	2 966 907	2 966 907
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	738 338	738 338
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 869 904	4 919 353	4 659 593
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 379 556	751 222	676 100
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	21 000	18 900
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 176	2 176	2 176
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
20.	Továbbadási célú működési kiadás			
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	50 000	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
24.	Tartalékok	779 536	798 203	798 203
<b>25.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 268 539</b>	<b>10 257 199</b>	<b>9 920 217</b>
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>			
27.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 177 543	199 000	20 000
28.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 522	88 522	88 522
29.	Fejlesztési célú támogatások			
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	753 604	678 406
32.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek			
33.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	70 372	43 862	39 475
34.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	280 008	53 730	5 257
35.	Hosszú lejáratú hitel	142 500		
36.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 009 207	1 009 207	908 286
38.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevetett pénzmaradvány			
<b>39.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 964 619</b>	<b>2 147 925</b>	<b>1 739 947</b>
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393	1 399 350	1 399 350
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	1 166 928	1 166 928
42.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	280 008	110 585	5 257
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212	148 277	133 449
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	60 830	60 830
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563	8 563
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások			
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	256 312	260 458
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753	121 753	121 753
49.	Tartalékok	119 729	120 000	120 000
<b>50.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 012 474</b>	<b>3 392 598</b>	<b>3 276 588</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>13 649 797</b>	<b>13 196 805</b>
<b>52.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>13 649 797</b>	<b>13 196 805</b>

17. mell. a 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

9. mell. a.../2012. (...) önk. r.-hez  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 03. 22. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
1.	Nyitó egyenleg		0	-577 195	-1 080 715	-333 271	438 381	-251 153	-271 788	-810 525	-1 269 608	-454 532	751 803	-78 906
2.	Bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759	54 411	57 919	85 084	70 808	85 492	99 278	84 431	50 903	33 936	111 106	14 276	68 116
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	90 676	192 129	1 509 159	1 762 885	184 975	456 631	124 679	163 978	1 552 825	2 110 445	281 969	860 213
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200					7 200							
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	20 775	18 248	22 004	23 983	18 248	82 537	20 772	20 529	44 433	18 248	18 248	49 126
8.	Továbbadási célú működési bevétel													
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele													
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása													
12.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	522 611						261 306			261 305			
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 177 543						30 157	117 048	129 706	99 903	521 133	157 214	122 382
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 522	5 497	6 143	7 002	7 347	7 639	6 577	7 870	7 091	6 073	6 143	10 499	10 640
16.	Fejlesztési célú támogatások													
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
18.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467				3 973		45 156			114 898			32 441
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek													
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	70 372	3 267	5 865	5 865	5 865	5 865	7 165	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	7 157
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	280 008						8 507	51 880	25 094	76 683		64 018	53 826
22.	Hosszú lejáratú hitel	142 500			95 000									47 500
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													
24.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 009 207						336 403			336 402			336 402
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
26.	Bevételek összesen	17 281 013	451 552	557 230	2 001 040	2 151 786	586 345	1 610 643	689 470	680 093	2 809 247	3 049 866	829 014	1 864 729

17. mell. a 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
Köbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

9. mell. a ...2012. (... ..) önk. r.-hez  
eFI-ban

Sorszám	I. Megnevezés	2. 2012. 03. 22. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
27.	Kiadások													
28.	Személyi juttatások	4 886 471	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 336	407 238	407 190
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 869 904	458 674	446 230	489 022	487 437	489 022	506 808	456 326	438 599	527 528	505 164	520 191	544 903
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	842 357	10 146	34 368	78 641	106 678	58 223	97 427	78 058		97 644	96 487	77 767	106 916
32.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000				20 087	913							
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	539 375	38 037	39 202	44 957	44 957	44 957	44 207	44 207	38 247	49 213	48 797	48 797	53 797
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése													
35.	Továbbadási célú működési kiadás													
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése													
37.	Rövid lejáratú hitel kamata	50 000												50 000
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása													
39.	Működési célú tartalékok	779 536				125 887	11 631	29 077			145 368	116 299	174 445	176 830
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393					41 395	201 925	25 873	15 522	269 061	232 837	155 228	153 552
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	8 043	10 942	22 420	59 531	64 360	63 224	82 061	102 117	194 040	161 648	92 459	62 541
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	280 008							7 171	27 833	30 843	23 756	123 920	29 101
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212		16 160	6 033	10 835	28 010	70 779			33 074	16 160	10 774	5 388
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455				3 034		6 320			9 102			
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563			1 008			3 389			1 053			3 113
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások													
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975			67 829			55 881			68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753			29 840			31 222			30 739			29 952
49.	Felhalmozási célú tartalékok	119 729				7 840	23 521				31 362	28 225	28 782	
50.	Kiadások összesen	17 281 013	1 028 748	1 060 749	1 253 596	1 380 133	1 275 879	1 631 277	1 228 207	1 139 176	1 994 172	1 843 531	1 659 722	1 785 823
51.	Záró egyenleg		-577 195	-1 080 715	-333 271	438 381	-251 153	-271 788	-810 525	-1 269 608	-454 532	751 803	-78 906	0

## Kiadási előirányzatok

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
1.	Személyi juttatások	4 886 471		4 886 471
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896		1 279 896
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 331 665	-10 000	6 321 665
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	539 375		539 375
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000		21 000
6.	Működési célú pénzeszköztátadás	832 357	10 000	842 357
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 890 764</b>	<b>0</b>	<b>13 890 764</b>
8.	Felújítás	923 386		923 386
9.	Beruházás	1 095 393		1 095 393
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455		18 455
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	197 212		197 212
12.	Felhalmozási célú kölcsön	8 563		8 563
13.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 243 009</b>	<b>0</b>	<b>2 243 009</b>
14.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>16 133 773</b>	<b>0</b>	<b>16 133 773</b>
15.	Működési célú általános tartalék	300 884		300 884
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000		15 000
17.	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>315 884</b>	<b>0</b>	<b>315 884</b>
18.	Működési célú céltartalék	478 652		478 652
19.	Fejlesztési célú céltartalék	104 729		104 729
20.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>0</b>	<b>583 381</b>
21.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>899 265</b>	<b>0</b>	<b>899 265</b>
22.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 033 038</b>	<b>0</b>	<b>17 033 038</b>
23.	<b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b>	<b>-1 426 343</b>		<b>-1 426 343</b>
24.	Idősek Otthona	62 840		62 840
25.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300		26 300
26.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835		158 835
27.	<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>247 975</b>	<b>0</b>	<b>247 975</b>
28.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>247 975</b>	<b>0</b>	<b>247 975</b>
29.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>			
30.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>0</b>	<b>17 281 013</b>

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>				
1.	Önkormányzat jogi személy	2 777 973		2 777 973
2.	Polgármesteri Hivatal	1 265 459	-10 000	1 255 459
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973		103 973
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893		166 893
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197		204 197
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 518 495</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 508 495</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897		28 897
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045		21 045
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 871		28 871
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 583		28 583
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060		25 060
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 956		9 956
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240		16 240
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273		22 273
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 666		9 666
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270		9 270
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>199 861</b>	<b>0</b>	<b>199 861</b>

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155		23 155
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056		25 056
20.	Halom u. 7. óvoda	22 118		22 118
21.	Kada u. 27. óvoda	13 089		13 089
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 607		15 607
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16 053		16 053
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480		21 480
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915		30 915
26.	Mádi u. 127. óvoda	15 871		15 871
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 877		35 877
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 170		28 170
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264		26 264
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 311		15 311
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437		13 437
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375		15 375
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452		15 452
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182		17 182
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	24 246		24 246
<b>36.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374 658</b>	<b>0</b>	<b>374 658</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694		50 694
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 647		57 647
39.	Gém u. ált. iskola	50 930		50 930
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494		71 494
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113		69 113
42.	Hungária krt. ált. iskola	49 752		49 752
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 216		41 216
44.	Kada u. 27. ált. iskola	67 605		67 605
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773		37 773
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	83 054		83 054
47.	Kőbányai úti ált. iskola	67 771		67 771
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	101 856		101 856
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368		98 368
<b>50.</b>	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>847 273</b>	<b>0</b>	<b>847 273</b>

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966		105 966
52.	Króó György AMI	21 782		21 782
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 515		16 515
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041		22 041
55.	Kőbányai Sportközpont	13 882		13 882
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 186</b>	<b>0</b>	<b>180 186</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	17 027		17 027
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	12 639		12 639
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602		8 602
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944		22 944
61.	Idősellátás	137 100		137 100
62.	Hajléktalan program	12 880		12 880
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 192</b>	<b>0</b>	<b>211 192</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813 170</b>	<b>0</b>	<b>1 813 170</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 331 665</b>	<b>-10 000</b>	<b>6 321 665</b>



7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
működési célú pénzeszköztadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>				
1.	Önkormányzat jogi személy	832 357	10 000	842 357
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>832 357</b>	<b>10 000</b>	<b>842 357</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő int.  
működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
61.	Idősellátás			
62.	Hajléktalan program			
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>832 357</b>	<b>10 000</b>	<b>842 357</b>

16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>				
1.	Önkormányzat jogi személy	7 718 485	10 000	7 728 485
2.	Polgármesteri Hivatal	2 337 674	-10 000	2 327 674
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	435 067	0	435 067
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 614	0	316 614
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	510 119	0	510 119
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 317 959</b>	<b>0</b>	<b>11 317 959</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	99 416	0	99 416
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	64 685	0	64 685
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	85 540	0	85 540
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	88 419	0	88 419
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	78 046	0	78 046
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	30 749	0	30 749
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 848	0	46 848
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	65 536	0	65 536
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	32 469	0	32 469
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	23 650	0	23 650
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>615 358</b>	<b>0</b>	<b>615 358</b>

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 177	0	85 177
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	94 321	0	94 321
20.	Halom u. 7. óvoda	83 093	0	83 093
21.	Kada u. 27. óvoda	54 533	0	54 533
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	60 723	0	60 723
23.	Maglódi u. 8. óvoda	59 565	0	59 565
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 484	0	76 484
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 492	0	111 492
26.	Mádi u. 127. óvoda	63 244	0	63 244
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 258	0	153 258
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 795	0	105 795
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	97 767	0	97 767
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 271	0	58 271
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 841	0	57 841
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	57 830	0	57 830
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	59 963	0	59 963
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 555	0	58 555
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	77 684	0	77 684
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 415 596</b>	<b>0</b>	<b>1 415 596</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	190 224	0	190 224
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	170 518	0	170 518
39.	Gém u. ált. iskola	387 594	0	387 594
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	262 603	0	262 603
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	247 098	0	247 098
42.	Hungária krt. ált. iskola	146 848	0	146 848
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	150 945	0	150 945
44.	Kada u. 27. ált. iskola	212 432	0	212 432
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	86 426	0	86 426
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	216 655	0	216 655
47.	Kőbányai úti ált. iskola	225 667	0	225 667
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	309 884	0	309 884
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	311 005	0	311 005
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 917 899</b>	<b>0</b>	<b>2 917 899</b>

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	123 096	0	123 096
52.	Kroó György AMI	176 335	0	176 335
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	141 630	0	141 630
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	54 786	0	54 786
55.	Kőbányai Sportközpont	23 708	0	23 708
<b>56.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>519 555</b>	<b>0</b>	<b>519 555</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	39 037	0	39 037
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	75 054	0	75 054
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 980	0	36 980
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 301	0	84 301
61.	Idősellátás	237 429	0	237 429
62.	Hajléktalan program	21 845	0	21 845
<b>63.</b>	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 646</b>	<b>0</b>	<b>494 646</b>
<b>64.</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 963 054</b>	<b>0</b>	<b>5 963 054</b>
<b>65.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>0</b>	<b>17 281 013</b>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0			
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	2 337 674	-10 000	2 327 674
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	105,9	417 388		417 388
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	206 414		206 414
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	113,3	154 328		154 328
6.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>552,2</b>	<b>3 115 804</b>	<b>-10 000</b>	<b>3 105 804</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36,5	93 092		93 092
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	57 463		57 463
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	75 756		75 756
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	79 492		79 492
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	72 701		72 701
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	29 205		29 205
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	42 891		42 891
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	58 749		58 749
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	30 091		30 091
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	23 646		23 646
17.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,5</b>	<b>563 086</b>	<b>0</b>	<b>563 086</b>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 03. 22. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,8	79 617		79 617
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	28,0	85 730		85 730
20.	Halom u. 7. óvoda	24,3	76 597		76 597
21.	Kada u. 27. óvoda	17,0	51 798		51 798
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	17,8	57 611		57 611
23.	Maglódi u. 8. óvoda	17,3	56 946		56 946
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	69 519		69 519
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31,5	102 513		102 513
26.	Mádi u. 127. óvoda	17,5	57 510		57 510
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,5	140 149		140 149
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,0	95 800		95 800
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,5	92 903		92 903
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,3	55 856		55 856
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,3	53 197		53 197
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,5	52 891		52 891
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	55 794		55 794
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,5	52 614		52 614
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,0	72 443		72 443
36.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,3</b>	<b>1 309 488</b>	<b>0</b>	<b>1 309 488</b>
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	56,2	176 128		176 128
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,5	159 195		159 195
39.	Gém u. ált. iskola	117,6	384 576		384 576
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	70,2	248 869		248 869
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	64,4	237 569		237 569
42.	Hungária krt. ált. iskola	35,4	133 913		133 913
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,6	137 920		137 920
44.	Kada u. 27. ált. iskola	54,7	198 402		198 402
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	24,7	84 873		84 873
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,7	188 189		188 189
47.	Kőbányai úti ált. iskola	54,8	209 287		209 287
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	73,7	285 704		285 704
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,6	287 196		287 196
50.	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>767,1</b>	<b>2 731 821</b>	<b>0</b>	<b>2 731 821</b>



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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Intézmény</b>	<b>2012. évi engedélyezett létszám</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2012. 03. 22. előirányzat</b>
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,0	58 874		58 874
52.	Kroó György AMI	58,5	160 274		160 274
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	135 609		135 609
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	47 269		47 269
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	18 695		18 695
56.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>137,9</b>	<b>420 721</b>	<b>0</b>	<b>420 721</b>
57.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	9,0	39 037		39 037
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	74 916		74 916
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	36 914		36 914
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	81 057		81 057
61.	Idősellátás	47,0	189 280		189 280
62.	Hajléktalan program	4,0	21 845		21 845
63.	<b>SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>116,0</b>	<b>443 049</b>	<b>0</b>	<b>443 049</b>
64.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1666,8</b>	<b>5 468 165</b>	<b>0</b>	<b>5 468 165</b>
65.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2219,0</b>	<b>8 583 969</b>	<b>-10 000</b>	<b>8 573 969</b>

## Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 03. 22. előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			
2.	BRFK	10 000		10 000
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000		7 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000		1 000
5.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000		3 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>8.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>			
9.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT	673 033		673 033
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	23 316		23 316
11.	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT (Kis-Pongrácz projekt)	5 045		5 045
<b>12.</b>	<b>Háztartásoknak</b>			
<b>13.</b>	<b>Alapítványoknak</b>			
14.	Rés Alapítvány	8 500		8 500
15.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000		1 000
16.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
17.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500		1 500
18.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány		10 000	10 000
<b>19.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
20.	Vöröskereszt	3 336		3 336
21.	Törekvés Művelődési Központ	15 000		15 000
22.	Kőbánya Sport Club	30 000		30 000
23.	Sportszövetség	500		500
24.	Kőbányai Diákok SE	9 000		9 000
25.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	7 500		7 500
26.	Törekvés Sportegyesület	17 000		17 000
27.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667		667
28.	Bem Bajtási Egyesület	600		600
29.	Wolf Polgárőrség	6 000		6 000
30.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000		1 000
31.	Kőbányai Torna Club	4 000		4 000
32.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200		7 200
33.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000		10 000
<b>34.</b>	<b>Egyházaknak</b>			
35.	Wesley János óvoda és iskola	7 200		7 200
<b>36.</b>	<b>EU-nak</b>			
<b>37.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>832 357</b>	<b>10 000</b>	<b>842 357</b>
<b>38.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>853 357</b>	<b>10 000</b>	<b>863 357</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi előirányzat működés	3. 2012. évi előirányzat felhalmozás	4. 2012. évi előirányzat összesen	5. 2012. 03. 22. előirányzat működés	6. 2012. 03. 22. előirányzat felhalmozás	7. 2012. 03. 22. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759		815 759	815 759		815 759
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 672 564	618 000	9 290 564	8 672 564	618 000	9 290 564
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110		3 323 110	3 323 110		3 323 110
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200		7 200	7 200		7 200
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150		357 150	357 150		357 150
6.	Továbbadási célú működési bevétel						
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése						
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		1 177 543	1 177 543		1 177 543	1 177 543
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		88 522	88 522		88 522	88 522
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		196 467	196 467		196 467	196 467
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel						
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		280 008	280 008		280 008	280 008
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		70 372	70 372		70 372	70 372
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 175 783	2 430 912	15 606 695	13 175 783	2 430 912	15 606 695
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	522 611		522 611	522 611		522 611
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	522 611	0	522 611	522 611	0	522 611
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 009 207	1 009 207		1 009 207	1 009 207
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 009 207	1 009 207	0	1 009 207	1 009 207
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel						
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		142 500	142 500		142 500	142 500
24.	Értékpapírok bevételei						
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	142 500	142 500	0	142 500	142 500
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
27.	Bevétel összesen	13 698 394	3 582 619	17 281 013	13 698 394	3 582 619	17 281 013
28.	Kiadások						
29.	Személyi juttatások	4 886 471		4 886 471	4 886 471		4 886 471
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 896		1 279 896	1 279 896		1 279 896
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. esz. ÁFA b. n.)	5 869 904		5 869 904	5 869 904		5 869 904
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	832 357		832 357	842 357		842 357
33.	Szociálpolitikai ellátások	537 199		537 199	537 199		537 199
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000		21 000	21 000		21 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176		2 176	2 176		2 176
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000		60 000	50 000		50 000
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		1 095 393	1 095 393		1 095 393	1 095 393
38.	Felújítás		923 386	923 386		923 386	923 386
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		280 008	280 008		280 008	280 008
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		197 212	197 212		197 212	197 212
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		18 455	18 455		18 455	18 455
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		8 563	8 563		8 563	8 563
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		121 753	121 753		121 753	121 753
45.	Kiadások összesen	13 489 003	2 644 770	16 133 773	13 489 003	2 644 770	16 133 773
46.	Általános tartalék	300 884	15 000	315 884	300 884	15 000	315 884
47.	Céltartalék	478 652	104 729	583 381	478 652	104 729	583 381
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	779 536	119 729	899 265	779 536	119 729	899 265
49.	Költségvetési kiadások összesen	14 268 539	2 764 499	17 033 038	14 268 539	2 764 499	17 033 038
50.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
51.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975		247 975	247 975
52.	Értékpapírok vásárlása						
53.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975	0	247 975	247 975
54.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
55.	Kiadások összesen	14 268 539	3 012 474	17 281 013	14 268 539	3 012 474	17 281 013
56.	Költségvetési hiány-többlet	-1 092 756	-333 587	-1 426 343	-1 092 756	-333 587	-1 426 343
57.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-105 475	-105 475	0	-105 475	-105 475
58.	Összes hiány	-1 092 756	-581 562	-1 674 318	-1 092 756	-581 562	-1 674 318
59.	Hiány belső finanszírozása	522 611	1 009 207	1 531 818	522 611	1 009 207	1 531 818
60.	Hiány külső finanszírozása	570 145	-427 645	142 500	570 145	-427 645	142 500

## Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi előirányzat	3. 2012. 03. 22. előirányzat	4. 2013. évi előirányzat	5. 2014. évi előirányzat
	<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759	815 759	621 937	621 937
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 290 564	7 968 256	7 968 256
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	3 323 110	2 167 247	2 167 247
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200	7 200		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	357 150	294 291	294 291
6.	Továbbadási célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele				
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	522 611	522 611	450 141	405 127
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>12.</b>	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>14 316 394</b>	<b>14 316 394</b>	<b>11 501 872</b>	<b>11 456 858</b>
13.	Személyi juttatások	4 886 471	4 886 471	2 966 907	2 966 907
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	1 279 896	738 338	738 338
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 869 904	5 869 904	4 919 353	4 659 593
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 369 556	1 379 556	751 222	676 100
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	21 000	21 000	18 900
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 176	2 176	2 176	2 176
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
20.	Továbbadási célú működési kiadás				
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	50 000	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
24.	Tartalékok	779 536	779 536	798 203	798 203
<b>25.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 268 539</b>	<b>14 268 539</b>	<b>10 257 199</b>	<b>9 920 217</b>
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
27.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 177 543	1 177 543	199 000	20 000
28.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 522	88 522	88 522	88 522
29.	Fejlesztési célú támogatások				
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	196 467	753 604	678 406
32.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
33.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	70 372	70 372	43 862	39 475
34.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	280 008	280 008	53 730	5 257
35.	Hosszú lejáratú hitel	142 500	142 500		
36.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
37.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 009 207	1 009 207	1 009 207	908 286
38.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>39.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 964 619</b>	<b>2 964 619</b>	<b>2 147 925</b>	<b>1 739 947</b>
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393	1 095 393	1 399 350	1 399 350
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	923 386	1 166 928	1 166 928
42.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	280 008	280 008	110 585	5 257
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212	197 212	148 277	133 449
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	18 455	60 830	60 830
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563	8 563	8 563
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	256 312	260 458
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753	121 753	121 753	121 753
49.	Tartalékok	119 729	119 729	120 000	120 000
<b>50.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 012 474</b>	<b>3 012 474</b>	<b>3 392 598</b>	<b>3 276 588</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 281 013</b>	<b>13 649 797</b>	<b>13 196 805</b>
<b>52.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 281 013</b>	<b>13 649 797</b>	<b>13 196 805</b>

Köbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

10. melléklet az előterjesztéshez  
eFő-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi ei.	3. 2012. 03. 22. előirányzat	4. I. hó	5. II. hó	6. III. hó	7. IV. hó	8. V. hó	9. VI. hó	10. VII. hó	11. VIII. hó	12. IX. hó	13. X. hó	14. XI. hó	15. XII. hó
1.	Nyitó egyenleg			0	-577 195	-1 080 715	-333 271	438 381	-251 153	-271 788	-810 525	-1 269 608	-454 532	751 803	-78 906
2.	Bevételek														
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	815 759	815 759	54 411	57 919	85 084	70 808	85 492	99 278	84 431	50 903	33 936	111 106	14 276	68 116
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 290 564	90 676	192 129	1 509 159	1 762 885	184 975	456 631	124 679	163 978	1 552 825	2 110 445	281 969	860 213
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 323 110	3 323 110	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926	276 926
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 200	7 200					7 200							
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	357 150	357 150	20 775	18 248	22 004	23 983	18 248	82 537	20 772	20 529	44 433	18 248	18 248	49 126
8.	Továbbadási célú működési bevétel														
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele														
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása														
12.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	522 611	522 611						261 306			261 305			
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 177 543	1 177 543						30 157	117 048	129 706	99 903	521 133	157 214	122 382
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 522	88 522	5 497	6 143	7 002	7 347	7 639	6 577	7 870	7 091	6 073	6 143	10 499	10 640
16.	Fejlesztési célú támogatások														
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
18.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	196 467				3 973		45 156			114 898			32 441
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek														
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	70 372	70 372	3 267	5 865	5 865	5 865	5 865	7 165	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	7 157
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	280 008	280 008						8 507	51 880	25 094	76 683		64 018	53 826
22.	Hosszú lejáratú hitel	142 500	142 500			95 000									47 500
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása														
24.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 009 207	1 009 207						336 403			336 402			336 402
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
26.	Bevételek összesen	17 281 013	17 281 013	451 552	557 230	2 001 040	2 151 786	586 345	1 610 643	689 470	680 093	2 809 247	3 049 866	829 014	1 864 729

Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

10. melléklet az előterjesztéshez  
efi-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi ei.	3. 2012. 03. 22. előirányzat	4. I. hó	5. II. hó	6. III. hó	7. IV. hó	8. V. hó	9. VI. hó	10. VII. hó	11. VIII. hó	12. IX. hó	13. X. hó	14. XI. hó	15. XII. hó
27.	Kiadások														
28.	Személyi juttatások	4 886 471	4 886 471	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 190	407 336	407 238	407 190
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 279 896	1 279 896	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 869 904	5 869 904	458 674	446 230	489 022	487 437	489 022	506 808	456 326	438 599	527 528	505 164	520 191	544 903
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	832 357	842 357	10 146	34 368	78 641	106 678	58 223	97 427	78 058		97 644	96 487	77 767	106 916
32.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	21 000				20 087	913							
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	539 375	539 375	38 037	39 202	44 957	44 957	44 957	44 207	44 207	38 247	49 213	48 797	48 797	53 797
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
35.	Továbbadási célú működési kiadás														
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
37.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	50 000												50 000
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
39.	Működési célú tartalékok	779 536	779 536				125 887	11 631	29 077			145 368	116 299	174 445	176 830
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	1 095 393	1 095 393					41 395	201 925	25 873	15 522	269 061	232 837	155 228	153 552
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	923 386	923 386	8 043	10 942	22 420	59 531	64 360	63 224	82 061	102 117	194 040	161 648	92 459	62 541
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	280 008	280 008						7 171	27 833	30 843	23 756	123 920	37 384	29 101
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	197 212	197 212		16 160	6 033	10 835	28 010	70 779			33 074	16 160	10 774	5 388
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	18 455				3 034		6 320			9 102			
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563			1 008			3 389			1 053			3 113
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások														
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975			67 829			55 881			68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	121 753	121 753			29 840			31 222			30 739			29 952
49.	Felhalmozási célú tartalékok	119 729	119 729				7 840	23 521				31 362	28 225	28 782	
50.	Kiadások összesen	17 281 013	17 281 013	1 028 748	1 060 749	1 253 596	1 380 133	1 275 879	1 631 277	1 228 207	1 139 176	1 994 172	1 843 531	1 659 722	1 785 823
51.	Záró egyenleg			-577 195	-1 080 715	-333 271	438 381	-251 153	-271 788	-810 525	-1 269 608	-454 532	751 803	-78 906	0

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

**.../2012. (... ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklet 7. pontja helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklet 16. pontja helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző