

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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.

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”.

Az előterjesztés 2-9. mellékletei tájékoztató jelleggel az alábbiakat mutatják be:

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az előirányzat módosításokat hatáskörönkénti bontásban kiemelt előirányzatonként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti módosítását és a 2011. 06. 30-ai módosított előirányzatot kiemelt jogcímenként.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza központi források terhére történő előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenkénti bontásban.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 2011. június 30-áig bekövetkezett előirányzat módosításait:

1. A hivatkozott törvény 3. mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. áprilisi lemondás következtében 76 381 eFt-tal csökkent.
2. A törvény 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a prémium évek program támogatására 1 020 eFt-tot, nyári gyermekétkeztetésre 4 283 eFt-tot, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 18 113 eFt-tot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjáról szóló kormányrendelet értelmében egyéb központi támogatásként 2011. január-május hónapokra 43 973 eFt pótelőirányzatot, helyi önkormányzat által fenntartott, támogatott művészeti szervezetek támogatására (Máv Szinfonikusok) 56 154 eFt pótelőirányzatot kapott az önkormányzat.

Az előterjesztés 5. melléklete 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 kö-

zötti átcsoportosításokat, önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban.

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként a 6. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemelt kiadási jogcímenkénti előirányzat átcsoportosítások mutatja be.

Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosításokat, az alábbiak szerint:

#### **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, rendezvényszervezési 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 Egyházközség 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 táborát.

#### **391/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott, kiemelt feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatain belül átcsoportosítja az alábbiak szerint:

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Opel Astra Caraván (550)		263 373	Hatósági Iroda
Opel Astra Caraván (550)		300 000	Hatósági Iroda
Forgalomtechnikai feladatok, lámpázás (519)	2009/2875	1 753 537	Hatósági Iroda
Város FM (527)	2008/130	939 995	Aljegyző
Város FM (527)	1999/697	6 329 442	Aljegyző
Magyar Országos Közjegyzői Kamara eljárási díj (532)		300 000	Jegyzői Iroda
Intézmények munka és tűzvédelem (822)	2009/1234 2010/385	6 402 800	Jegyzői Iroda
Önkormányzati közbeszerzés bonyolítói díja (781)		1 972 500	Jegyzői Iroda
Önkormányzati közbeszerzés szakértői díja (781)	2011/93, 250,242, 111, 2010/1235 708,836, 588, 2009/2735	8 646 750	Jegyzői Iroda
Intézményi közbeszerzés bonyolítói, szakértői díj (782)	2010/1284 953,954, 2011/50	2 625 000	Jegyzői Iroda
Kőrösi Cs. S. sétány Lobogó beszerzés (946)		700 000	Jegyzői Iroda
Önkormányzat és intézményi vagyonbiztosítás (755)		17 000 260	Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Karácsonyi díszvilágítás (742)		1 500 000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja (695)		92 907 000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felfestések, prizmák kihelyezése (512)	2009/1149 2009/2441	219 248	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Intézményi riasztó rendszer, figyelő szolgálat (520)		14 476 412	Humán Iroda
Szemünk fénye program (815)	2008/1890	17 210 790	Humán Iroda
Összesen		173 547 107	

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### 392/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott, kiemelt feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosítja a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. költségvetései sorra az alábbiak szerint:

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Játszóteri eszközök felülvizsgálatának elkészítése (666)		3 000 000	KŐKERT KFT
Magassági gallyazások elvégzése (506)	2009/2001	1 980 098	KŐKERT KFT
Növényvédelem (652)	2009/2002	5 230 777	KŐKERT KFT
Vízvezeték karbantartása (725)	2009/2003	7 052 130	KŐKERT KFT
Kutyaürülék gyűjtők karbantartása (587)	2009/1300 2010/606	1 593 250	KŐKERT KFT
Közütek úrszelvény biztosítása (650)	2009/2000	2 024 358	KŐKERT KFT
Játszóterek karbantartása (660)	2011/68 2009/2129 2009/1916	9 566 794	KŐKERT KFT
Kőrösi Cs. S. sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése (688)	2009/2005	2 244 667	KŐKERT KFT
Bányató szökőkút üzemeltetése (690)	2009/2004	1 130 875	KŐKERT KFT
Harmat-Kada-Vörösdinka u. Parki öntözőhálózat II. ütem (0141)		2 000 000	KŐKERT KFT
Térfigyelő-rendszer bővítése (0095)		30 000 000	KŐKERT KFT
Összesen		65 822 949	

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### 394/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott, szabad rendelkezésű előirányzat maradványokból a képviselő testület működési célú általános tartalékába 7 709 706 Ft-ot a polgármester működési célú általános tartalékába 16 880 735 Ft-ot átcsoportosít az alábbiak szerint:

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Lakóközösség kertszépítő tevékenysége (502)		102 000	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Közütek úrszelvény biztosítása (650)		7 600 489	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Növényvédelem (652)		223	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Vízvezeték karbantartási mun-		870	Képviselő-testület működési célú

kái (725)			általános tartalékába
Magassági gallyazások elvégzése (506)		1 467	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kutyaürülék gyűjtő karbantartása (587)		1 250	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Bányató szökőkút üzemeltetése (690)		125	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Illegális szemét elszállítás (659)		500	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kőrösi Csoma S. sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetés (688)		280	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Felfestések, prizmák kihelyezése (512)		752	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Szakértői díj (781)		750	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Játszótereken balesetveszélyes helyzetek megszüntetése (667)		1 000	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kátyúzások, gyorsjavítások (518)		5 125 224	Polgármester működési célú általános tartalékába
Lakossági panaszok (736)		5 625 000	Polgármester működési célú általános tartalékába
Szemünk fénye program (815)		2 052 280	Polgármester működési célú általános tartalékába
Játszószerek karbantartása (660)		4 078 231	Polgármester működési célú általános tartalékába
Összesen		24 590 441	

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **396/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bankó Kft. játszótér építésére vonatkozó BB-10/2011 kódú pályázat önrészére bruttó 15 millió forintot biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletben a Főépítészeti és Fejlesztési Iroda részére a felhalmozási feladatok előirányzatai a felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése során szereplő 16 333 060 forint terhére.

#### **404/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi Kőbányai Szent László Napok rendezvénysorozat programjait, melynek megszervezésére, marketing- és reklámköltségeire bruttó 15 000 000 Ft-ot biztosít – megállapodás keretében – az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján a Polgármesteri Kabinet rendezvényszervezési díj során betervezett összeg terhére.

#### **490/2011. (V. 19.) 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.) rendelet 2. mellékletében az idegenforgalmi

adó bevételi előirányzatát 29 000 eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi előirányzatát 43 500 eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 72 500 eFt összegű felszabadításával egyidejűleg.

Felkéri a polgármestert a szükséges bejelentések, az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **568/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július 1-jétől 2 fővel csökkenti.

A képviselő-testület az engedélyezett létszám csökkentésére tekintettel a személyi juttatások előirányzatát 325 eFt-tal, a munkaadói járulékok előirányzatát 88 eFt-tal rendezi vissza, melynek fedezete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatása.

#### **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 költségvetéséről 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 sportcsoportok 2011. év I-VI. hónapra rendelkezésre álló támogatási összegét az előterjesztés 1. mellékletében meghatározottak szerint osztja fel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

#### **249/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata**

A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. mellékletében a felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése költségvetési soron szereplő előirányzatból az 1. melléklet szerinti összegeket konkrét feladatokra átcsoportosítja. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat-módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Az előterjesztés 9. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításait kiemelt bevételi és kiadási jogcímenként és önkormányzatonként.

A költségvetési rendelet 1. mellékletébe a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központot, valamint a Kőbányai Sportközpontot vezettük be tekintettel az elfogadott alapító okiratokra és az intézmények részére biztosított előirányzatokra. 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 rendelet 3. melléklete az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás előirányzatainak változásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete, kiadási előirányzatainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi módosított előirányzatát a rendelet 9. melléklete mutatja be. 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. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általános tartalékok alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékok alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. Az előirányzat felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkormányzat hitelkorlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatokat a rendelet 22. melléklete sorolja fel.

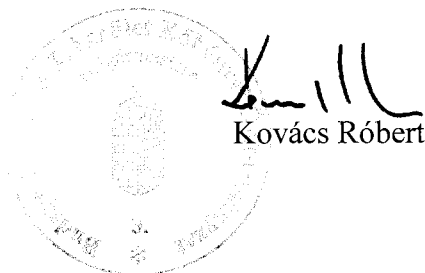
A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnökök a bizottságok véleményét a képviselő-testületi ülésén ismertetik.

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

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2011. szeptember



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



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

**.../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 a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 21 137 833 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 21 137 833 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 16 934 366 eFt,
- b) költségvetési kiadások 20 891 908 eFt,
- c) költségvetési hiány 3 957 542 eFt,
- d) finanszírozási bevételek 896 000 eFt,
- e) finanszírozási kiadások 245 925 eFt,
- f) finanszírozási többlet 650 075 eFt,
- g) összes hiány 4 203 467 eFt,
- h) a hiány belső finanszírozása 3 307 467 eFt,
- i) a hiány külső finanszírozása 896 000 eFt.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 3 307 467 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 896 000 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítja.”

**2. §**

A Rendelet 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap) 249 fő,
- b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) 25 fő,
- c) értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) 40 fő.”

### 3. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 22. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

### 4. §

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

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

Cím	Alcím	Megnevezés
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	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	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
	008 0	Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése
	009 0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.
	010 0	Ingatlan kezelés
	011 0	Állategészségügyi ellátás
	012 0	Építményüzemeltetés
	013 0	Zöldterület-kezelés
	014 0	Önkormányzati jogalkotás
	015 0	Országgyűlési képviselő választás
	016 0	Önkormányzati képviselő választás
	017 0	Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás
	018 0	Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.
	019 0	Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.
	019 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	019 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	019 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	019 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	019 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	019 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	019 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	019 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	019 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	020 0	Adók, illetékek kiszabása, beszedése
	021 0	Önk. közbeszerzési elj. lebony.
	022 0	Közvilágítás
	023 0	Város, községgazdálkodási szolgáltatások
	024 0	Közterület rendjének fenntartása
	025 0	Bűnmegelőzés
	026 0	Balesetmegelőzés
	027 0	Lakosság felkészítése, tájékoztatása
	028 0	Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása
	029 0	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása
	030 0	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.
	031 0	Családi napközi
	032 0	Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)
	033 0	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

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

	<b>101 0</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>
	100 1	Gépmadár u. 15.
	100 2	Mádi u. 127.
	100 3	Újhegy sétány 5-7.
	100 4	Újhegy sétány 15-17.
	100 5	Szt. László tér 2-4.
	100 6	Salgótarjáni u. 47.
	100 7	Vaspálya u. 8-10.
	100 8	Zsivaj u. 1-3.
	100 9	Maglódi u. 29.
	<b>200 0</b>	<b>Óvodák</b>
	201 0	Ászok u. 1-3.
	202 0	Gépmadár u. 15.
	203 0	Halom u. 7.
	205 0	Kőbányai u. 38.
	206 0	Maglódi u. 8.
	207 0	Mádi u. 4-6.
	209 0	Mádi u. 86/94.
	210 0	Mádi u. 125.
	211 0	Újhegy sétány 5-7.
	212 0	Újhegyi sétány 17-19.
	213 0	Kékvirág u. 5.
	214 0	Salgótarjáni u. 47.
	215 0	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.
	<b>301 0</b>	<b>Iskolák</b>
	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. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez  
1. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Címrend

		<b>Egyéb Intézmények</b>
	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
	600 4	Idősellátás
	708 0	Kőbányai Sportközpont
<b>2</b>		<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>
	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	Uszoda Bánya u. 32.
	701 5	Üdülő Arló
	701 6	Balatonalmádi üdülő
	701 7	Napközis tábor Bánya u. 32.
	701 8	AGORA
<b>3</b>		<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
<b>4</b>		<b>Szent László Gimnázium</b>

Önkormányzat  
Bevételi előirányzatai

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 06.30. előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	0	12 300
Bírságból származó bevétel	25 000	0	25 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>
<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>77 631</b>	<b>701</b>	<b>78 332</b>
Bérleti díjak - Önkormányzat	110 590	3 214	113 804
- Vagyonkezelő ZRT	6 150	0	6 150
Intézményi ellátási díj	205 945	0	205 945
Alkalmazottak térítési díja	21 104	368	21 472
Kötbér, kártérítés		584	584
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése		5 494	5 494
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>343 789</b>	<b>9 660</b>	<b>353 449</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b>	<b>100 255</b>	<b>-649</b>	<b>99 606</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre</b>		<b>840</b>	<b>840</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>114 000</b>	<b>11 007</b>	<b>125 007</b>
~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	122 065	425	122 490
~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	0	216 073
<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>338 138</b>	<b>425</b>	<b>338 563</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 113</b>	<b>21 984</b>	<b>1 033 097</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
~ 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	-29 000	61 000
~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	0	30 000
~ iparüzési adókból	25 269	0	25 269
~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	0	2 500
~ iparüzési adókból	11 000	0	11 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 387 620</b>	<b>-29 000</b>	<b>8 358 620</b>
~ SZJA helyben maradó része	364 678	0	364 678
~ Gépjárműadó	570 000	0	570 000
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>934 678</b>	<b>0</b>	<b>934 678</b>
<b>Különféle bírságok</b>			
~ Külön szolgáltatás (lakbér)	19 192	0	19 192
~ Lakbérék	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
<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>923 631</b>	<b>0</b>	<b>923 631</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 245 929</b>	<b>-29 000</b>	<b>10 216 929</b>

Önkormányzat  
Bevételi előirányzatai

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 06.30. előirányzat
Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	-42 813	118 385
Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	-33 408	2 579 414
Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	-160	356 537
Központosított előirányzat		23 416	23 416
Egyéb központi támogatás		100 127	100 127
<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 130 717</b>	<b>47 162</b>	<b>3 177 879</b>
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>			
~ 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 m.		5 150	5 150
~ 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
~ Népszámlálás		38 857	38 857
~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	63 148	110 315
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>113 017</b>	<b>582 679</b>
<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>		<b>8 415</b>	<b>8 415</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 857 421</b>	<b>161 578</b>	<b>15 018 999</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 611 092</b>	<b>0</b>	<b>1 611 092</b>
~ bérlakások elidegenítése	71 940	0	71 940
~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	0	46 200
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>118 140</b>	<b>0</b>	<b>118 140</b>
~ Munkáltatói kölcsön	9 619	0	9 619
~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	0	44 531
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>54 150</b>	<b>0</b>	<b>54 150</b>
~ 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
~ Főv. Önk. átvett bevétel szánkódombra	40 000	0	40 000
~ Otthonteremtési támogatás		1 300	1 300
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>112 685</b>	<b>1 300</b>	<b>113 985</b>
<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 914 067</b>	<b>1 300</b>	<b>1 915 367</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>16 771 488</b>	<b>162 878</b>	<b>16 934 366</b>
<b>Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések</b>		<b>23 173</b>	<b>23 173</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiany belső finanszírozása</b>			
~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	283 003	871 684
~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	1 070 244	2 412 610
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 931 047</b>	<b>1 353 247</b>	<b>3 284 294</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 702 535</b>	<b>1 539 298</b>	<b>20 241 833</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	0	896 000
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>896 000</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>1 539 298</b>	<b>21 137 833</b>

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	2011.06.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
<b>Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283		1 799 332 817	1 799 332 817	
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750		225 328 950	225 328 950	
~ pénzbeli 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		91 500 000	91 500 000	
~ 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	
<b>Összesen</b>	<b>2 612 821 547</b>	<b>2 612 821 547</b>		<b>2 579 413 751</b>	<b>2 579 413 751</b>	
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások</b>						
~ 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		6 136 000	6 136 000	
~ gyógypedagógiai pótlék	3 076 667	3 076 667		2 925 000	2 925 000	
~ 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	
<b>Összesen</b>	<b>356 697 153</b>	<b>356 697 153</b>		<b>356 536 819</b>	<b>356 536 819</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 969 518 700</b>	<b>2 969 518 700</b>		<b>2 935 950 570</b>	<b>2 935 950 570</b>	
<b>Lakosságszámhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ 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 közgyűteményi feladatok						
~ pénzbeli 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						
<b>Összesen</b>	<b>161 198 199</b>	<b>161 198 199</b>		<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>		<b>3 054 336 299</b>	<b>3 054 336 299</b>	

-21-



Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2011. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.	2011.06.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.
<b>Megosztott források alakulása (deficit arányos)</b>						
Megosztott normatív források						
~ idegenforgalmi adó						
~ üdülőlhelyi feladatok						
<b>Normatív források összesen</b>						
Adókból részesedés						
~ átengedett SZJA	364 677 907			364 677 907		
~ iparűzési 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						
<b>Adókból részesedés összesen</b>	<b>5 313 529 127</b>			<b>5 313 529 127</b>		
<b>Megosztható források összesen</b>	<b>5 313 529 127</b>	<b>118 385 729</b>	<b>5 431 914 856</b>	<b>5 313 529 127</b>	<b>118 385 729</b>	<b>5 431 914 856</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>-118 385 729</b>	<b>3 012 331 170</b>	<b>3 054 336 299</b>	<b>-118 385 729</b>	<b>2 935 950 570</b>
<b>Központi forrás összesen</b>	<b>8 444 246 026</b>			<b>8 367 865 426</b>		
<b>Bázis időszak központi forrásai összesen</b>	<b>8 320 148 522</b>			<b>8 320 148 522</b>		
<b>Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva</b>	<b>124 097 504</b>			<b>47 716 904</b>		
ebből: megosztott	-52 430 581			-52 430 581		
normatív	176 528 085			100 147 485		

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszköz átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	23 016	23 016		22 280		200		3 320		49
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	106 586		8 141			47 167	106 872		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	64 705		50 640			332 341	332 341		
Polgármesteri Hivatal	815 667	838 790	588 681	790 623	1 342 366	2 412 410	90 154	140 146	0	8 366
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	443 644	553 375	748 514	1 332 928	2 402 928	90 154	140 023		3 438
~ Önállóan működők	384 851	395 146	35 306	42 109	9 438	9 482		123		4 928
Mindösszesen	1 011 113	1 033 097	588 681	871 684	1 342 366	2 412 610	469 662	582 679	0	8 415

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	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium										
Kőrösi Csoma Sándor KKK										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat										
Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 177 879	10 245 929	10 216 929	1 611 092	1 611 092	118 140	118 140	112 685	113 985
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 177 879	10 245 929	10 216 929	1 609 792	1 609 792	118 140	118 140	112 685	113 985
~ Önállóan működők					1 300	1 300				
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 177 879</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 216 929</b>	<b>1 611 092</b>	<b>1 611 092</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>113 985</b>

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	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium									23 016	48 865	506 811	512 279
Kőrösi Csoma Sándor KKK									153 753	221 599	225 621	230 596
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									398 185	447 686	173 751	219 738
Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 023 581	20 419 683		
~ Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150		23 173	896 000	896 000	18 592 686	19 966 595		
~ Önállóan működők									430 895	453 088		
Mindösszesen	18 000	18 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 598 535	21 137 833	906 183	962 613

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

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 06.30. előirányzat
Személyi juttatások összesen	5 328 979	290 572	5 619 551
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	66 952	1 421 149
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	350 303	6 142 768
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	31 700	678 356
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	28 763	51 763
Működési célú pénzeszközátadás	862 700	216 774	1 079 474
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 007 997</b>	<b>985 064</b>	<b>14 993 061</b>
Felújítások	860 842	3 604	864 446
Beruházások	2 117 032	22 064	2 139 096
Pénzügyi befektetések		660	660
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	4 569	65 399
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	183 058	2 500	185 558
Felhalmozási célú kölcsön	9 619	0	9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)	9 079	0	9 079
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 240 460</b>	<b>33 397</b>	<b>3 273 857</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>17 248 457</b>	<b>1 018 461</b>	<b>18 266 918</b>
Működési célú általános tartalék	92 837	34 825	127 662
Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	12 357	92 357
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>172 837</b>	<b>47 182</b>	<b>220 019</b>
Működési célú céltartalék	1 247 769	-466 486	781 283
Fejlesztési célú céltartalék	683 547	901 948	1 585 495
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>435 462</b>	<b>2 366 778</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 104 153</b>	<b>482 644</b>	<b>2 586 797</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása</b>		<b>38 193</b>	<b>38 193</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 352 610</b>	<b>1 539 298</b>	<b>20 891 908</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b>	<b>-2 581 122</b>		<b>-3 957 542</b>
Idősek Otthona	62 840	0	62 840
Kolozsvári u. 29-31.	24 250	0	24 250
Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	158 835
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>245 925</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>245 925</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>650 075</b>	<b>0</b>	<b>650 075</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>1 539 298</b>	<b>21 137 833</b>

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	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	111	111	332 107	346 379	84 200	87 821	113 520	120 995
Kőrösi Csoma Sándor KKK	60	62	136 423	151 525	33 908	37 704	209 043	255 802
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	125	299 333	333 402	73 149	82 342	199 454	220 257
Polgármesteri Hivatal	1 897	1 897	4 561 116	4 788 245	1 162 940	1 213 282	5 270 448	5 545 714
~ Kiemelt feladatok	296	296	1 048 595	1 172 209	290 297	314 143	3 614 875	3 826 412
~ Önállóan működők	1 601	1 601	3 512 521	3 616 036	872 643	899 139	1 655 573	1 719 302
<b>Összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>2 195</b>	<b>5 328 979</b>	<b>5 619 551</b>	<b>1 354 197</b>	<b>1 421 149</b>	<b>5 792 465</b>	<b>6 142 768</b>

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	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium				257				
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331						
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								
Polgármesteri Hivatal	606 456	635 193	40 200	40 575	23 000	51 763	862 700	1 079 474
~ Kiemelt feladatok	606 456	631 859	39 000	29 800	23 000	51 763	862 700	1 079 474
~ Önállóan működők		3 334	1 200	10 775				
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>637 524</b>	<b>40 200</b>	<b>40 832</b>	<b>23 000</b>	<b>51 763</b>	<b>862 700</b>	<b>1 079 474</b>

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 pénzeszköz elszámolása	
	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium				430				5 262
Kőrösi Csoma Sándor KKK								4 833
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421		9 887				20 115
Polgármesteri Hivatal	860 842	863 025	2 117 032	2 129 439	262 586	269 655	0	7 983
~ Kiemelt feladatok	860 842	862 867	2 101 329	2 106 385	262 586	269 655		7 983
~ Önállóan működők		158	15 703	23 054				
<b>Összesen</b>	<b>860 842</b>	<b>864 446</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 139 756</b>	<b>262 586</b>	<b>269 655</b>	<b>0</b>	<b>38 193</b>



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	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
Szent László Gimnázium											529 827	561 144
Kőrösi Csoma Sándor KKK											379 374	452 195
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat											571 936	667 424
Polgármesteri Hivatal	92 837	127 662	80 000	92 357	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	245 925	245 925	18 117 398	19 457 070
~ Kiemelt feladatok	92 837	127 662	80 000	92 357	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	245 925	245 925	12 059 758	13 185 272
~ Önállóan működők											6 057 640	6 271 798
<b>Összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>127 662</b>	<b>80 000</b>	<b>92 357</b>	<b>1 247 769</b>	<b>781 283</b>	<b>683 547</b>	<b>1 585 495</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>

Szakfeladat	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások	
	2011. év	2011.06.30.	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520					520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	57 156	2 193	2 208	546	550	22 414	54 398
Közúti járművontatás			1 000	1 000					1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	7 931	1 798	1 816	381	386	32	5 729
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859					18 359	24 859
Televízió-műsor összeállítás, szolg.			9 825	28 950					9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				33 713						33 713
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 235 800					1 068 730	1 235 800
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			350 810	331 333					350 810	331 333
Ingatlan kezelés			270 942	237 536					270 942	237 536
Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	1 800	1 800	437	437	326	326
Építményüzemeltetés			4 272	4 366					4 272	4 366
Zöldterület-kezelés			18 923	12 763					18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás	6	6	131 296	130 440	93 767	93 767	21 189	21 189	16 340	15 484
Országgyűlési képviselő választás			0	0						
Önkormányzati képviselő választás			0	0						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			31	31	15	15	4	4	12	12
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	259,25	259,25	2 433 239	2 569 746	856 006	968 146	218 933	239 270	1 358 300	1 362 330
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			1 886	6 817	178	763	75	217	1 633	5 837
Adók, illetékek kiszabása, beszéde	14	14	62 378	62 768	40 053	40 368	9 805	9 880	12 520	12 520
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			15 078	15 078					15 078	15 078
Közvilágítás			1 500	1 500					1 500	1 500
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			283 003	240 356					283 003	240 356
Közterület rendjének fenntartása	13	13	46 202	55 806	32 581	40 116	8 017	10 051	5 604	5 639
Bűnmegelőzés			0	2 320						2 320
Balesetmegelőzés			2 156	1 976					2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	1,75	1,75	12 519	13 975	3 791	4 107	944	1 029	7 784	8 839
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			81 959	74 048					42 959	44 248
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			1 300	2 721					1 300	2 721
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			13 000	13 000					13 000	13 000
Családi napközi			19 784	22 427					19 784	22 427
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)			15 592	15 592	7 560	6 600	1 837	1 837	6 195	7 155
Iskolai diáksport tev. és tám.			39 026	38 169	4 700	4 700	1 142	1 142	33 184	32 327
Pályázatok			23 340	61 134	4 153	7 803	1 377	2 541	17 810	50 790
Önkormányzatok elszámolásai			0	0						
Szoc. pol. ellátások és juttatások			642 626	668 029			25 610	25 610	10 560	10 560
Műk. c. pénzeszk. átadások			862 700	1 079 474						
Műk. c. támogatásért. kiad.			23 000	51 763						
Működési célú tartalékok			1 340 606	908 945						
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0						
Felújítások			0	0						
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			0	0						
Felhalmozási c. tartalékok			0	0						
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.			0	7 983						
Finanszírozási kiadások			0	0						
<b>Összesen</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>7 825 529</b>	<b>8 022 588</b>	<b>1 048 595</b>	<b>1 172 209</b>	<b>290 297</b>	<b>314 143</b>	<b>3 614 875</b>	<b>3 826 412</b>

Szakfeladat	Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú tartalékok	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése										
Közúti járművontatás										
Munkahelyi étkeztetés										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása										
Televízió-műsor összeállítás, szolg.										
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése										
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.										
Ingatlan kezelés										
Állategészségügyi ellátás										
Építményüzemeltetés										
Zöldterület-kezelés										
Önkormányzati jogalkotás										
Országgyűlési képviselő választás										
Önkormányzati képviselő választás										
Országos, települési és területi kis. önk. vál.										
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.										
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.										
Adók, illetékek kiszabása, beszedése										
Önk. közbeszerzési elj. lebony.										
Közvilágítás										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások										
Közfürdő rendjének fenntartása										
Bűnmegelőzés										
Balesetmegelőzés										
Lakosság felkészítése, tájékoztatása										
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			39 000	29 800						
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása										
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.										
Családi napközi										
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv. gond.)										
Iskolai diáksport tev. és tám.										
Pályázatok										
Önkormányzatok elszámolásai										
Szoc. pol. ellátások és juttatások	606 456	631 859								
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 079 474		
Műk. c. támogatásért. kiad.					23 000	51 763				
Működési célú tartalékok									1 340 606	908 945
Beruházások és pénzügyi befektetések										
Felújítások										
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön										
Felhalmozási c. tartalékok										
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.										
Finanszírozási kiadások										
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>631 859</b>	<b>39 000</b>	<b>29 800</b>	<b>23 000</b>	<b>51 763</b>	<b>862 700</b>	<b>1 079 474</b>	<b>1 340 606</b>	<b>908 945</b>

-27-

Szakfeladat	Előző évi pénzaradvány elsz.		Felhalmozási kiadás összesen		Felújítás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			0	0						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0	0						
Közüti járművontatás			0	0						
Munkahelyi étkeztetés			0	0						
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0	0						
Televízió-műsor összeállítása, szolg.			0	0						
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			0	0						
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			0	0						
Ingatlan kezelés			0	0						
Állategészségügyi ellátás			0	0						
Építményüzemeltetés			0	0						
Zöldterület-kezelés			0	0						
Önkormányzati jogalkotás			0	0						
Országgyűlési képviselő választás			0	0						
Önkormányzati képviselő választás			0	0						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			0	0						
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.			0	0						
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			0	0						
Adók, illetékek kiszabása, beszedése			0	0						
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			0	0						
Közvilágítás			0	0						
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			0	0						
Közterület rendjének fenntartása			0	0						
Bűnmegelőzés			0	0						
Balesetmegelőzés			0	0						
Lakosság felkészítése, tájékoztatása			0	0						
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			0	0						
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			0	0						
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			0	0						
Családi napközi			0	0						
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)			0	0						
Iskolai diáksport tev. és tám.			0	0						
Pályázatok			0	0						
Önkormányzatok elszámolásai			0	0						
Szoc. pol. ellátások és juttatások			0	0						
Műk. c. pénzeszk. átadások			0	0						
Műk. c. támogatásért. kiad.			0	0						
Működési célú tartalékok			0	0						
Beruházások és pénzügyi befektetések			2 101 329	2 106 385			2 101 329	2 106 385		
Felújítások			860 842	862 867	860 842	862 867				
Felhalmoz. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			262 586	269 655					262 586	269 655
Felhalmozási c. tartalékok			763 547	1 677 852						
Előző évi pénzaradvány elsz., visszatér.		7 983	0	0						
Finanszírozási kiadások			245 925	245 925						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 983</b>	<b>4 234 229</b>	<b>5 162 684</b>	<b>860 842</b>	<b>862 867</b>	<b>2 101 329</b>	<b>2 106 385</b>	<b>262 586</b>	<b>269 655</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése							520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							25 153	57 156
Közúti járművontatás							1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés							2 211	7 931
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							18 359	24 859
Televízió-műsor összcállítása, szolg.							9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok							0	33 713
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése							1 068 730	1 235 800
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.							350 810	331 333
Ingatlan kezelés							270 942	237 536
Állategészségügyi ellátás							2 563	2 563
Építményüzemeltetés							4 272	4 366
Zöldterület-kezelés							18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás							131 296	130 440
Országgyűlési képviselő választás							0	0
Önkormányzati képviselő választás							0	0
Országos, települési és területi kis. önk. vál.							31	31
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.							2 433 239	2 569 746
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.							1 886	6 817
Adók, illetékek kiszabása, beszédese							62 378	62 768
Önk. közbeszerzési elj. lebony.							15 078	15 078
Közvilágítás							1 500	1 500
Város, községgazdálkodási szolgáltatások							283 003	240 356
Közfürdő rendjének fenntartása							46 202	55 806
Bűnmegelőzés							0	2 320
Balesetmegelőzés							2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása							12 519	13 975
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása							81 959	74 048
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása							1 300	2 721
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.							13 000	13 000
Családi napközi							19 784	22 427
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)							15 592	15 592
Iskolai diáksport tev. és tám.							39 026	38 169
Pályázatok							23 340	61 134
Önkormányzatok elszámolásai							0	0
Szoc. pol. ellátások és juttatások							642 626	668 029
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 079 474
Műk. c. támogatásért. kiad.							23 000	51 763
Működési célú tartalékok							1 340 606	908 945
Beruházások és pénzügyi befektetések							2 101 329	2 106 385
Felújítások							860 842	862 867
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön							262 586	269 655
Felhalmozási c. tartalékok	763 547	1 677 852					763 547	1 677 852
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.							0	7 983
Finanszírozási kiadások					245 925	245 925	245 925	245 925
<b>Összesen</b>	<b>763 547</b>	<b>1 677 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>12 059 758</b>	<b>13 185 272</b>

Szakfeladat	Működési bevételek		Intézményi bevételek		Működési célú támogatásértéki bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése	0	0										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0										
Közúti járművontatás	0	0										
Munkahelyi étkeztetés	0	0										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	0										
Televízió-műsor összeállítás, szolg.	0	0										
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok												
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	6 150	6 150								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	0										
Ingatlan kezelés	0	0										
Állategészségügyi ellátás	0	0										
Építményüzemeltetés	0	0										
Zöldterület-kezelés	0	0										
Önkormányzati jogalkotás	0	0										
Országgyűlési képviselő választás	0	0										
Önkormányzati képviselő választás	0	0										
Országos, települési és területi kis. önk. vál.	0	0										
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	961 041	1 200 643	407 666	410 863		43 319		1 130				
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	1 886	5 069			1 886	1 886						
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0										
Önk. közbeszerzési elj. lebony.	0	0										
Közvilágítás	0	0										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások	0	8 175		8 175								
Közfürdő rendjének fenntartása	17 000	17 000	17 000	17 000								
Bűnmegelőzés	0	2 308					2 308					
Balesetmegelőzés	0	0										
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	0	1 400				1 400						
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása	0	0										
Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	0	0										
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.	0	0										
Családi napközi	0	0										
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)	0	0										
Iskolai diáksport tev. és tám.	0	1 456		1 456								
Pályázatok	88 268	88 268			88 268	88 268						
Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 394 808						3 130 717	3 177 879	10 245 929	10 216 929	
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	5 150				5 150						
Műk. c. pénzeszk. átadások	0	0										
Műk. c. támogatásért. kiad.	0	0										
Működési célú tartalékok	0	0										
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0										
Felújítások	0	0										
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	0	0										
Felhalmozási c. tartalékok	0	0										
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.	0	0										
Finanszírozási kiadások	0	0										
<b>Összesen</b>	<b>14 450 991</b>	<b>14 730 427</b>	<b>430 816</b>	<b>443 644</b>	<b>90 154</b>	<b>140 023</b>	<b>0</b>	<b>3 438</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 177 879</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 216 929</b>

Szakfeladat	Működési célú pénzeszközmaradvány		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			0	0								
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0	0								
Közüti járművontatás			0	0								
Munkahelyi étkeztetés			0	0								
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0	0								
Televízió-műsor összeállítása, szolg.			0	0								
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok												
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			0	0								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			0	0								
Ingatlan kezelés			1 727 932	1 727 932	1 609 792	1 609 792	118 140	118 140				
Állategészségügyi ellátás			0	0								
Építményüzemeltetés			0	0								
Zöldterület-kezelés			0	0								
Önkormányzati jogalkotás			0	0								
Országgyűlési képviselő választás			0	0								
Önkormányzati képviselő választás			0	0								
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			0	0								
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	553 375	745 331	1 332 928	2 402 928								
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.		3 183	0	0								
Adók, illetékek kiszabása, beszedése			0	0								
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			0	0								
Közvilágítás			0	0								
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			0	0								
Közterület rendjének fenntartása			0	0								
Bűnmegelőzés			0	0								
Balesetmegelőzés			0	0								
Lakosság felkészítése, tájékoztatása			0	0								
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			0	0								
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			0	0								
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			0	0								
Családi napközi			0	0								
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)			0	0								
Iskolai diáksport tev. és tám.			0	0								
Pályázatok			72 685	72 685					72 685	72 685		
Önkormányzatok elszámolásai			0	0								
Szoc. pol. ellátások és juttatások			0	1 300						1 300		
Műk. c. pénzeszk. átadások			0	0								
Műk. c. támogatásért. kiad.			0	0								
Működési célú tartalékok			0	0								
Beruházások és pénzügyi befektetések			954 000	954 000					40 000	40 000	18 000	18 000
Felújítások			0	0								
Felhalmoz. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			54 150	54 150								
Felhalmozási c. tartalékok			0	0								
Előző évi pénzeszközmaradvány elsz., visszatér.			0	23 173								
Finanszírozási kiadások			0	0								
<b>Összesen</b>	<b>553 375</b>	<b>748 514</b>	<b>4 141 695</b>	<b>5 236 168</b>	<b>1 609 792</b>	<b>1 609 792</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>113 985</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg. visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.06.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése									0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									0	0
Közúti járművontatás									0	0
Munkahelyi étkeztetés									0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									0	0
Televízió-műsor összeállítás, szolg.									0	0
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése									6 150	6 150
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.									0	0
Ingatlan kezelés									1 727 932	1 727 932
Állategészségügyi ellátás									0	0
Építményüzemeltetés									0	0
Zöldterület-kezelés									0	0
Önkormányzati jogalkotás									0	0
Országgyűlési képviselő választás									0	0
Önkormányzati képviselő választás									0	0
Országos, települési és területi kis. önk. vál.									0	0
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.			1 332 928	2 402 928					2 293 969	3 603 571
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.									1 886	5 069
Adók, illetékek kiszabása, beszedése									0	0
Önk. közbeszerzési elj. lebony.									0	0
Közvilágítás									0	0
Város, községgazdálkodási szolgáltatások									0	8 175
Közterület rendjének fenntartása									17 000	17 000
Bűnmegelőzés									0	2 308
Balesetmegelőzés									0	0
Lakosság felkészítése, tájékoztatása									0	1 400
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása									0	0
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása									0	0
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.									0	0
Családi napközi									0	0
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)									0	0
Iskolai diáksport tev. és tám.									0	1 456
Pályázatok									160 953	160 953
Önkormányzatok elszámolásai									13 376 646	13 394 808
Szoc. pol. ellátások és juttatások									0	6 450
Műk. c. pénzeszk. átadások									0	0
Műk. c. támogatásért. kiad.									0	0
Működési célú tartalékok									0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések							896 000	896 000	954 000	954 000
Felújítások									0	0
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	54 150	54 150							54 150	54 150
Felhalmozási c. tartalékok									0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.						23 173			0	23 173
Finanszírozási kiadások									0	0
<b>Összesen</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>1 332 928</b>	<b>2 402 928</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>18 592 686</b>	<b>19 966 595</b>



	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		előirányzott pénzbeli juttatásai, szociális juttatás		felhalmozási kiadás	
		2011. év	2011.06.30.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	118 621	119 359	70 050	70 308	17 057	17 257	31 514	31 567				227
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 662	75 222	42 597	43 593	10 450	10 792	20 615	20 466				371
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	94 911	95 331	55 064	55 134	13 446	13 572	26 401	26 511				114
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	90 305	92 078	51 918	52 269	12 632	12 825	25 755	25 784				1 200
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 163	83 821	47 020	47 298	11 090	11 215	25 053	25 081				227
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	38 795	39 717	21 680	22 191	5 147	5 287	11 968	12 125				114
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	54 413	55 314	30 651	31 140	7 533	7 672	16 229	16 502				
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	75 335	76 658	43 345	44 263	10 582	10 836	21 408	21 220				339
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 343	40 380	24 195	24 927	5 949	6 148	9 199	9 186				119
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	30 531	30 047	16 065	16 592	3 954	4 085	10 512	9 143				227
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,50</b>	<b>699 079</b>	<b>707 927</b>	<b>402 585</b>	<b>407 715</b>	<b>97 840</b>	<b>99 689</b>	<b>198 654</b>	<b>197 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 938</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 266	88 505	50 617	52 107	12 361	12 739	23 288	23 566			93	
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	105 603	108 086	63 369	65 192	15 905	16 381	26 329	26 456			57	
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 990	88 165	51 243	52 815	12 818	13 227	21 929	22 041			82	
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	54 429	56 572	33 819	34 822	8 438	8 692	12 172	13 003			55	
205	Köbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 472	70 106	43 081	44 279	10 900	11 180	14 491	14 609			38	
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	62 254	64 225	36 448	37 901	9 123	9 499	16 683	16 759			66	
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 891	80 829	47 108	48 488	11 668	12 025	20 115	18 980			40	1 296
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 777	111 638	63 215	65 266	15 572	16 104	29 990	30 181			87	
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	64 521	66 438	37 275	38 500	9 216	9 530	17 845	17 940			156	185
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,50	48,50	155 803	159 639	97 081	99 806	23 847	24 562	34 241	34 323			141	634
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	106 737	109 676	62 620	64 463	15 668	16 150	27 870	28 301			183	579
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	99 059	101 567	57 725	59 464	14 231	14 684	27 103	27 298			121	
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 781	65 557	38 117	39 350	9 483	9 800	16 181	16 323			84	
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	66 968	69 976	42 032	44 167	10 603	11 146	14 333	14 635			28	
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 688	63 314	37 329	38 498	9 157	9 456	15 202	15 060			50	250
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	63 757	66 066	38 454	39 851	9 575	9 938	15 728	16 224			53	
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	61 916	66 940	36 060	39 942	8 982	10 008	16 736	16 816			36	138
219	Köbányai u. 30. óvoda	21,00	21,00	77 069	79 225	43 508	45 041	10 836	11 225	22 610	22 811			33	115
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>1 471 981</b>	<b>1 516 524</b>	<b>879 101</b>	<b>909 952</b>	<b>218 383</b>	<b>226 346</b>	<b>372 846</b>	<b>375 326</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	<b>1 651</b>	<b>3 497</b>

-33-

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadó terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai, szocijuttatás		felhalmozási kiadás	
		2011. év	2011.06.30.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,45	55,45	210 879	213 345	128 720	130 082	32 315	32 618	49 337	49 901	72	507	672	
302	Üllői u. 118. ált. iskola	44,13	44,13	180 501	183 059	97 900	98 703	24 557	24 758	57 768	58 416	299	276	883	
303	Gém u. ált. iskola	102,60	102,60	334 481	348 499	229 891	236 457	57 190	59 097	46 780	52 102	462	620	381	
304	Harmat u. 88. ált. iskola	74,07	74,07	282 923	283 818	168 179	166 975	42 252	41 933	72 492	73 273	1 357		280	
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,04	70,04	268 944	269 624	157 091	156 187	39 539	39 345	72 314	73 336	526		230	
306	Hungária krt. ált. iskola	35,24	35,24	157 016	160 873	84 490	85 540	21 172	21 439	50 654	53 319	575	700	0	
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	38,73	38,73	149 311	155 387	87 752	89 799	22 282	22 545	38 087	41 236	564	1 190	1 243	
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,47	54,47	216 581	220 062	120 285	121 441	30 163	30 444	65 733	66 960	1 191	400	26	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26,89	26,89	111 591	113 656	57 955	59 346	14 531	14 854	39 105	39 456				
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,38	49,38	223 958	227 677	113 782	115 274	28 688	29 075	81 301	80 909	438	187	1 981	
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,47	54,47	230 433	233 548	129 461	130 822	31 990	32 338	68 564	69 585	633	418	170	
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,86	73,86	322 047	327 822	175 163	177 159	43 647	44 150	102 914	105 317	199	323	997	
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,39	79,39	305 460	311 170	170 959	172 453	43 158	43 543	91 343	93 593	1 332		249	
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>758,72</b>	<b>758,72</b>	<b>2 994 125</b>	<b>3 048 540</b>	<b>1 721 628</b>	<b>1 740 238</b>	<b>431 484</b>	<b>436 139</b>	<b>836 392</b>	<b>857 403</b>	<b>0</b>	<b>7 648</b>	<b>4 621</b>	<b>7 112</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	183 714	185 150	46 982	47 510	11 641	11 766	125 091	125 647			227	
322	Felnőttek ált. iskola	10,94	10,94	39 323	39 638	27 630	27 830	6 937	6 974	4 756	4 834				
501	Zeneiskola	52,93	52,93	172 959	178 308	120 083	122 220	29 982	30 543	22 553	24 680	524	341	341	
502	Nevelési Tanácsadó	37,75	37,75	151 082	155 486	103 269	104 372	25 241	25 415	20 172	23 299		2 400	2 400	
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,50	7,50	64 409	68 414	27 888	30 225	6 863	7 442	29 083	30 172		575	575	
708	Kőbányai Sportközpont			0	3 090		2 444		612		34				
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>135,12</b>	<b>135,12</b>	<b>611 487</b>	<b>630 086</b>	<b>325 852</b>	<b>334 601</b>	<b>80 664</b>	<b>82 752</b>	<b>201 655</b>	<b>208 666</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>3 316</b>	<b>3 543</b>
603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ														
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	117 452	128 014	82 055	87 560	19 610	21 058	15 437	15 712	350	3 684		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	37 398	37 953	21 904	22 231	5 161	5 217	9 483	9 655	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	126 118	128 096	79 396	80 699	19 501	19 834	21 106	21 441		6 115	6 122	
604	Időseellátás				74 658		33 040		8 104		33 514				
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>280 968</b>	<b>368 721</b>	<b>183 355</b>	<b>223 530</b>	<b>44 272</b>	<b>54 213</b>	<b>46 026</b>	<b>80 322</b>	<b>1 200</b>	<b>4 534</b>	<b>6 115</b>	<b>6 122</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 601,34</b>	<b>1 601,34</b>	<b>6 057 640</b>	<b>6 271 798</b>	<b>3 512 521</b>	<b>3 616 036</b>	<b>872 643</b>	<b>899 139</b>	<b>1 655 573</b>	<b>1 719 302</b>	<b>1 200</b>	<b>14 109</b>	<b>15 703</b>	<b>23 212</b>

-34-

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és p. átvétel		tervezett előző évi műk. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.	2011. évi el.	2011.06.30. el.
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	1 680					29	60			1 559	1 740
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			7 019	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
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>47 949</b>	<b>48 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 586</b>	<b>50 373</b>
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	2 649					354	658			3 002	3 307
205	Kőbányai u. 38. óvoda	2 531	2 532					68	114			2 599	2 646
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				56	78	179	185	185	5 092	5 249
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	8 338					118	118	579	579	8 815	9 035
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
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>91 858</b>	<b>92 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>3 097</b>	<b>4 286</b>	<b>1 651</b>	<b>1 669</b>	<b>96 606</b>	<b>98 891</b>

-35-

	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.	2011.06.30. ei.	2011. évi ei.	2011.06.30. ei.	2011. évi ei.	2011.06.30. ei.	2011. évi ei.	2011.06.30. ei.	2011. évi ei.	2011.06.30. ei.	2011. évi ei.	2011.06.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	11 054	11 236					1 179	1 400	507	507	12 740	13 143
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 018	10 930					1 605	1 741	276	276	11 899	12 947
303	Gém u. ált. iskola	2 655	2 719					164	328	620	620	3 439	3 667
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	12 532					773	808			12 088	13 340
306	Hungária krt. ált. iskola	10 430	11 796					1 421	1 734	700	700	12 551	14 230
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	11 588	14 511					770	960	1 190	1 190	13 548	16 661
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	25 112					5 512	5 642	187	187	29 481	30 941
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				1 452	3 916	5 117	323	323	34 367	37 020
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	18 169	19 755					877	1 083			19 046	20 838
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>170 231</b>	<b>179 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895</b>	<b>20 221</b>	<b>23 563</b>	<b>4 621</b>	<b>4 647</b>	<b>195 073</b>	<b>210 047</b>
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				300	860	863	341	341	9 201	9 504
502	Nevelési Tanácsadó	5 625	5 627					2 113	2 742	2 400	2 400	10 138	10 769
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ						2 000	3 886	3 978	425	425	4 311	6 403
708	Kőbányai Sportközpont											0	0
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>74 313</b>	<b>74 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>8 039</b>	<b>9 347</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>85 518</b>	<b>89 128</b>
603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ												
600	Gyermekjóléti Szolgálat							1 260	1 484			1 260	1 484
601	Gyermekek Átmeneti Otthona							49	116			49	116
602	Családsegítő Szolgálat	500	710	1 300	1 300			1 003	1 039			2 803	3 049
604	Időseellátás											0	0
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>710</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 112</b>	<b>4 649</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>384 851</b>	<b>395 146</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 051</b>	<b>35 306</b>	<b>42 109</b>	<b>9 438</b>	<b>9 482</b>	<b>430 895</b>	<b>453 088</b>

- 36 -

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			
	Kiadások		Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Általános		Cél		Eredeti ei.	2011.06.30. ei.		
	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban		
Horvát Kis. Önk.			10 000	18	199 539	471														209 539	489	
Cigány Kis. Önk.		0	10 000	30	199 539	1 166															209 539	1 196
Örmény Kis. Önk.	60 000	100	15 000	25	134 539	459															209 539	584
Román Kis. Önk.				7	209 539	344															209 539	351
Görög Kis. Önk.			10 000	15	199 539	509															209 539	524
Német Kis. Önk.	60 000	195	20 000	47	129 539	468															209 539	710
Ruszin Kis. Önk.	30 000	30		15	179 539	583															209 539	628
Lengyel Kis. Önk.		160	10 000	30	199 539	693		70													209 539	953
Bolgár Kis. Önk.	28 000	278		30	181 539	1 144															209 539	1 452
<b>Összesen</b>	<b>178 000</b>	<b>763</b>	<b>75 000</b>	<b>217</b>	<b>1 632 851</b>	<b>5 837</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>6 887</b>
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 pénzmaradvány				Bevétel összesen			
	Bevételek		Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Eredeti ei.	2011.06.30. ei.	Működési		Felhalmozási		Eredeti ei.	2011.06.30. ei.		
	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban		
Horvát Kis. Önk.												200	209 539	209			80				209 539	489
Cigány Kis. Önk.												668	209 539	210			318				209 539	1 196
Örmény Kis. Önk.												150	209 539	210			224				209 539	584
Román Kis. Önk.												80	209 539	209			62				209 539	351
Görög Kis. Önk.												210	209 539	210			104				209 539	524
Német Kis. Önk.												170	209 539	209			331				209 539	710
Ruszin Kis. Önk.												80	209 539	210			338				209 539	628
Lengyel Kis. Önk.												180	209 539	209			564				209 539	953
Bolgár Kis. Önk.												80	209 539	210			1 162				209 539	1 452
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>1 885 851</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>6 887</b>

Megnevezése	2011. évi előirányzat			2011.06.30. előirányzat		
	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
<b>Rendszeres szociális segély</b>						
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
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>						
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
<b>Lakásfenntartási támogatás</b>						
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
<b>Ápolási díj</b>						
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
<b>Különféle pénzbeli segélyek</b>						
Pénzbeli átmeneti segély	52 000		52 000	52 000		52 000
Pénzbeli temetési segély	12 000		12 000	12 000		12 000
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>						
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					420	420
Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200		1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000		55 000	55 000		55 000
<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.</b>						
Közlekedési támogatás					766	766
Orthonteremési támogatás					1 300	1 300
Létfenntartási támogatás					228	228
Idősek üdültetése	4 000		4 000	4 000		4 000
Köbánya Karácsonya	8 000		8 000	8 000		8 000
<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>						
Köztemetés	11 500		11 500	12 423		12 423
Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000
Étkeztetés	5 000		5 000	9 368		9 368
<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>357 731</b>	<b>244 124</b>	<b>601 855</b>	<b>363 022</b>	<b>246 838</b>	<b>609 860</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)</b>					<b>3 736</b>	<b>3 736</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)</b>	<b>4 601</b>		<b>4 601</b>	<b>4 601</b>		<b>4 601</b>
<b>Pénzbeli kártérítés</b>				<b>19 327</b>		<b>19 327</b>
Ápolási díj utáni járulék méltánvossági	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
<b>Járulék összesen</b>	<b>16 745</b>	<b>8 865</b>	<b>25 610</b>	<b>16 745</b>	<b>8 865</b>	<b>25 610</b>
<b>Segélyek postaköltsége</b>						
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 gyermekvéd. pénzbeni 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
<b>Postaköltség összesen</b>	<b>10 560</b>		<b>10 560</b>	<b>10 560</b>	<b>0</b>	<b>10 560</b>
<b>Összesen</b>	<b>389 637</b>	<b>252 989</b>	<b>642 626</b>	<b>414 255</b>	<b>259 439</b>	<b>673 694</b>

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	2011.06.30. előirányzat
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			
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		25 663	25 663
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
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>28 763</b>	<b>51 763</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Vállalkozásoknak</b>			
Kökört KFT	565 847	74 223	640 070
Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	0	1 084
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	9 058	108 170
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
Hotelinfo KFT (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
<b>Háztartásoknak</b>			
Renczés Balázs		250	250
<b>Alapítványoknak</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
Rés Alapítvány	13 000	0	13 000
Hávasi Gyopár Alapítvány	1 000	2 147	3 147
Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	0	1 500
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	56 154	66 154
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	300	1 260
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000	-1 000	0
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400
Sors Bona Alapítvány		300	300
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600
Szent László Király Alapítvány		500	500
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány		367	367
<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	-2 000	0
Pedagógusok Szakszervezete		1 294	1 294
BDDSZ		418	418
MZTSZ		58	58
KKDSZ		65	65
EDDSZ		33	33
MKKSZ Védőnők		38	38
MKKSZ Polg. Hivatal		94	94

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

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
Vöröskereszt	3 147	0	3 147
Kőbányai és Vasutas Törekvés 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
Kőbányai Diákok SE	11 000	7 000	18 000
KISE fociuli	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	-6 320	13 680
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
Barcza Gedeon Sport Club	250	360	610
Wolf Polgárórség	6 000	0	6 000
László Sport Club		150	150
Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért		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		550	550
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		70	70
Hungária Viktória Femina SC		150	150
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326
Éltrevaló Karitativ Egyesület		100	100
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480
Magyar Rákellenes Liga		120	120
Rákbetegek 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 Hareművészet 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	2011.06.30. 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 Kertszéptő Egyesület		80	80
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
Nóva Közhasznú Karate SE		260	260
Kőbányai Liget 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 Fitnesz Sportegyesület		350	350
Világkép Kulturális Egyesület		918	918
Mezei Őrszolgálat		7 000	7 000
Ferencvárosi Tornaklub		15 000	15 000
<b>Egyházaknak</b>			
Wesley János óvoda és iskola	6 800	70	6 870
Szent László Plébánia		6 110	6 110
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
<b>EU-nak</b>			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>862 700</b>	<b>216 774</b>	<b>1 079 474</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>885 700</b>	<b>245 537</b>	<b>1 131 237</b>

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	2011.06.30. előirányzat
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			
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
Kőrösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsoló csere, csatorna javítás, vészvilágítás akkumulátor csere)		2 569	2 569
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>60 830</b>	<b>4 569</b>	<b>65 399</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Vállalkozásoknak</b>			
<b>Háztartásoknak</b>			
<b>Alapítványoknak</b>			
<b>Nonprofit szervezeteknek</b>			
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
<b>Egyházaknak</b>			
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar)		500	500
<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>45 750</b>	<b>0</b>	<b>45 750</b>
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>183 058</b>	<b>2 500</b>	<b>185 558</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	0	9 619
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>9 619</b>	<b>0</b>	<b>9 619</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)</b>	<b>9 079</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>262 586</b>	<b>7 069</b>	<b>269 655</b>

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	2 251	4 148	6 399	Intézményi hk.
Inzerményi élelmzési megrend. központi kezelését bizt. program	250	1 000	1 250	Intézményi hk.
Energetikusnak energia rendszer beszerzése	400		400	
Főépítész területére térinformatikai rendszer	500		500	
Kőbánya Kártya bevezetése	10 000	500	10 500	Intézményi hk.
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>13 401</b>	<b>5 648</b>	<b>19 049</b>	
<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
Szoftverek fejlesztése	2 000		2 000	
Kőbány pince rsz-ének digitalizálása	0	650	650	Intézményi hk.
Honlapfejlesztés	12 875		12 875	
<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>14 875</b>	<b>650</b>	<b>15 525</b>	
<b>Telkek vásárlása</b>				
Szechenyi Ált.Isk.	0	50	50	
Faultetés	27 587		27 587	
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás	8 262		8 262	
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000		2 000	
<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>37 849</b>	<b>50</b>	<b>37 899</b>	
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
Térfigyelő-rendszer bővítése	30 000	-30 000	0	392/2011.(V.19) KT.Hat.
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	
Keresztúry Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanulmány	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
Kada Mihály Általános Iskola	0	2 925	2 925	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
Mádi u. 86-92. bölcsöde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500		1 500	
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezése	0	16 350	16 350	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000		15 000	
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000	-18 667	1 333	249/2011.(V.4.) GB.Hat., 396/2011.(V.19.) KT.Hat.
Mentőállomás létesítése	3 125		3 125	
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>71 025</b>	<b>-8 942</b>	<b>62 083</b>	

-43-

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
Széchenyi Ált.Isk. (kemence, gumilapok vás.)	0	375	375	Intézményi hk.
Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475	14	3 489	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
Kerékpárút tervezés	5 000		5 000	
Földutak szifárd burkolattal való ellátása	15 000	3 113	18 113	Kormány hk., 393/2011.(V.19.) KT.Hat.
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000	-2 000	0	392/2011.(V.19.) KT.Hat.
Mádi u.3-5-Harmat köz játszótér (Bankó Kft)	0	15 000	15 000	396/2011.(V.19.) KT.Hat.
Máltai típusú játszótér	150 000		150 000	
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000		7 000	
X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont	60 000		60 000	
Kada Mihály Általános Iskola	2 400		2 400	
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500		1 500	
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000		50 000	
Állandó kistermelői piac	20 000		20 000	
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>316 375</b>	<b>16 502</b>	<b>332 877</b>	
<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	-1 208	2 542	Intézményi hk.
Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	-112	1 101	Intézményi hk.
Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400		2 400	
Számítógépek cseréje	26 597	4 000	30 597	Intézményi hk.
Hálózati eszközök	1 500		1 500	
Szünetmentes áramforrás	4 000		4 000	
Szabállyszertés szerver	600		600	
Bánya u. 35 szerver	800		800	
Microwoks rendszer	8 354		8 354	
Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsi)	0	1 255	1 255	Intézményi hk.
Számtechnikai eszközök vásárlása	438	127	565	Intézményi hk.
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	247	1 118	Intézményi hk.

-14-

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.	341		341	
Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	575		575	
Újhegyi tanuszoda számítésh. Eszk.	0	115	115	Intézményi hk.
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	51 439	4 424	55 863	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
Gép, berendezés (Bölcsi)	0	1 682	1 682	Intézményi hk.
Gép, berendezés (Óvoda)	0	1 831	1 831	Intézményi hk.
Gép, berendezés (Iskola)	0	2 722	2 722	Intézményi hk.
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	854	1 048	1 902	Intézményi hk.
Újhegyi Uszoda	0	113	113	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>854</b>	<b>7 396</b>	<b>8 250</b>	
<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
Képzőművészeti alkotás (Hivatal)	0	125	125	Intézményi hk.
<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	
<b>Hangszerek vásárlása</b>				
Hangszervásárlás Széchenyi isk.	0	147	147	Intézményi hk.
Zeneiskola hangszervásárlás	22 940	-1 138	21 802	Intézményi hk.
<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>22 940</b>	<b>-991</b>	<b>21 949</b>	
<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>				
Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás	6 115	7	6 122	Intézményi hk.
<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>7</b>	<b>6 122</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>534 873</b>	<b>24 869</b>	<b>559 742</b>	

- 45 -

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Pincével összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000		6 000	
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
<b>Telkek vásárlása</b>				
Liget u. 13. bontás	6 250		6 250	
<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
<b>Vagyonkezelő beruházási munkái</b>				
<b>Állagmegóvási munkák</b>	<b>86 000</b>		<b>86 000</b>	
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000		15 000	
Villa födém szerkezet állagmegóvás	16 241		16 241	
Élet és balesetveszélyes 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	
<b>Vagyonkezelő ZRT beruházási munkái összesen</b>	<b>177 932</b>	<b>0</b>	<b>177 932</b>	
<b>Intézményi beruházások</b>				
Mádi u. 4-6. óvoda	32 989		32 989	
Halom u. bölcsőde építés	477 213	507	477 720	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625		509 625	
Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000		50 000	
Mentőállomás létesítése	50 000	221	50 221	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
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 templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 218 877</b>	<b>-30 622</b>	<b>1 188 255</b>	

-46-

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Egyéb építmény beruházás</b>				
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	15 000	15 000	393/2011.(V.19.) KT.Hat.
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	
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000		5 000	
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000		6 000	
Rendőrseggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.)	5 000		5 000	
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	4 000		4 000	
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	5 000		5 000	
Forgalomtechnikai munkák	4 000		4 000	
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000		5 000	
Csomópont (Kőér-Gergely)	15 000		15 000	
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000		9 000	
<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>133 000</b>	<b>15 000</b>	<b>148 000</b>	
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 396 809</b>	<b>-30 622</b>	<b>1 366 187</b>	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 542 059</b>	<b>-15 622</b>	<b>1 526 437</b>	
<b>KÖKERT KFT</b>				
<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	0	2 000	2 000	392/2011.(V.19.) KT.Hat.
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000		1 000	
Közterületek lekerítése	2 500	500	3 000	Intézményi hk.
Ivóutak kihelyezése	3 000		3 000	
Játsszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000		6 000	
<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>2 500</b>	<b>15 000</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
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	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	
<b>KÖKERT KFT beruházási munkái összesen</b>	<b>40 100</b>	<b>2 500</b>	<b>42 600</b>	
Szent László Gimnázium		430	430	235/2011.(IV.21.) KT.Hat.,PM
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		9 887	9 887	85/2011.(II.17.) KT.hat,567/2011.(VI.16.) KT.Hat.
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 117 032</b>	<b>22 064</b>	<b>2 139 096</b>	
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	516/2011. (VI.16.) KT. Hat., 611/2011.(VI.16.) KT.Hat.
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 117 032</b>	<b>22 724</b>	<b>2 139 756</b>	

-t4-

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	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Épületek felújítása</b>				
Polgármesteri Hivatal épülete ólomtöveglakainak felújítása	2 000		2 000	
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000		2 000	
Fűzér 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	
Kada 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>17 750</b>	<b>55 450</b>	<b>73 200</b>	
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Medveszőlő-Szekfüvirág u. játszótér felújítás	10 289		10 289	
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>10 289</b>	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 039</b>	<b>55 450</b>	<b>83 489</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>				
<b>Épületek felújítása (feladás)</b>				
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	
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	
Petróczy 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	
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás	1 320		1 320	

-48-



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	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
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	
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500		7 500	
<b>Épületek felújítása (feladás) összesen</b>	<b>102 812</b>	<b>0</b>	<b>102 812</b>	
<b>Épület felújítása (intézmények)</b>				
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.
Füzér 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	

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	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablacsere	25 092		25 092	
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	-5 292	158	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Kápolna téri Isk. felújítás tervezése	25 000	-25 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat., Intézményi hk.
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 alapvezeték 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	

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	2011.06.30. előirányzat	Megjegyzés
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	84		84	
Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376		376	
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981		981	
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell	82		82	
Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj.	52 682	375	53 057	Intézményi hk.
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 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	
<b>Épület felújítása (intézmények) összesen</b>	<b>553 998</b>	<b>-60 367</b>	<b>493 631</b>	
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
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	
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>155 000</b>	<b>7 100</b>	<b>162 100</b>	
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>				
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	363		363	
Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630		7 630	
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen</b>	<b>7 993</b>	<b>0</b>	<b>7 993</b>	
<b>KÖKERT KFT</b>				
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Balesetveszélyes dűhögök játszószerke elbontása Csajkovszkij park	10 000		10 000	
Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000		3 000	
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421	1 421	566/2011.(VI.16.) KT.hat.
<b>Felújítások összesen</b>	<b>832 803</b>	<b>-51 846</b>	<b>780 957</b>	
<b>Mindösszesen</b>				
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>860 842</b>	<b>3 604</b>	<b>864 446</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	40 387	15 703
Polgármester	26 850	97 977
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	3 210
- 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		0
Népjóléti Bizottság	2 000	1 772
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>127 662</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	88 752
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 805
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>92 357</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>172 837</b>	<b>220 019</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	33 539	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	182 227	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	17 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	0	Képviselő-testület
Vezetői pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	3 500	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekejóléti Központ	83 576	0	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	0	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	0	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
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	0	Képviselő-testület
KISE focusuli	8 500	0	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE	7 000	0	Képviselő-testület
Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)	51 100	0	Képviselő-testület
KŐKERT 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	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	0	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	55 823	Gazdasági Bizottság
Kőbányai 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
<b>Összesen</b>	<b>1 247 769</b>	<b>781 283</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.06.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
Pályázatok önrésze	100 000	85 900	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 családjainak 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 zöldfelületének felújítása	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása		931 963	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	7 702	Polgármester
Családi napközitonthon kialakítása és működtetése	8 670	5 026	Népjelölési Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjelölési Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>683 547</b>	<b>1 585 495</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>2 366 778</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat működés	2011.06.30. előirányzat működés	2011. évi előirányzat felhalmozás	2011.06.30. előirányzat felhalmozás	2011. évi előirányzat összesen	2011.06.30. előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	817 024			795 040	817 024
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 225 251	9 196 251	656 000	656 000	9 881 251	9 852 251
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 542 557			3 495 395	3 542 557
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	582 679			469 662	582 679
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 415				8 415
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	113 985	112 685	113 985
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
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>13 985 348</b>	<b>14 146 926</b>	<b>2 786 140</b>	<b>2 787 440</b>	<b>16 771 488</b>	<b>16 934 366</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	871 684			588 681	871 684
<b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>	<b>588 681</b>	<b>871 684</b>			<b>588 681</b>	<b>871 684</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 342 366	2 412 610	1 342 366	2 412 610
<b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>			<b>1 342 366</b>	<b>2 412 610</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 412 610</b>
<b>Előző évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány</b>		<b>23 173</b>				<b>23 173</b>
Hosszú lejáratú hitelfelvétel			896 000	896 000	896 000	896 000
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>			<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 041 783</b>	<b>5 024 506</b>	<b>6 096 050</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 328 979	5 619 551			5 328 979	5 619 551
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 421 149			1 354 197	1 421 149
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 721 640			5 380 807	5 721 640
Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 079 474			862 700	1 079 474
Szociálpolitikai ellátások	606 456	637 524			606 456	637 524
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	51 763			23 000	51 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	40 832			40 200	40 832
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	69 470			60 000	69 470
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 117 032	2 139 756	2 117 032	2 139 756
Felújítás			860 842	864 446	860 842	864 446
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése			216 073	216 073	216 073	216 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			183 058	185 558	183 058	185 558
Felhalmozási célú támogatásért. kiadás			60 830	65 399	60 830	65 399
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 656 339</b>	<b>14 641 403</b>	<b>3 592 118</b>	<b>3 625 515</b>	<b>17 248 457</b>	<b>18 266 918</b>
Általános tartalék	92 837	127 662	80 000	92 357	172 837	220 019
Céltartalék	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	1 931 316	2 366 778
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 340 606</b>	<b>908 945</b>	<b>763 547</b>	<b>1 677 852</b>	<b>2 104 153</b>	<b>2 586 797</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás</b>		<b>38 193</b>				<b>38 193</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 588 541</b>	<b>4 355 665</b>	<b>5 303 367</b>	<b>19 352 610</b>	<b>20 891 908</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			245 925	245 925	245 925	245 925
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>			<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 588 541</b>	<b>4 601 590</b>	<b>5 549 292</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>
Költségvetési hiány-többlet	-1 011 597	-1 441 615	-1 569 525	-2 515 927	-2 581 122	-3 957 542
Finanszírozási hiány-többlet	0	0	650 075	650 075	650 075	650 075
<b>Összes hiány</b>	<b>-1 011 597</b>	<b>-1 441 615</b>	<b>-1 815 450</b>	<b>-2 761 852</b>	<b>-2 827 047</b>	<b>-4 203 467</b>
Hiány belső finanszírozása	588 681	894 857	1 342 366	2 412 610	1 931 047	3 307 467
Hiány külső finanszírozása	422 916	546 758	473 084	349 242	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	2011.06.30. előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	817 024	810 941	827 160
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 852 251	9 980 064	10 079 864
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 542 557	3 530 349	3 548 001
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 415		
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	582 679	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	871 684	529 813	476 832
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		23 173		
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>15 230 029</b>	<b>15 697 783</b>	<b>15 114 455</b>	<b>15 226 147</b>
Személyi juttatások	5 328 979	5 619 551	5 224 553	5 120 127
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 421 149	1 326 002	1 297 807
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 721 640	5 434 615	5 488 961
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 716 998	1 322 240	1 190 016
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	51 763	23 000	23 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	40 832	37 200	37 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Továbbadási célú működési kiadás				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	69 470	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	1 340 606	908 945	903 162	886 423
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		38 193		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 588 541</b>	<b>14 330 772</b>	<b>14 103 535</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
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	113 985	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				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 368 506</b>	<b>5 440 050</b>	<b>3 628 188</b>	<b>2 405 017</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 139 756	1 619 050	1 399 350
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	864 446	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	185 558	164 752	148 277
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	65 399	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	1 677 852	760 000	760 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 601 590</b>	<b>5 549 292</b>	<b>4 411 870</b>	<b>3 527 630</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>18 742 643</b>	<b>17 631 165</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>18 742 643</b>	<b>17 631 165</b>



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. 06. 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	3 637 336	3 097 302	2 526 026	1 873 569	835 455	753 670	1 621 689	457 123
<b>Bevételek</b>														
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	817 024	53 044	68 592	95 052	82 853	77 644	77 361	82 276	49 592	39 045	98 775	26 000	66 790
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 852 251	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	885 894
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 542 557	337 549	337 549	337 549	280 352	280 352	280 352	281 475	281 475	281 475	281 475	281 475	281 475
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 415	0	0	0	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	582 679	27 319	32 341	37 282	31 160	55 160	55 860	38 742	30 198	103 274	60 153	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	871 684	150 125	250 800	367 576	100 000	0	3 183	0	0	0	0	0	0
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány														
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	1 611 092	101 042	0	0	0	0	0			136 690	713 000	215 100	445 260
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	113 985	0	0	685	200	240	300	200	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			100 000	0	550 100	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 igénybevevett pénzmaradvány														
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>1 411 942</b>	<b>1 566 477</b>	<b>2 673 854</b>	<b>2 893 315</b>	<b>911 628</b>	<b>1 065 524</b>	<b>602 307</b>	<b>570 872</b>	<b>2 456 126</b>	<b>3 391 827</b>	<b>1 500 989</b>	<b>2 092 972</b>

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. 06. 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
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	5 328 979	5 619 551	449 520	473 067	492 400	501 252	449 433	468 772	451 268	451 232	468 772	468 772	468 772	476 291
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 421 149	121 370	127 728	132 948	135 338	109 724	116 552	116 552	104 735	109 724	109 724	104 724	132 030
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. esz. ÁFA b. n.)	5 792 465	5 721 640	320 100	322 150	320 210	381 969	465 570	542 100	410 150	381 200	644 580	641 575	638 333	653 703
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	862 700	1 079 474	15 869	40 263	96 866	62 500	61 200	144 074	90 900	38 000	161 200	100 000	80 600	188 002
Működési célú támogatásértéktű kiadás	23 000	51 763	0	0	5 153	0	0	11 500	1 500	1 763	14 847	17 000	0	0
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	678 356	48 356	57 000	63 900	53 500	49 100	54 985	49 944	46 856	71 000	58 500	58 500	66 715
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
Továbbadási célú működési kiadás														
Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
Rövid lejáratú hitel kamata		69 470	0	0	0	0	0	9 801	0	0	0	0	0	59 669
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
Működési célú tartalékok	1 340 606	908 945	0	0	0	116 500	20 000	50 000		100 000	150 000	100 000	100 721	271 724
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 139 756	0	20 054	40 000	72 054	67 387	103 585	50 000	30 000	503 201	450 000	400 000	403 475
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	864 446	7 500	10 200	30 928	27 227	26 231	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	0	0	34 173	0	70 586	111 314
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	185 558	5 000	15 000	15 599	13 303	47 097	15 000	0	0	30 700	15 000	15 000	13 859
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	60 830	65 399	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	23 300	16 099	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	1 677 852	0	0	100 000	62 087	150 000			352 000	50 000	390 218	573 547	0
Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás		38 193	0	0	38 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>973 475</b>	<b>1 070 712</b>	<b>1 430 235</b>	<b>1 433 830</b>	<b>1 451 662</b>	<b>1 636 800</b>	<b>1 254 764</b>	<b>1 608 986</b>	<b>2 537 911</b>	<b>2 523 808</b>	<b>2 665 555</b>	<b>2 550 095</b>
<b>Záró egyenleg</b>			<b>438 467</b>	<b>934 232</b>	<b>2 177 851</b>	<b>3 637 336</b>	<b>3 097 302</b>	<b>2 526 026</b>	<b>1 873 569</b>	<b>835 455</b>	<b>753 670</b>	<b>1 621 689</b>	<b>457 123</b>	<b>0</b>

-25-

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi adók	8 358 620
2.	Gépjárműadó	570 000
3.	Kamatbevételek	125 007
4.	Bírság	
5.	Egyéb sajátos bevételek	923 631
6.	Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel	
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 977 258</b>
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	
	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>255 004</b>
14.	Kamatfizetési kötelezettség	135 585
15.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
<b>16.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>390 589</b>
	<b>Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7</b>	<b>6 710 668</b>
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	
	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
23.	Kamatfizetési kötelezettség	
24.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
	<b>Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
	<b>Hitelképességi megfelelés</b>	

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	2011.06.30. ei. kiadás						2011.06.30. ei. bevétel
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevétel
<b>Polgármesteri Hivatal pályázatai</b>							
AROP Szervezetfejlesztés						0	35 000
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz Kőbányán			1 222			1 222	5 432
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílászáró)			3 569	1 800		5 369	68 000
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)				55 737		55 737	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)				78 366		78 366	0
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab			27 660	1 400	324 240	353 300	0
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	2 541	667	3 413			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	0
TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági Információs Iroda					70 966	70 966	0
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége					5 000	5 000	0
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége					2 000	2 000	0
Európa a Polgárokért program			7 000			7 000	0
<b>Összesen</b>	<b>7 803</b>	<b>2 541</b>	<b>50 790</b>	<b>137 303</b>	<b>482 175</b>	<b>680 612</b>	<b>160 953</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázata</b>							
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Hagyományápolás, értékmegőrzés						47 167	47 167

50

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógytésznevelés	4 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1001/2000	BRFK támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1401/2003	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	62 840	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1438/2004	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	24 250	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
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 Magyarországi hitelprogram, általános beruházási célok, önk. infrastruktúra fejlesztése	158 835	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24-1456/S/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.	Anyaoaltalmazó 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.	Kőbánya Sportfejlesztési Terv - Egyesületek támogatása	131 285	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 alaptérképek használata	2 284	2 192	0	0	0
1551/2007. (XII.18.) sz.	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	22 948	22 000	22 000	22 000	22 000
1469/2008. (X.16.) sz.	Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerület betervezésre	46 288	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 (Harmat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkenti; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 100.385.114,-Ft-ra, Harmat 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 Kőbányai 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.	Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	454 830	445 372	445 372	445 372	Rendelet szerint
494/2009. (XII.10.) sz. 2081/2009. (XII.17.) sz.	M-ÉRTÉK	340	200	200	200	200
2079/2009. (XII.17.) sz. 164/2010. (II.15.) sz.	Törekvés Művelődési Központ	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Közművelődési 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	6 870	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.	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Között 2009. évben megkötött ingatlankezelési szerződésmódosítás hatálybalépését 2010. április 1-jében határozza meg	Rendelet szerint	0	0	0	0
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Között határozatlan időre; a vezető térfigyelő és térfigyelők részére összesen: napi 5 fő x 2 x 12 órára 1.276,- Ft/óra	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV.20.) sz.	Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt.	3 147	0	0	0	0
979/2010. (IV.20.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretoththon	1 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
218/2010. (V.4.) sz.	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzőszív Alapítvány	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 Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő 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.	Kőbányai „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 kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2132/2010. (IX. 16.) sz.	"RÉS" 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	10 875	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2380/2010. (XI.18.) sz.	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes koresolyapálya	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 tanszerek, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)	32 940	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2794/2010. (XII.16.) sz.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt 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 Magyarországot" Hitelprogram/Életveszély-elhárítás,vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések	120 000	Rendelet szerint	0	0	0
17/2011. (I.20.) sz.	Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
258/2011. (IV.21.) sz.	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
593/2011. (VI.16.) sz.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás	367	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
695/2011. (VII.7.) sz.	Kőbányai Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Közszolgáltatási Keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
<b>EU-s pályázatok</b>						
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 Tehettségnevelés 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	0	0	0	0
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	353 300	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 értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel	47 167	Rendelet szerint	0	0	0
411/2011. (V. 19.) sz.	Európa a Polgárokért Program 2007-2013 Testvérvárosi polgárok találkozó	7 000	Rendelet szerint	0	0	0
Összesen		1 906 227	975 028	583 367	580 882	130 540

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.06.30-ig

2. 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.	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.				47 162									47 162		47 162
Int. hatáskörű előirányzat mód.	23 123	7 285			113 017			1 300					144 725		144 725
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör												3 183	3 183		3 183
Korábbi testületi döntések	-1 139	1 130	-29 000								23 173	1 350 064	1 344 228		1 344 228
Módosítások összesen	21 984	8 415	-29 000	47 162	113 017	0	0	1 300	0	0	23 173	1 353 247	1 539 298	0	1 539 298
2011.06.30-i előirányzat	1 033 097	8 415	10 216 929	3 177 879	250 338	332 341	1 729 232	113 985	18 000	54 150	23 173	3 284 294	20 241 833	896 000	21 137 833

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.06.30-ig

2. 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
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.		49			3 320							22 480	25 849		25 849
Kőrösi Csoma Sándor KKK					59 705							8 141	67 846		67 846
Kőbányai EÜ. Szolgálat	-1 139											50 640	49 501		49 501
Polgármesteri Hivatal	23 123	8 366	-29 000	47 162	49 992			1 300			23 173	1 271 986	1 396 102		1 396 102
Módosítások összesen	21 984	8 415	-29 000	47 162	113 017	0	0	1 300	0	0	23 173	1 353 247	1 539 298	0	1 539 298
2011.06.30-i előirányzat	1 033 097	8 415	10 216 929	3 177 879	250 338	332 341	1 729 232	113 985	18 000	54 150	23 173	3 284 294	20 241 833	896 000	21 137 833

-64-



## 2011.06.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

2. 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.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	23 016	49			3 320							22 480	48 865		48 865
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586				106 872							8 141	221 599		221 599
Kőbányai EÜ. Szolgálat	64 705					332 341						50 640	447 686		447 686
Polgármesteri Hivatal	838 790	8 366	10 216 929	3 177 879	140 146		1 729 232	113 985	18 000	54 150	23 173	3 203 033	19 523 683	896 000	20 419 683
2011.06.30-i előirányzat	1 033 097	8 415	10 216 929	3 177 879	250 338	332 341	1 729 232	113 985	18 000	54 150	23 173	3 284 294	20 241 833	896 000	21 137 833

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.06.30-ig

2. 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.	30 330	8 243			4 283	56 154			18 113					-69 961		47 162		47 162
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	50 274	13 393	30 854	322	25 777	3 367		158	15 240				878	4 462		144 725		144 725
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	114 707	28 845	355 207	240		93 119	6 283	8 896	13 677	2 500	4 569		-158 004	-470 039		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	425	117	2 641													3 183		3 183
Korábbi testületi döntések	94 836	16 354	-38 399	70	1 008	64 134	22 480	-5 450	-24 306				204 308	971 000	38 193	1 344 228		1 344 228
Módosítások összesen	290 572	66 952	350 303	632	31 068	216 774	28 763	3 604	22 724	2 500	4 569	0	47 182	435 462	38 193	1 539 298	0	1 539 298
2011.06.30-i előirányzat	5 619 551	1 421 149	6 142 768	40 832	637 524	1 079 474	51 763	864 446	2 139 756	185 558	65 399	18 698	220 019	2 366 778	38 193	20 891 908	245 925	21 137 833

- 66 -

## Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.06.30-ig

2. 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.	14 272	3 621	7 475	257				430							5 262	31 317		31 317
Kőrösi Csoma Sándor KKK	15 102	3 796	46 759		2 331										4 833	72 821		72 821
Kőbányai EÜ. Szolgálat	34 069	9 193	20 803					1 421	9 887						20 115	95 488		95 488
Polgármesteri Hivatal	227 129	50 342	275 266	375	28 737	216 774	28 763	2 183	12 407	2 500	4 569		47 182	435 462	7 983	1 339 672		1 339 672
Módosítások összesen	290 572	66 952	350 303	632	31 068	216 774	28 763	3 604	22 724	2 500	4 569	0	47 182	435 462	38 193	1 539 298	0	1 539 298
2011.06.30-i előirányzat	5 619 551	1 421 149	6 142 768	40 832	637 524	1 079 474	51 763	864 446	2 139 756	185 558	65 399	18 698	220 019	2 366 778	38 193	20 891 908	245 925	21 137 833

## 2011.06.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

2. 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.	346 379	87 821	120 995	257					430						5 262	561 144		561 144
Kőrösi Csoma Sándor KKK	151 525	37 704	255 802		2 331										4 833	452 195		452 195
Kőbányai EÜ. Szolgálat	333 402	82 342	220 257				1 421	9 887							20 115	667 424		667 424
Polgármesteri Hivatal	4 788 245	1 213 282	5 545 714	40 575	635 193	1 079 474	51 763	863 025	2 129 439	185 558	65 399	18 698	220 019	2 366 778	7 983	19 211 145	245 925	19 457 070
2011.06.30-i előirányzat	5 619 551	1 421 149	6 142 768	40 832	637 524	1 079 474	51 763	864 446	2 139 756	185 558	65 399	18 698	220 019	2 366 778	38 193	20 891 908	245 925	21 137 833

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járuléka	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	
2011. áprilisi lemondás, korrekció															-76 381	-76 381	-76 381
Prémium Évek program	804	216														1 020	1 020
Nyári gyermekétkeztetés					4 283											4 283	4 283
Belterületi utak szilárd burk. való ell.									18 113							18 113	18 113
MÁV Szimf. Zenekar támogatása						56 154										56 154	56 154
Bérekompensáció 2011.01-05. hó	29 526	8 027													6 420	43 973	43 973
<b>Összesen</b>	<b>30 330</b>	<b>8 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 283</b>	<b>56 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>47 162</b>	<b>47 162</b>	<b>47 162</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																	
Polgármesteri Hivatal	25 830	7 033			3 334	56 154			18 113						-69 961	40 503	47 162
Szent László Gimnázium	1 987	537														2 524	
Kőrösi Csoma Sándor KKK	723	190			949											1 862	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 790	483														2 273	
<b>Mindösszesen</b>	<b>30 330</b>	<b>8 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 283</b>	<b>56 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69 961</b>	<b>47 162</b>	<b>47 162</b>	<b>47 162</b>

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

Főkönyvi számla megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat		Előirányzatomódosítások		2011.06.30-i módosított előirányzat	
	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás</b>						
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
<b>Összesen</b>	<b>161 198 199</b>	<b>161 198 199</b>	<b>-42 812 470</b>	<b>-42 812 470</b>	<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>
<b>Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások</b>						
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750	-9 029 800	-9 029 800	225 328 950	225 328 950
~ 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	-23 690 466	-23 690 466	1 799 332 817	1 799 332 817
~ egyéb: körzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924			44 351 924	44 351 924
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			42 812 470	42 812 470	42 812 470	42 812 470
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000	-43 500 000	-43 500 000	91 500 000	91 500 000
<b>Összesen</b>	<b>2 612 821 547</b>	<b>2 612 821 547</b>	<b>-33 407 796</b>	<b>-33 407 796</b>	<b>2 579 413 751</b>	<b>2 579 413 751</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>2 774 019 746</b>	<b>2 774 019 746</b>	<b>-76 220 266</b>	<b>-76 220 266</b>	<b>2 697 799 480</b>	<b>2 697 799 480</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>						
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	-160 334	-160 334	9 061 000	9 061 000
Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)						
~ ápolási díjak	49 365 000	49 365 000			49 365 000	49 365 000
~ rendszeres szociális 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
~ normatív lakásfenntartási	38 700 000	38 700 000			38 700 000	38 700 000
<b>Összesen</b>	<b>356 697 153</b>	<b>356 697 153</b>	<b>-160 334</b>	<b>-160 334</b>	<b>356 536 819</b>	<b>356 536 819</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>-76 380 600</b>	<b>-76 380 600</b>	<b>3 054 336 299</b>	<b>3 054 336 299</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>						
Prémium évek			1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Nyári gyermekétkeztetés			4 282 750	4 282 750	4 282 750	4 282 750
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása			18 112 780	18 112 780	18 112 780	18 112 780
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 415 530</b>	<b>23 415 530</b>	<b>23 415 530</b>	<b>23 415 530</b>
<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>						
Helyi önk. által fennt., tám. előadó-műv. szerv. tám.			56 154 429	56 154 429	56 154 429	56 154 429
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)			43 973 023	43 973 023	43 973 023	43 973 023
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 127 452</b>	<b>100 127 452</b>	<b>100 127 452</b>	<b>100 127 452</b>
<b>Állami hozzájárulások összesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>47 162 382</b>	<b>47 162 382</b>	<b>3 177 879 281</b>	<b>3 177 879 281</b>



**Önállóan működő intézmények**  
2011. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

5. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen			
		Szem.jutt.	Járlékok	Dologi	Ell.jut.	Szoepol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.e.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.		
Bölcsődék	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-1 136						1 136							0
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	Tárolószekrény			-157						157							0
Maglódi u. 29. bölcsőde	Multifunkcionális nyomtató beszerzése			-119						119							0
Mádi u. 127. bölcsőde	Szőnyegtisztítógép			-257						257							0
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	Öltözőszekrény vásárlása			-225						225							0
Ászok u. 1-3. óvoda	Bútorvásárlás fedezetének biztosítása	-90		90													0
Mádi u. 4-6. óvoda	Beépített szekrény beszerzés			-1 296						1 296							0
Mádi u. 127. óvoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-127						127							0
Újhegy stny. 5-7. óvoda	Bútor fedezete			-285						285							0
Újhegy stny. 5-7. óvoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			113						-113							0
Vaspálya u. 8-10. óvoda	Egyéb gép berendezés vásárlás			-250						250							0
Bánya u. 32. általános iskola	Fűnyírógép vásárlása			-165						165							0
Bánya u. 32. általános iskola	Bútor fedezete			-607						607							0
Gém u. 5-7. általános iskola	Weboldal karbantartása	-1 044		1 044													0
Gém u. 5-7. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			237						-237							0
Gém u. 5-7. általános iskola	Erdei tábor támogatása			-5	5												0
Harmat u. 88. általános iskola	Pedagógusnap ajándékozás	-100		100													0
Harmat u. 88. általános iskola	Egyéb gép berendezés vásárlás			-104						104							0
Harmat u. 88. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-177						177							0
Harmat u. 196. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-230						230							0
Hungária krt. 5-7. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			669						-669							0
Kada u. 27. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			400						-400							0
Jászberényi u. 89. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-51						51							0
Keresztúri u. 7-9. általános iskola	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-141						141							0
Keresztúri u. 7-9. általános iskola	Rajzterem felújítása			-158					158								0
Keresztúri u. 7-9. általános iskola	Egyéb gép berendezés vásárlás			-1 497						1 497							0
Kőbányai út 38. általános iskola	Informatikai eszköz beszerzés			247						-247							0
Széchenyi I. Általános Iskola	Gumilapok vásárlása			-50						50							0
Széchenyi I. Általános Iskola	Csengettyű vásárlása			-147						147							0
Szécheuyi I. Általános Iskola	Egyéb dologi kiadás	-79		-21	100												0
Széchenyi I. Általános Iskola	Kemence vásárlás			-375						375							0
Széchenyi I. Általános Iskola	Asztalifoci beszerzés			-101						101							0
Szt. László tér 1. általános iskola	Kerámia tábla beszerzése			-249						249							0
Újhegyi Uszoda	Szaunapad beszerzés, udvari játékok beszerzése			138						-138							0
Újhegyi Uszoda	Számítástechnikai eszköz vásárlása			-115						115							0
Zeneiskola	Hangszer vásárlása			1 138						-1 138							0
Családsegítő Szolgálat	Bútor fedezete			-7						7							0
<b>Összesen</b>		<b>-1 313</b>	<b>-21</b>	<b>-3 755</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>4 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 090</b>	<b>516</b>	<b>7 738</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>4 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733</b>

-77-



Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járlékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					3 735									3 735
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					420									420
		Közlekedési támogatás					767									767
	Belügyminisztérium	Létfenntartási támogatás					228									228
	Fővárosi Önkormányzat	Védelmi feladatok			1 400											1 400
	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó													4 462	4 462
	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálás	30 596	8 261												38 857
	Önállóan működő intézmények		43	80											123	
<b>Összesen</b>			<b>30 639</b>	<b>8 261</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 462</b>	<b>49 992</b>
Működési c. pe. átvét.	Kökt KFT	Fel nem használt támogatás			1 430									878		2 308
	Önállóan működő intézmények		1 946	463	2 219	300										4 928
<b>Összesen</b>			<b>1 946</b>	<b>463</b>	<b>3 649</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>7 236</b>
Intézményi működési bevétel	Allianz Hungária Biztosító	Hungária krt. 5-7. kártérítés			374											374
		Kamatbevétel	5 763	573	3 608						1 000					10 944
		Továbbszámlázott tételek			2 123											2 123
		Önállóan működő intézmények		414	74	9 194										9 682
<b>Összesen</b>			<b>6 177</b>	<b>647</b>	<b>15 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 123</b>
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Óthonteremtési támogatás					1 300									1 300
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-125	845	-32 498		19 327	3 367			9 084					0
	Önállóan működő intézmények		-1 313	-21	-3 755	5				158	4 926					0
<b>Összesen</b>			<b>-1 438</b>	<b>824</b>	<b>-36 253</b>	<b>5</b>	<b>19 327</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>14 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények közötti átcsoportosítás	Nyári gyermekétkeztetés						-1 382									-1 382
<b>Mindösszesen</b>			<b>37 324</b>	<b>10 195</b>	<b>-15 825</b>	<b>305</b>	<b>24 395</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>15 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 462</b>	<b>80 269</b>

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen		
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Altagános tart.		Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Csontrikulások és Mozg. Klub			150											150	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Néptáncsoport			230											230	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Gárdonyi Géza Nyugd. Klub			270											270	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Harmat Nyugdijas Klub			120											120	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőbányai Nyugd. Érdekvéd. Sz.			120											120	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőbányai Nyugdijasok Klubja			120											120	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőbányai Örökzöld Nyugd. Kl.			120											120	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőrösi emléknap			50											50	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőbányai Férfikar			100											100	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kőbányai Fotóklub			250											250	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Hagyományörzö játszóház			383											383	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Szent László Napok			15 000											15 000	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Május 1-i rendezvény			5 800											5 800	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Pataky Nőikar			250											250	
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Mesefesztivál			700											700	
	ESZA	TÁMOP 3.2.1 pályázati tám.		10 879	2 690	25 111											38 680
	ESZA	TÁMOP 3.2.3 pály.csökk.		-473	-115	-2 140											-2 728
	NAV	SZJA 1%-a				90											90
	<b>Összesen</b>			<b>10 406</b>	<b>2 575</b>	<b>46 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 705</b>
Intézmények közötti átcsoportosítás	Nyári gyermekétkeztetés						1 382									1 382	
<b>Mindösszesen</b>			<b>10 406</b>	<b>2 575</b>	<b>46 724</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 087</b>	

-Ht-

Szent László Gimnázium

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Ifjúsági szerv.támogatása			80											80
	Közigazgatási és Igazságü.M.	Társadalmi Szolidaritás Porg.	197	48	56											301
	Foglalkoztatási és Szociális H.	Felnőttképzés	48	12												60
	ELTE	Tanárszakos hallg. gyakorlat	175	47												222
	Budapest Főv.XI.ker.Újbuda Önk.	Diákösztöndíj				17										17
	ESZA	TÁMOP 3.4.3 pályázati tám.	2 124	516												2 640
<b>Összesen</b>			<b>2 544</b>	<b>623</b>	<b>136</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>
Működési c. pe. átvét.	Tempus Közalapítvány	Comenius program			49											49
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-230						230					0
<b>Mindösszesen</b>			<b>2 544</b>	<b>623</b>	<b>-45</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>50 274</b>	<b>13 393</b>	<b>30 854</b>	<b>322</b>	<b>25 777</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 462</b>	<b>144 725</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	30 639	8 261	1 480		5 150									4 462	49 992	49 992
Műk. c. pénzeszköz átvétel	1 946	463	3 649	300									878		7 236	7 236
Intézmény műk. bevétel	6 177	647	15 299					1 000							23 123	23 123
Felh. c. tám. ért. bevétel					1 300										1 300	1 300
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-1 438	824	-36 253	5	19 327	3 367		158	14 010						0	0
Intézmények közötti átcsoport.					-1 382										-1 382	0
<b>Összesen</b>	<b>37 324</b>	<b>10 195</b>	<b>-15 825</b>	<b>305</b>	<b>24 395</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>15 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 462</b>	<b>80 269</b>	<b>81 651</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	10 406	2 575	46 724												59 705	59 705
Intézmények közötti átcsoport.					1 382										1 382	0
<b>Összesen</b>	<b>10 406</b>	<b>2 575</b>	<b>46 724</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 087</b>	<b>59 705</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 544	623	136	17											3 320	3 320
Műk. c. pénzeszköz átvétel			49												49	49
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.			-230					230							0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 544</b>	<b>623</b>	<b>-45</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369</b>	<b>3 369</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 274</b>	<b>13 393</b>	<b>30 854</b>	<b>322</b>	<b>25 777</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 462</b>	<b>144 725</b>	<b>144 725</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen	
<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>																	
Polgármesteri Hivatal	30 639	8 261	1 480		5 150									4 462	49 992	49 992	
Kőrösi Csoma Sándor KKK	10 406	2 575	46 724												59 705	59 705	
Szent László Gimnázium	2 544	623	136	17											3 320	3 320	
<b>Összesen</b>	<b>43 589</b>	<b>11 459</b>	<b>48 340</b>	<b>17</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 462</b>	<b>113 017</b>	<b>113 017</b>	
<b>Műk. c. pénzeszköz átvétel</b>																	
Polgármesteri Hivatal	1 946	463	3 649	300									878		7 236	7 236	
Szent László Gimnázium			49												49	49	
<b>Összesen</b>	<b>1 946</b>	<b>463</b>	<b>3 698</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	
<b>Intézményi műk. bevétel</b>																	
Polgármesteri Hivatal	6 177	647	15 299						1 000							23 123	23 123
<b>Felhalmozási c. tám. ért. bevétel</b>																	
Polgármesteri Hivatal					1 300											1 300	1 300
<b>Kiemelt jogcímeik közötti átcso.</b>																	
Polgármesteri Hivatal	-1 438	824	-36 253	5	19 327	3 367		158	14 010							0	0
Szent László Gimnázium			-230						230							0	0
<b>Összesen</b>	<b>-1 438</b>	<b>824</b>	<b>-36 483</b>	<b>5</b>	<b>19 327</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>14 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények közötti átcso.</b>																	
Polgármesteri Hivatal					-1 382											-1 382	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK					1 382											1 382	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi jogcímenként</b>																	
Műk. c. tám. ért. bev.	43 589	11 459	48 340	17	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462	113 017	113 017	
Műk. c. pe. átvétel	1 946	463	3 698	300	0	0	0	0	0	0	0	0	878	0	7 285	7 285	
Int. műk. bevétel	6 177	647	15 299	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	23 123	23 123	
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	
Kiemelt jogcímeik közötti átcso.	-1 438	824	-36 483	5	19 327	3 367	0	158	14 240	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények közötti átcso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 274</b>	<b>13 393</b>	<b>30 854</b>	<b>322</b>	<b>25 777</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 462</b>	<b>144 725</b>	<b>144 725</b>	

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>40 387 159</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/11/2/2011	KŐKERT KFT fel nem használt támogatás térfigyelő	877 821
V/10/2/2011	MÁK előirányzat korrekció kerekítés miatt	1
84/2011.(II.17.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1 fő bér visszarendezése	650 001
235/2011.(IV.21.)	Pénzmaradvány rendelet	28 000 000
394/2011.(V.19.)	Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály maradványai	7 709 706
568/2011.(VI.16.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2 fő létszámcsökkentés	413 000
	<b>Összesen</b>	<b>37 650 529</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
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

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
366/2011.(V.19.)	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	2 147 000
370/2011.(V.19.)	Közalkalmazottak étkezési támogatása	5 697 350
402/2011.(V.19.)	Győrffy László jutalmazás	508 000
414/2011.(V.19.)	KŐKERT KFT egynyári virágok kiültetése	5 000 000
419/2011.(V.19.)	Félúton Alapítvány Gáti Anikó ellátási díja	1 420 800
516/2011.(VI.16.)	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT vagyoni hozzájárulás	460 000
583/2011.(VI.16.)	Szent László Gimnázium nemzetközi sporttalálkozó	1 000 000
584/2011.(VI.16.)	KŐKERT KFT-nél 2011.06.30-ig dolgozó 6 fő illetményére 2011.07.01-től	4 312 570
586/2011.(VI.16.)	Szent László Király Alapítvány az 1956-os forradalom emlékére könyv	500 000
587/2011.(VI.16.)	Lakatos László Romóra című rádiós magazinműsor	520 000
601/2011.(VI.16.)	Kerületi szakszolgálati ellátás támogatása	6 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>62 334 395</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>15 703 293</b>

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

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

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>26 850 000</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
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	2010. évi pénzmaradvány rendelet (pénzmaradvány elvonás Kőb. Egészségügyi Szolg.)	20 115 000
235/2011.(IV.21.) KT	2010. évi pénzmaradvány rendelet (pénzmaradvány elvonás Kőrösi Cs. S. KKK.)	3 058 000
409/2011.(V.19.) KT	Cognos fenntartására, karbantartására megelőlegezett forrás visszarendezése	1 500 000
394/2011.(V.19.) KT	Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály maradványainak visszarendezése	16 880 735
	<b>Összesen</b>	<b>99 404 735</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
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



<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
V/18/157/2011	Szent László Napok	1 300 000
V/18/160/2011	Bárka csapatépítő tréning	548 750
V/18/164/2011	Kőbánya Kártya Szikora Ügyvédi Iroda megbízási díj	500 000
V/18/168/2011	Merkapt Maraton Team Sport Nagy sportágválasztó rendezvény	200 000
V/18/169/2011	Kada Mihály Ált.Iskola tiszafüredi kamaszfesztivál	344 360
V/18/172/2011	Tutta Forza zenekar CD 393 db	250 538
V/18/179/2011	Kőbanya Hírek újság nyomdai, kiadási költségek	6 500 000
V/18/180/2011	Gergely park rekultiváció szakértői vizsgálat	3 000 000
V/18/182/2011	Corel Draw Graphics Suite X5 szoftver	164 063
V/18/191/2011	Salgótarjáni úti rendelő felújítása	375 000
V/18/192/2011	3 db sátor beszerzése	857 850
V/18/193/2011	Nyári szünidős diákok foglalkoztatása	2 500 000
V/18/195/2011	Kőbányai civil szervezetek kirándulása	305 763
V/18/198/2011	Csepregi Péter jutalma	381 000
V/18/214/2011	Semmelweis Napok	331 250
V/18/215/2011	Szent László Gimnázium ösztöndíj, és karbantartási feladatok	1 500 000
V/18/216/2011	Mobil klíma	423 390
V/18/217/2011	Delegáció fogadása	157 684
V/18/218/2011	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége vagyoni hozzájárulás	200 000
V/18/223/2011	Lakossági Fórumon gyermekfelügyelet	2 000
	<b>Összesen</b>	<b>28 277 943</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>97 976 792</b>

-81-

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2011.06.30. módosított előirányzat	1 800 000

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2011.06.30. módosított előirányzat	1 800 000

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>20 000 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
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.)	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete klub programok	70 000
165/2011.(IV.7.)	Életrevaló Karitatív Egyesület drogprevenációs 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 tánccsoport, táncgála	70 000
171/2011.(IV.7.)	Kőbányai Irók, 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 Néptánccsoport 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

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
177/2011.(IV.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőb. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	120 000
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

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
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
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

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
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
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

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
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
336/2011.(V.5.)	Kőbányai Szent László Plébánia Kőb. Szent György Hittanos Tábor	800 000
338/2011.(V.5.)	Kőbányai Szent László Plébánia Máriagyúd zarándokút	100 000
454/2011.(VI.2.)	Újhegyi tanuszoda játszóeszköz, homokozó vásárlása	250 000
456/2011.(VI.2.)	Renczés Balázs zenei táborokban, zenei kurzusokon való részvétel	250 000
478/2011.(VI.16.)	Gyermekjóléti Központ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	50 000
	<b>Összesen</b>	<b>11 390 000</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>8 610 000</b>



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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
162/2011.(IV.5.)	Gyermekjóléti Kp., Családsegítő Szolgálat záróebéd	228 000
	<b>Összesen</b>	<b>228 000</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 772 000</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>76 400 000</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
235/2011.(IV.21.)	2010. évi pénzmaradvány rendelet	70 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>70 000 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
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
562/2011.(VI.16.)	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT távhődíj (DHK)	20 000 000
563/2011.(VI.16.)	KŐKERT KFT fa kivágás, pótlás	5 400 000
566/2011.(VI.16.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ideiglenes orvosi rendelő	1 420 693
567/2011.(VI.16.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvosi rendelő új berendezési tárgyak	6 113 138
576/2011.(VI.16.)	Ferencvárosi Tornaklub támogatás	15 000 000
582/2011.(VI.16.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK elektromos főkapcsolóház, vészvilágítás csere	2 569 000
664/2011.(VI.16.)	Gyermekjóléti Központ Ambrus Zsuzsanna juttatás és járulék	5 842 000
	<b>Összesen</b>	<b>57 648 053</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>88 751 947</b>

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.01.01. előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások ( + )</b>	
2416/2010.(XI.18.) KT	Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány számlamegszüntetés	1 130 209
	<b>Összesen</b>	<b>1 130 209</b>
	<b>Módosítások ( - )</b>	<b>0</b>
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
139/2011.(V.26.)	Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város program	918 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 125 600</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 804 609</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.01.01. előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2011.06.30. módosított előirányzat	1 800 000

Általános tartalékok alakulása összesen  
2011.06.30-ig

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Általános tartalékok összesen	Összeg
2011.01.01. előirányzat	172 837 159
Módosítások (+) összesen	208 185 473
Módosítások (-) összesen	161 003 991
2011.06.30. módosított előirányzat	220 018 641

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
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
Polgármester									500				-500		0
Polgármester						200							-200		0
Polgármester			344										-344		0
Polgármester			251										-251		0
Polgármester			6 500										-6 500		0
Polgármester			3 000										-3 000		0
Polgármester			150											-150	0
Polgármester									164				-164		0
Polgármester			1 000											-1 000	0
Polgármester								375					-375		0

-46-

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
Polgármester									858				-858		0
Polgármester	1 969	531											-2 500		0
Polgármester			306										-306		0
Polgármester	300	81											-381		0
Polgármester			331										-331		0
Polgármester			1 260	240									-1 500		0
Polgármester			423										-423		0
Polgármester			158										-158		0
Polgármester			2										-2		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
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

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	
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
345/2011.(V.19.) KT	23 047	6 223													-29 270	0
366/2011.(V.19.) KT						2 147									-2 147	0
370/2011.(V.19.) KT			5 697												-5 697	0
402/2011.(V.19.) KT	400	108													-508	0
408/2011.(V.19.) KT	14 173	2 985	842												-18 000	0
409/2011.(V.19.) KT													1 500		-1 500	0
410/2011.(V.19.) KT	15 805	4 267													-20 072	0
411/2011.(V.19.) KT			7 000												-7 000	0
414/2011.(V.19.) KT						5 000									-5 000	0
419/2011.(V.19.) KT			1 421												-1 421	0
516/2011.(VI.16.) KT									460						-460	0
533/2011.(VI.16.) KT						7 000									-7 000	0
559/2011.(VI.16.) KT			109 570												-109 570	0
562/2011.(VI.16.) KT			20 000												-20 000	0
563/2011.(VI.16.) KT						5 400									-5 400	0
566/2011.(VI.16.) KT								1 421							-1 421	0
567/2011.(VI.16.) KT			4 199						1 914						-6 113	0
573/2011.(VI.16.) KT	33 040	8 104	33 514												-74 658	0
574/2011.(VI.16.) KT						8 918									-8 918	0
576/2011.(VI.16.) KT						15 000									-15 000	0

-26-



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
582/2011.(VI.16.) KT											2 569		-2 569		0
583/2011.(VI.16.) KT			1 000										-1 000		0
584/2011.(VI.16.) KT	3 413	847	53										-4 313		0
586/2011.(VI.16.) KT						500							-500		0
587/2011.(VI.16.) KT			520										-520		0
601/2011.(VI.16.) KT			6 000										-6 000		0
611/2011.(VI.16.) KT									200				-200		0
664/2011.(VI.16.) KT	4 600	1 242											-5 842		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
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

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
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
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

-98-

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
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
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

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

7. 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
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
274/2011.(IV.21.) KOS							100							-100	0
275/2011.(IV.21.) KOS							100							-100	0
279/2011.(IV.21.) KOS							300							-300	0
280/2011.(IV.21.) KOS							200							-200	0
281/2011.(IV.21.) KOS							150							-150	0
282/2011.(IV.21.) KOS							350							-350	0
283/2011.(IV.21.) KOS							150							-150	0
284/2011.(IV.21.) KOS							260							-260	0
285/2011.(IV.21.) KOS							350							-350	0
286/2011.(IV.21.) KOS							150							-150	0
288/2011.(IV.21.) KOS							200							-200	0
289/2011.(IV.21.) KOS							150							-150	0

-100-

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	
290/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
291/2011.(IV.21.) KOS						300									-300	0
292/2011.(IV.21.) KOS						90									-90	0
293/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
294/2011.(IV.21.) KOS						300									-300	0
295/2011.(IV.21.) KOS						300									-300	0
296/2011.(IV.21.) KOS						260									-260	0
297/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
298/2011.(IV.21.) KOS						300									-300	0
299/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
300/2011.(IV.21.) KOS						200									-200	0
301/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
302/2011.(IV.21.) KOS						100									-100	0
304/2011.(IV.21.) KOS						340									-340	0
305/2011.(IV.21.) KOS						350									-350	0
307/2011.(IV.21.) KOS			200												-200	0
335/2011.(V.5.) KOS			2 000												-2 000	0
336/2011.(V.5.) KOS						800									-800	0
338/2011.(V.5.) KOS						100									-100	0
404/2011.(VI.2.) KOS						10 000									-10 000	0
414/2011.(VI.2.) KOS							2 000								-2 000	0
454/2011.(VI.2.) KOS									250						-250	0
456/2011.(VI.2.) KOS						250									-250	0
478/2011.(VI.16.) KOS			50												-50	0
61/2011.(III.31.) KEKÖBI			8												-8	0
81/2011.(III.31.) KEKÖBI			200												-200	0
139/2011.(V.26.) KEKÖBI						918									-918	0

-101-

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	
248/2011.(V.4.) GB	7 290	1 594	533												-9 417	0
140/2011.(IV.5.) NB			5 000												-5 000	0
144/2011.(IV.5.) NB			2 643			1 000									-3 643	0
162/2011.(IV.5.) NB			228												-228	0
<b>Összesen</b>	<b>114 707</b>	<b>28 845</b>	<b>355 207</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>93 119</b>	<b>6 283</b>	<b>8 896</b>	<b>13 677</b>	<b>2 500</b>	<b>4 569</b>	<b>0</b>	<b>-158 004</b>	<b>-470 039</b>		<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	89 941	22 217	348 697			93 119	6 283	7 475	3 790	2 500	4 569		-158 004	-470 039		-49 452
Szent László Gimnázium	350	78	2 276	240												2 944
Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 369	327	35													1 731
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	23 047	6 223	4 199					1 421	9 887							44 777
<b>Mindösszesen</b>	<b>114 707</b>	<b>28 845</b>	<b>355 207</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>93 119</b>	<b>6 283</b>	<b>8 896</b>	<b>13 677</b>	<b>2 500</b>	<b>4 569</b>	<b>0</b>	<b>-158 004</b>	<b>-470 039</b>		<b>0</b>

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
84/2011.(II.17.) KT	-1 139													-1 139
235/2011.(IV.21.) KT											23 173	1 350 064		1 373 237
490/2011.(V.19.) KT			-29 000											-29 000
<b>Összesen</b>	<b>-1 139</b>	<b>1 130</b>	<b>-29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>1 350 064</b>	<b>0</b>	<b>1 344 228</b>
<b>Intézményi bontás</b>														
Polgármesteri Hivatal	0	1 130	-29 000	0	0	0	0	0	0	0	23 173	1 268 803		1 264 106
Szent László Gimnázium												22 480		22 480
Kőrösi Csoma Sándor KKK												8 141		8 141
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	-1 139											50 640		49 501
<b>Összesen</b>	<b>-1 139</b>	<b>1 130</b>	<b>-29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>1 350 064</b>	<b>0</b>	<b>1 344 228</b>

- 103 -

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
249/2011.(V.4.) GB									-3 667							-3 667
									3 667							3 667
2416/2010.(XI.18.) KT													1 130			1 130
84/2011.(II.17.) KT	-1 405	-384											650			-1 139
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
391/2011.(V.19.) KT				-167 218												-167 218
				167 218												167 218
392/2011.(V.19.) KT				-33 823		63 823			-30 000							0
394/2011.(V.19.) KT				-24 591									24 591			0
396/2011.(V.19.) KT									-15 000							-15 000
									15 000							15 000
404/2011.(V.19.) KT				-15 000				15 000								0
490/2011.(V.19.) KT														-29 000		-29 000
568/2011.(VI.16.) KT	-325	-88											413			0
<b>Összesen</b>	<b>94 836</b>	<b>16 354</b>	<b>-38 399</b>	<b>70</b>	<b>1 008</b>	<b>64 134</b>	<b>22 480</b>	<b>-5 450</b>	<b>-24 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 308</b>	<b>971 000</b>	<b>38 193</b>	<b>1 344 228</b>

-101-



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
<b>Intézményi bontás</b>																
Polgármesteri Hivatal	73 609	10 780	-60 247	70	1 008	64 134	22 480	-5 450	-24 506	0	0	0	204 308	971 000	7 983	1 265 169
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	9 232	2 487	16 604												20 115	48 438
<b>Összesen</b>	<b>94 836</b>	<b>16 354</b>	<b>-38 399</b>	<b>70</b>	<b>1 008</b>	<b>64 134</b>	<b>22 480</b>	<b>-5 450</b>	<b>-24 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 308</b>	<b>971 000</b>	<b>38 193</b>	<b>1 344 228</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kívülre	Tartalékok		Kiadás összesen
								Általános	Cél	
<b>2011. év eredeti ei.</b>	<b>178</b>	<b>75</b>	<b>1 633</b>							<b>1 886</b>
<b>Módosítások</b>										
Horvát Kis. Önk.		8	272							280
Cigány Kis. Önk.		20	966							986
Örmény Kis. Önk.	40	10	324							374
Román Kis. Önk.		7	135							142
Görög Kis. Önk.		5	309							314
Német Kis. Önk.	135	27	339							501
Ruszin Kis. Önk.		15	403							418
Lengyel Kis. Önk.	160	20	494	70						744
Bolgár Kis. Önk.	250	30	962							1 242
<b>Módosítások összesen</b>	<b>585</b>	<b>142</b>	<b>4 204</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>
<b>2011.06.30. mód. ei.</b>	<b>763</b>	<b>217</b>	<b>5 837</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 887</b>
KOS döntés	160	25	1 563	70						1 818
<b>Kis. Önk. döntés jk.</b>	<b>425</b>	<b>117</b>	<b>2 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>
Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. bev.	Felh. c. pe. át. ÁH-n kívülre	Önk. költségvetési támogatás	Műk. c. tám. ért. bev.	Előző évi pénzmaradvány		Bevétel összesen
								Működési	Felhalmozási	
<b>2011. év eredeti ei.</b>							<b>1 886</b>			<b>1 886</b>
<b>Módosítások</b>										
Horvát Kis. Önk.						200		80		280
Cigány Kis. Önk.						668		318		986
Örmény Kis. Önk.						150		224		374
Román Kis. Önk.						80		62		142
Görög Kis. Önk.						210		104		314
Német Kis. Önk.						170		331		501
Ruszin Kis. Önk.						80		338		418
Lengyel Kis. Önk.						180		564		744
Bolgár Kis. Önk.						80		1 162		1 242
<b>Módosítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>
<b>2011.06.30. mód. ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>1 886</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>6 887</b>
KOS döntés						1 818				1 818
<b>Kis. Önk. döntés jk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>