

**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. 09. 30-i 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. szeptember 30-ig bekövetkezett előirányzat módosításait:

1. A hivatkozott törvény 3. mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. júliusi lemondás és pótigény következtében 59 343 eFt-tal növekedett. Ebből 31 611 eFt a 2011. évben alapított Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátás tevékenységét illeti meg.
2. A normatív kötött felhasználású támogatások között szereplő egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát a havi időarányos teljesítés alapján 51 302 eFt-tal emelni kellett, mivel ezen támogatási formák az eredetileg tervezett szintnél magasabb szinten teljesülnek.
3. A törvény 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a prémium évek program támogatására 510 eFt-ot, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 9 056 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjáról szóló kormányrendelet értelmében egyéb központi támogatásként 2011. június-augusztus hónapokra 22 227 eFt pótelőirányzatot kapott az önkormányzat. A nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás elszámolása 2011. szeptember 15-én megtörtént, és a fel nem használt támogatás összege, 770 eFt, visszautalásra került.

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 közötti átcsoportosításokat, önállóan működő és gazdálkodókénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban. Azoknál a támogatási formáknál, amelyeket az Önkormányzat központi forrásból 100%-ban visszkap (gyermektartásdíj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közlekedési támogatás, létfenntartási támogatás, otthonderemelési támogatás), az előirányzatot visszarendeztük, mivel a kifizetések az igénylések alapján 1 hónapon belül megtérülnek, így nem kell előirányzatosítani ezeket a tételeket.

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként a 7. 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:

**538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2.13 pontját – Tantárgyi és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft – törli, egyúttal az így felszabaduló bruttó 4 812 500 Ft-ot céltartalékba helyezi.

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Felnőttek Általános Iskolájának 2011. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán – felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok visszarendezéséről intézkedjék a „MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség” megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemelésével.

**672/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja:

- Körösi Cs. S. út 40. A. III. 4.	üres lakás felújítás	1 410 eFt-ról 17 eFt-ra,
- Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 83.	üres lakás felújítás	1 320 eFt-ról 0 eFt-ra,
- Cserkesz u. 80.	méretlen gázhálózat felújítása	1 250 eFt-ról 0 eFt-ra,
- Hárslevelű u. 17-19.	helyiség felújítása	0 eFt-ról 3.963 eFt-ra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

**691/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja:

- orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000 eFt-ról	42 375 eFt-ra
------------------------------------	----------------	---------------

- a fennmaradó 7 625 eFt-ot átcsoportosítja az orvosi rendelők felújítása sorra;
- orvosi rendelők felújítása 30 000 eFt-ról 62 625 eFt-ra, amely összegből 25 000 eFt-ot a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkere terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

**706/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Őri szálló lebontásával kapcsolatos, a BVOP-val kötendő megállapodáshoz szükséges bruttó 2 M Ft-ot az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében található, az Újkoztemető előtti körforgalmi csomópont című költségvetési sorról biztosítja pénzeszközátadással, a BVOP részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió forint támogatást biztosít – megállapodás keretében – a Kőbánya Sport Club részére az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében biztosított, az Önkormányzat és többcélú és területi kistérségi társulás igazgatási tevékenység sor terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**797/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - Körösi Cs. 40. A ép. ¾ lakás felújítás    | 17 eFt-ról   | 0 Ft-ra,     |
| - Halom u. 4. méretlen gázhálózat csere     | 1870 eFt-ról | 0 Ft-ra,     |
| - Cserkesz u. 73. méretlen gázhálózat csere | 1620 eFt-ról | 0 Ft-ra,     |
| - Petrőczy u. 21. kéménybélelés             | 500 eFt-ról  | 354 eFt-ra,  |
| - Újhegyi sétány 16. KMBH iroda kialakítása | 0 Ft-ról     | 3 653 eFt-ra |

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tanulók tankönyvtámogatásának támogatása címen leadott 26 484 000 Ft intézményre történő bontását és az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

**833/2011. (VIII. 25.) 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. mellékletének „tárgyi eszközök „tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése” költségvetési sorát 1 054 134 eFt-tal, az

„értékesített tárgyi eszközök áfa-ja” költségvetési sorát 39 000 eFt-tal visszarendezi. A visszarendezés fedezetül az 1. mellékletben felsorolt kiadási előirányzatokat jelöli meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **835/2011. (VIII. 25.) 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. számú mellékletében az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 46 000 eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi előirányzatát 69 000 eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 000 eFt összegű felszabadításával egyidejűleg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges bejelentések, az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **890/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 24211/14/2011. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 37 672 393 Ft-ot, azaz Harminchétmillió-hatszázhetvenkétezer-háromszázkilencverhárom forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elszámolásai elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizeti a „MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség” című költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 9 815 316 Ft-ot, azaz Kilencmillió-nyolcszázötvenkétezer-háromszázötvenhat forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbeszedései” elnevezésű 10032000-01034073 számú számlájára megfizeti a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **895/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 10. mellékletében 4 millió Ft-ból bruttó 583 820 Ft-ot biztosít működési célú pénzeszközátadással a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a vonatkozó megállapodás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **897/2011. (IX. 22.) 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 (a továbbiakban: R.) 13/b mellékletében – Önkormányzat felújítási kiadásai célonként – a Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt. Épületek felújítása (feladás) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatot és a hozzá rendelt összeget a következők szerint módosítja:

Körösi Cs. S. út 1. 6/25.                      üres lakás felújítás                      4 275 eFt-ról                      64 eFt-ra.

A Képviselő-testület a R. 13/a mellékletében – Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként – telkek vásárlása Liget u. 13. bontás soron feladathoz rendelt összeget a következők szerint módosítja:

Liget u. 13. bontás    6 250 eFt-ról                      10 461 eFt-ra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### **899/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi többletforrására 10 148 eFt-ot biztosít az alábbiak szerint:

- 4 148 eFt a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú céltartalék terhére,
- 6 000 eFt az Intézmények soron kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú céltartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### **37/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata**

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az óvodai úszásoktatásra biztosított 3 MFt összegű pénzkeret a nagycsoportos hátrányos helyzetű gyermekek aránya alapján kerüljön felosztásra az óvodák között úgy, hogy az összeg a következő gazdasági év február 28-áig biztosítsa az óvodás gyermekek úszásoktatásának támogatását.

### **632/2011. (IX. 15.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata**

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az 1. melléklet szerint elfogadja a diákolimpiai pontverseny alapján a 2010/2011. évi eredményességi támogatás felosztását.

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 Statisztikai tevékenység került beillesztésre tekintettel a népszámlálás költségeire. 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.

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

Budapest, 2011. november „ ”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 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 20 184 142 eFt-ban,

b) kiadási főösszegét 20 184 142 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 15 980 675 eFt,

b) költségvetési kiadások 19 938 217 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. §**

(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.

### 3. §

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, beszédése
	021 0	Statisztikai tevékenység
	022 0	Önk. közbeszerzési elj. lebony.
	023 0	Közvilágítás
	024 0	Város, községgazdálkodási szolgáltatások
	025 0	Közterület rendjének fenntartása
	026 0	Bűnmegelőzés
	027 0	Balesetmegelőzés
	028 0	Lakosság felkészítése, tájékoztatása
	029 0	Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása
	030 0	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása
	031 0	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.
	032 0	Családi napközi
	033 0	Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)
	034 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 Bölcsődei Központ</b>
	100 1	Gépmadár u. 15. bölcsőde
	100 2	Mádi u. 127. bölcsőde
	100 3	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
	100 4	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
	100 5	Szt. László tér 2-4. bölcsőde
	100 6	Salgótárjáni u. 47. bölcsőde
	100 7	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
	100 8	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
	100 9	Maglódi u. 29. bölcsőde
	<b>200 0</b>	<b>Óvodák</b>
	201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
	202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
	203 0	Halom u. 7. óvoda
	205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
	206 0	Maglódi u. 8. óvoda
	207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
	209 0	Mádi u. 86/94. óvoda
	210 0	Mádi u. 127. óvoda
	211 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
	212 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
	213 0	Kékvirág u. 5. óvoda
	214 0	Salgótárjáni u. 47. óvoda
	215 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
	216 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
	217 0	Zágrábi u. 13. óvoda
	218 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
	219 0	Kőbányai u. 30. óvoda
	<b>301 0</b>	<b>Iskolák</b>
	301 1	Bánya u. 32. ált. iskola
	301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
	301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
	301 4	Kápolna tér 4. (tagintézmény)
	301 5	Kápolna tér 4. (tanuszoda)
	303 0	Gém u.5-7. ált.iskola
	304 0	Harmat u. 88. ált. iskola
	305 0	Harmat u. 196. ált. iskola
	306 0	Hungária krt. ált. iskola
	307 0	Jászberényi u. 89. ált. iskola
	308 1	Kada u. 27. ált. iskola
	308 2	Kada u. 27. Óvoda
	310 1	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola
	311 0	Kőbányai úti ált. iskola
	313 0	Széchenyi I. ált. iskola
	314 0	Szt. László tér 1. ált. iskola

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	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Kroó György AMI
	502 1	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolg.Kp.
	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>

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

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 09.30. előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	12 300	0	12 300
Bírságból származó bevétel	25 000	25 000	0	25 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 300</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>
<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>77 631</b>	<b>78 332</b>	<b>37 498</b>	<b>115 830</b>
Bérelti díjak - Önkormányzat	110 590	113 804	-2 172	111 632
- Vagyonkezelő ZRT	6 150	6 150	0	6 150
Intézményi ellátási díj	205 945	205 945	157	206 102
Alkalmazottak térítési díja	21 104	21 472	4	21 476
Kötbér, kártérítés		584	2 099	2 683
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése		5 494	-5 112	382
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>343 789</b>	<b>353 449</b>	<b>-5 024</b>	<b>348 425</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b>	<b>100 255</b>	<b>99 606</b>	<b>-10 782</b>	<b>88 824</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülré</b>		<b>840</b>	<b>678</b>	<b>1 518</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>114 000</b>	<b>125 007</b>	<b>4 179</b>	<b>129 186</b>
~ Kiszámlázott term. és szolgáltat. Áfa-ja	122 065	122 490	385	122 875
~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	216 073	-39 000	177 073
<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>338 138</b>	<b>338 563</b>	<b>-38 615</b>	<b>299 948</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 033 097</b>	<b>-12 066</b>	<b>1 021 031</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
~ Építményadó	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000
~ Telekadó	650 000	650 000	0	650 000
~ Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	0	4 948 851
~ Idegenforgalmi adó	90 000	61 000	-46 000	15 000
~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	30 000	0	30 000
~ iparüzési adóból	25 269	25 269	0	25 269
~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	2 500	0	2 500
~ iparüzési adóból	11 000	11 000	0	11 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 387 620</b>	<b>8 358 620</b>	<b>-46 000</b>	<b>8 312 620</b>
~ SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	0	364 678
~ Gépjárműadó	570 000	570 000	0	570 000
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>934 678</b>	<b>934 678</b>	<b>0</b>	<b>934 678</b>
<b>Különféle bírságok</b>				
~ Külön szolgáltatás (lakbér)	19 192	19 192	0	19 192
~ Lakbérek	343 245	343 245	0	343 245
~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 894	25 894	0	25 894
- nem lakóingatlan	189 094	189 094	0	189 094
~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	0	32 000
~ Közterület-használati díj	110 000	110 000	0	110 000
~ Területbérlet - nem lakóingatlan	31 036	31 036	0	31 036
- Polgármesteri Hivatal	11 321	11 321	0	11 321
~ Kiszámlázott díjak (távhő)	18 730	18 730	0	18 730
~ Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	133 846	133 846	0	133 846
~ Egyéb bevétel	9 273	9 273	0	9 273
<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>923 631</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>10 216 929</b>	<b>-46 000</b>	<b>10 170 929</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 09.30. előirányzat
Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	118 385	0	118 385
Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	2 579 414	59 393	2 638 807
Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	356 537	51 251	407 788
Központosított előirányzat		23 416	8 797	32 213
Egyéb központi támogatás		100 127	22 227	122 354
<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 177 879</b>	<b>141 668</b>	<b>3 319 547</b>
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>				
~ OEP feladatok finanszírozása	332 341	332 341	0	332 341
~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	1 886	1 886	8 073	9 959
~ Idegenforgalmi adó		4 462	0	4 462
~ Védelmi feladatok		1 400	0	1 400
~ Közlekedési tám., kieg. gyvt., gyermektart. díj m.		5 150	-5 150	0
~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	28 832	28 832	0	28 832
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	7 123	7 123	0	7 123
~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	5 432	5 432	0	5 432
~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	28 000	28 000	0	28 000
~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel	8 317	8 317	0	8 317
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	2 720	2 720	0	2 720
~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel	7 844	7 844	0	7 844
~ Népszámlálás		38 857	0	38 857
~ Urbact program	0	0	1 754	1 754
~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	110 315	10 580	120 895
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>582 679</b>	<b>15 257</b>	<b>597 936</b>
<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>		<b>8 415</b>	<b>315</b>	<b>8 730</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 857 421</b>	<b>15 018 999</b>	<b>99 174</b>	<b>15 118 173</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 611 092</b>	<b>1 611 092</b>	<b>-1 054 134</b>	<b>556 958</b>
~ bérlakások elidegenítése	71 940	71 940	0	71 940
~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	0	46 200
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>0</b>	<b>118 140</b>
~ Munkáltatói kölcsön	9 619	9 619	0	9 619
~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	44 531	0	44 531
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>0</b>	<b>54 150</b>
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	65 280	65 280	0	65 280
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	0	405
~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	7 000	7 000	0	7 000
~ Föv. Önk. átvett bevétel számkódombra	40 000	40 000	0	40 000
~ Otthonteremtési támogatás		1 300	-1 300	0
~ Felh. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók			2 569	2 569
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>112 685</b>	<b>113 985</b>	<b>1 269</b>	<b>115 254</b>
<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 914 067</b>	<b>1 915 367</b>	<b>-1 052 865</b>	<b>862 502</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>16 771 488</b>	<b>16 934 366</b>	<b>-953 691</b>	<b>15 980 675</b>
<b>Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések</b>		<b>23 173</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása</b>				
~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	871 684	1 126	872 810
~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	2 412 610	-1 126	2 411 484
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 931 047</b>	<b>3 284 294</b>	<b>0</b>	<b>3 284 294</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 702 535</b>	<b>20 241 833</b>	<b>-953 691</b>	<b>19 288 142</b>
Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000	0	896 000
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>896 000</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>21 137 833</b>	<b>-953 691</b>	<b>20 184 142</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	2011.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
<b>Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ közzoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283		1 829 925 133	1 829 925 133	
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750		254 129 530	254 129 530	
~ pénzübeli 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	
~ üdülöhelyi 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>2 638 806 647</b>	<b>2 638 806 647</b>	
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások</b>						
~ pedagógiai szakszolgálat	74 400 000	74 400 000		73 600 000	73 600 000	
~ pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	9 229 500	9 229 500		9 544 500	9 544 500	
~ szociális továbbképzés és szakvizsga	1 560 400	1 560 400		2 021 000	2 021 000	
~ osztályfőnöki pótlék	6 144 667	6 144 667		6 023 333	6 023 333	
~ gyógypedagógiai pótlék	3 076 667	3 076 667		3 011 667	3 011 667	
~ egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	252 989 000	252 989 000		304 291 000	304 291 000	
~ 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>407 788 419</b>	<b>407 788 419</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 969 518 700</b>	<b>2 969 518 700</b>		<b>3 046 595 066</b>	<b>3 046 595 066</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						
~ pénzübeli 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>3 164 980 795</b>	<b>3 164 980 795</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	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.	2011.09.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.
<b>Megosztott források alakulása (deficit arányos)</b>						
Megosztott normatív források						
~ idegenforgalmi adó						
~ üdülöhelyi feladatok						
<b>Normatív források összesen</b>						
Adókból részesedés						
~ átengedett SZJA	364 677 907			364 677 907		
~ iparüzési adó	4 868 317 000			4 868 317 000		
~ ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	25 538 000			25 538 000		
~ jövedelem differenciálódás miatti korrekció	54 996 220			54 996 220		
~ luxus adó						
<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>3 164 980 795</b>	<b>-118 385 729</b>	<b>3 046 595 066</b>
<b>Központi forrás összesen</b>	<b>8 444 246 026</b>			<b>8 478 509 922</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>158 361 400</b>		
<b>ebből: megosztott</b>	<b>-52 430 581</b>			<b>-52 430 581</b>		
<b>normatív</b>	<b>176 528 085</b>			<b>210 791 981</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	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszköz átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	23 016	30 587		22 280		200		8 008		49
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	106 586		8 141			47 167	112 622		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	55 439		50 640			332 341	332 441		
Polgármesteri Hivatal	815 667	828 419	588 681	791 749	1 342 366	2 411 284	90 154	144 865	0	8 681
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	409 399	553 375	748 514	1 332 928	2 402 928	90 154	144 700		3 580
~ Önállóan működők	384 851	419 020	35 306	43 235	9 438	8 356		165		5 101
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 021 031</b>	<b>588 681</b>	<b>872 810</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>469 662</b>	<b>597 936</b>	<b>0</b>	<b>8 730</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	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	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium										
Kőrösi Csoma Sándor KKK										2 569
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat										
Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 319 547	10 245 929	10 170 929	1 611 092	556 958	118 140	118 140	112 685	112 685
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 319 547	10 245 929	10 170 929	1 609 792	555 658	118 140	118 140	112 685	112 685
~ Önállóan működők					1 300	1 300				
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 319 547</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 170 929</b>	<b>1 611 092</b>	<b>556 958</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>115 254</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 kgtvetési kieg., visszatérülések, pénzmaradvány		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen		Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium									23 016	61 124	506 811	516 144
Kőrösi Csoma Sándor KKK									153 753	229 918	225 621	231 098
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									398 185	438 520	173 751	227 022
Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 023 581	19 454 580		
~ Polgármesteri Hivatal	18 000	18 000	54 150	54 150		23 173	896 000	896 000	18 592 686	18 977 403		
~ Önállóan működők									430 895	477 177		
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>906 183</b>	<b>974 264</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2011. 09.30. előirányzat
Személyi juttatások összesen	5 328 979	5 619 551	80 423	5 699 974
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	1 421 149	20 452	1 441 601
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	6 142 768	123 875	6 266 643
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	678 356	49 819	728 175
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	51 763	3 250	55 013
Működési célú pénzeszköztáradás	862 700	1 079 474	40 178	1 119 652
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 007 997</b>	<b>14 993 061</b>	<b>317 997</b>	<b>15 311 058</b>
Felújítások	860 842	864 446	35 992	900 438
Beruházások	2 117 032	2 139 096	47 156	2 186 252
Pénzügyi befektetések		660	0	660
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	65 399	2 000	67 399
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	183 058	185 558	3 997	189 555
Felhalmozási célú kölcsön	9 619	9 619	0	9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)	9 079	9 079	0	9 079
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 240 460</b>	<b>3 273 857</b>	<b>89 145</b>	<b>3 363 002</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>17 248 457</b>	<b>18 266 918</b>	<b>407 142</b>	<b>18 674 060</b>
Működési célú általános tartalék	92 837	127 662	-29 244	98 418
Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	92 357	-70 328	22 029
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>172 837</b>	<b>220 019</b>	<b>-99 572</b>	<b>120 447</b>
Működési célú céltartalék	1 247 769	781 283	-264 098	517 185
Fejlesztési célú céltartalék	683 547	1 585 495	-997 163	588 332
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>2 366 778</b>	<b>-1 261 261</b>	<b>1 105 517</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 104 153</b>	<b>2 586 797</b>	<b>-1 360 833</b>	<b>1 225 964</b>
Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás átadása		38 193	0	38 193
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 352 610</b>	<b>20 891 908</b>	<b>-953 691</b>	<b>19 938 217</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b>	<b>-2 581 122</b>	<b>-3 957 542</b>		<b>-3 957 542</b>
Idősek Otthona	62 840	62 840	0	62 840
Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	0	24 250
Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	0	158 835
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>650 075</b>	<b>650 075</b>	<b>0</b>	<b>650 075</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>-953 691</b>	<b>20 184 142</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	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium	111	111	332 107	350 006	84 200	89 122	113 520	130 661
Kőrösi Csoma Sándor KKK	60	62	136 423	151 920	33 908	37 810	209 043	262 341
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	123	299 333	331 841	73 149	81 921	199 454	219 652
Polgármesteri Hivatal	1 897	1 905	4 561 116	4 866 207	1 162 940	1 232 748	5 270 448	5 653 989
~ Kiemelt feladatok	296	296	1 048 595	1 185 627	290 297	317 171	3 614 875	3 901 690
~ Önállóan működők	1 601	1 609	3 512 521	3 680 580	872 643	915 577	1 655 573	1 752 299
<b>Összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>2 201</b>	<b>5 328 979</b>	<b>5 699 974</b>	<b>1 354 197</b>	<b>1 441 601</b>	<b>5 792 465</b>	<b>6 266 643</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	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium				1 787				
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331						
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								705
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>606 456</b>	<b>691 622</b>	<b>40 200</b>	<b>32 435</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>862 700</b>	<b>1 118 947</b>
~ Kiemelt feladatok	606 456	684 835	39 000	1 516	23 000	55 013	862 700	1 118 947
~ Önállóan működők		6 787	1 200	30 919				
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>693 953</b>	<b>40 200</b>	<b>34 222</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>862 700</b>	<b>1 119 652</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 pénzmaradvány elszámolása	
	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium				430				5 262
Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 781						4 833
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421		9 887				20 115
Polgármesteri Hivatal	860 842	897 236	2 117 032	2 176 595	262 586	275 652	0	7 983
~ Kiemelt feladatok	860 842	897 078	2 101 329	2 149 067	262 586	275 652		7 983
~ Önállóan működők		158	15 703	27 528				
<b>Összesen</b>	<b>860 842</b>	<b>900 438</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 186 912</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</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	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
Szent László Gimnázium											529 827	577 268
Kőrösi Csoma Sándor KKK											379 374	461 016
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat											571 936	665 542
Polgármesteri Hivatal	92 837	98 418	80 000	22 029	1 247 769	517 185	683 547	588 332	245 925	245 925	18 117 398	18 480 316
~ Kiemelt feladatok	92 837	98 418	80 000	22 029	1 247 769	517 185	683 547	588 332	245 925	245 925	12 059 758	12 066 468
~ Önállóan működők											6 057 640	6 413 848
<b>Összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>98 418</b>	<b>80 000</b>	<b>22 029</b>	<b>1 247 769</b>	<b>517 185</b>	<b>683 547</b>	<b>588 332</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>

Szakfeladat	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások	
	2011. év	2011.09.30.	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520					520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	57 166	2 193	2 216	546	552	22 414	54 398
Közúti járművontatás			1 000	1 000					1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	7 972	1 798	1 854	381	389	32	5 729
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859					18 359	24 859
Televízió-műsor összeállítása, szolg.			9 825	28 950					9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				33 713						33 713
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 217 425					1 068 730	1 217 425
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			350 810	324 192					350 810	324 192
Ingatlan kezelés			270 942	247 536					270 942	247 536
Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	1 800	1 800	437	437	326	326
Építményüzemeltetés			4 272	4 376					4 272	4 376
Zöldterület-kezelés			18 923	12 763					18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás	6	6	131 296	133 678	93 767	96 132	21 189	21 827	16 340	15 719
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	2 616 251	856 006	942 577	218 933	232 422	1 358 300	1 441 252
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			1 886	14 541	178	1 203	75	456	1 633	12 882
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	14	14	62 378	65 787	40 053	42 748	9 805	10 514	12 520	12 525
Statisztikai tevékenység				38 856		30 455		7 401		1 000
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	252 954					283 003	252 954
Közüterület rendjének fenntartása	13	13	46 202	59 373	32 581	42 933	8 017	10 779	5 604	5 661
Bűnmegelőzés			0	2 320						2 320
Balesetmegelőzés			2 156	1 976					2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	1,75	1,75	12 519	16 532	3 791	6 557	944	1 664	7 784	8 311
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			81 959	39 220					42 959	37 704
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 (hiv.gond.)			15 592	15 592	7 560	6 600	1 837	1 837	6 195	7 155
Iskolai diáksport tev. és tám.			39 026	24 518	4 700		1 142		33 184	24 518
Pályázatok			23 340	70 444	4 153	10 537	1 377	3 279	17 810	56 628
Önkormányzatok elszámolásai			0	0						
Szoc. pol. ellátások és juttatások			642 626	721 005			25 610	25 610	10 560	10 560
Műk. c. pénzeszk. átadások			862 700	1 118 947						
Műk. c. támogatásért kiad.			23 000	55 013						
Működési célú tartalékok			1 340 606	615 603						
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>7 888 385</b>	<b>1 048 595</b>	<b>1 185 627</b>	<b>290 297</b>	<b>317 171</b>	<b>3 614 875</b>	<b>3 901 690</b>



Szakfeladat	Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú tartalékok	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése										
Közüti járművontatás										
Munkahelyi étkeztetés										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása										
Televízió-műsor összeállítása, 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, beszédese										
Statistikai tevékenység										
Önk. közbeszerzési elj. lebony.										
Közvilágítás										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások										
Közterület rendjének fenntartása										
Bűnmegelőzés										
Balesetmegelőzés										
Lakosság felkészítése, tájékoztatása										
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			39 000	1 516						
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	684 835								
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 118 947		
Műk. c. támogatásért. kiad.					23 000	55 013				
Működési célú tartalékok									1 340 606	615 603
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>684 835</b>	<b>39 000</b>	<b>1 516</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>862 700</b>	<b>1 118 947</b>	<b>1 340 606</b>	<b>615 603</b>

Szakfeladat	Előző évi pénzmaradvány elsz.		Felhalmozási kiadás összesen		Felújítás		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. 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			0	0						
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						
Statisztikai tevékenység			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. eli. bent. nél.			0	0						
Családi napközi			0	0						
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv. gond.)			0	0						
Iskolai diák sport 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	2 149 067			2 101 329	2 149 067		
Felújítások			860 842	897 078	860 842	897 078				
Felhalmoz. c. pe. átadás, támogat. és kölcsön			262 586	275 652					262 586	275 652
Felhalmozási c. tartalékok			763 547	610 361						
Előző évi pénzmaradvány 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>4 178 083</b>	<b>860 842</b>	<b>897 078</b>	<b>2 101 329</b>	<b>2 149 067</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése							520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							25 153	57 166
Közüti járművontatás							1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés							2 211	7 972
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							18 359	24 859
Televízió-műsor összeállítása, szolg.							9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok							0	33 713
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése							1 068 730	1 217 425
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.							350 810	324 192
Ingatlan kezelés							270 942	247 536
Állategészségügyi ellátás							2 563	2 563
Építményüzemeltetés							4 272	4 376
Zöldterület-kezelés							18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás							131 296	133 678
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	2 616 251
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.							1 886	14 541
Adók, illetékek kiszabása, beszédese							62 378	65 787
Statisztikai tevékenység							0	38 856
Önk. közbeszerzési elj. lebony.							15 078	15 078
Közvilágítás							1 500	1 500
Város, községgazdálkodási szolgáltatások							283 003	252 954
Közterület rendjének fenntartása							46 202	59 373
Bűnmegelőzés							0	2 320
Balesetmegelőzés							2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása							12 519	16 532
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása							81 959	39 220
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 (hiv.gond.)							15 592	15 592
Iskolai diáksport tev. és tám.							39 026	24 518
Pályázatok							23 340	70 444
Önkormányzatok elszámolásai							0	0
Szoc. pol. ellátások és juttatások							642 626	721 005
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 118 947
Műk. c. támogatásért. kiad.							23 000	55 013
Működési célú tartalékok							1 340 606	615 603
Beruházások és pénzügyi befektetések							2 101 329	2 149 067
Felújítások							860 842	897 078
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön							262 586	275 652
Felhalmozási c. tartalékok	763 547	610 361					763 547	610 361
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>610 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>12 059 758</b>	<b>12 066 468</b>

Szakfeladat	Működési bevételek		Intézményi bevételek		Működési célú támogatásértékű bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. 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 összeállítása, szolg.	0	0										
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok	0	0										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	6 150	6 150								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	374		374								
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	1 127 117	407 666	376 194		4 462		1 130				
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	1 886	13 142				1 886		9 959				
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0										
Statisztikai tevékenység	0	38 857				38 857						
Önk. közbeszerzési elj. lebony.	0	0										
Közvilágítás	0	0										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások	0	9 979		8 225		1 754						
Közüterület 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	142						142				
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 diákport tev. és tám.	0	1 456		1 456								
Pályázatok	88 268	88 268				88 268		88 268				
Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 490 476							3 130 717	3 319 547	10 245 929	10 170 929
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	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>14 796 669</b>	<b>430 816</b>	<b>409 399</b>	<b>90 154</b>	<b>144 700</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 319 547</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 170 929</b>

Szakfeladat	Működési célú pénzeszköz maradvány		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. 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 összeállítása, szolg.			0	0								
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok			0	0								
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			0	0								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			0	0								
Ingatlan kezelés			1 727 932	673 798	1 609 792	555 658	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, beszédese			0	0								
Statisztikai tevékenység			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	0								
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								
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			54 150	54 150								
Felhalmozási c. tartalékok			0	0								
Eiőző évi pénzeszköz maradvány 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>4 180 734</b>	<b>1 609 792</b>	<b>555 658</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>112 685</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási pénzaradvány		Előző évi ktg. visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. előirányzat	2011. évi ei.	2011.09.30. 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 összeállítása, szolg.									0	0
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok									0	0
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése									6 150	6 150
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.									0	374
Ingatlan kezelés									1 727 932	673 798
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	3 530 045
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.									1 886	13 142
Adók, illetékek kiszabása, beszedése									0	0
Statisztikai tevékenység									0	38 857
Önk. közbeszerzési elj. lebony.									0	0
Közvilágítás									0	0
Város, községgazdálkodási szolgáltatások									0	9 979
Kösterület 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	142
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	13 490 476
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							896 000	896 000	954 000	954 000
Felújítások									0	0
Felhalmoz. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	54 150	54 150							54 150	54 150
Felhalmozási c. tartalékok									0	0
Előző évi pénzaradvány 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>18 977 403</b>

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai, szoc.juttatás		felhalmozási kiadás	
		2011. év	2011.09.30.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	118 621	120 220	70 050	70 574	17 057	17 306	31 514	32 113				227
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 662	76 681	42 597	44 606	10 450	11 056	20 615	20 648				371
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	94 911	98 852	55 064	57 540	13 446	14 188	26 401	27 010				114
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	90 305	93 096	51 918	52 768	12 632	12 948	25 755	26 180				1 200
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 163	85 217	47 020	48 127	11 090	11 438	25 053	25 425				227
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	38 795	39 948	21 680	22 274	5 147	5 309	11 968	12 251				114
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	54 413	56 056	30 651	31 603	7 533	7 797	16 229	16 547				109
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	75 335	78 160	43 345	45 183	10 582	11 085	21 408	21 553				339
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 343	41 355	24 195	25 577	5 949	6 324	9 199	9 335				119
110	Egysített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	30 531	27 311	16 065	16 368	3 954	4 086	10 512	6 270				587
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,50</b>	<b>699 079</b>	<b>716 896</b>	<b>402 585</b>	<b>414 620</b>	<b>97 840</b>	<b>101 537</b>	<b>198 654</b>	<b>197 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 266	90 031	50 617	53 244	12 361	13 053	23 288	23 566		168		
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	105 603	108 566	63 369	65 475	15 905	16 458	26 329	26 456			177	
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 990	88 580	51 243	53 069	12 818	13 295	21 929	22 041			175	
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	54 429	56 970	33 819	35 083	8 438	8 755	12 172	13 005			127	
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 472	70 850	43 081	44 759	10 900	11 304	14 491	14 691			96	
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	62 254	64 642	36 448	38 050	9 123	9 540	16 683	16 904			148	
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 891	81 131	47 108	48 657	11 668	12 071	20 115	18 980			127	1 296
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 777	112 633	63 215	65 955	15 572	16 284	29 990	30 186			208	
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	64 521	67 011	37 275	38 732	9 216	9 593	17 845	18 140			234	185 312
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,50	48,50	155 803	161 067	97 081	100 725	23 847	24 828	34 241	33 775			409	634 1 330
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	106 737	110 241	62 620	64 761	15 668	16 230	27 870	28 300			371	579 579
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	99 059	102 008	57 725	59 680	14 231	14 742	27 103	27 357			229	
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 781	66 056	38 117	39 607	9 483	9 852	16 181	16 423			174	
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	66 968	73 587	42 032	46 918	10 603	11 868	14 333	14 709			92	
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 688	64 296	37 329	39 240	9 157	9 656	15 202	15 060			90	250
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	63 757	66 669	38 454	40 270	9 575	10 038	15 728	15 987			132	242
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	61 916	67 153	36 060	40 065	8 982	10 041	16 736	16 816			93	138 138
219	Kőbányai u. 30. óvoda	21,00	21,00	77 069	80 333	43 508	45 783	10 836	11 435	22 610	22 810			190	115 115
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>1 471 981</b>	<b>1 531 824</b>	<b>879 101</b>	<b>920 073</b>	<b>218 383</b>	<b>229 043</b>	<b>372 846</b>	<b>375 206</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>1 651</b>	<b>4 262</b>

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai, szoc.juttatás		felhalmozási kiadás	
		2011. év	2011.09.30.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,45	55,45	210 879	219 946	128 720	133 532	32 315	33 549	49 337	50 681	1 512	507	672	
302	Üllői u. 118. ált. iskola	44,13	44,13	180 501	184 686	97 900	99 087	24 557	24 861	57 768	58 825	1 030	276	883	
303	Cém u. ált. iskola	102,60	113,60	334 481	353 162	229 891	238 901	57 190	59 737	46 780	51 041	1 627	620	1 856	
304	Harmat u. 88. ált. iskola	74,07	69,07	282 923	287 432	168 179	167 610	42 252	42 093	72 492	73 902	3 427		400	
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,04	64,04	268 944	274 184	157 091	157 044	39 539	39 576	72 314	74 508	2 826		230	
306	Hungária krt. ált. iskola	35,24	35,24	157 016	163 266	84 490	85 948	21 172	21 549	50 654	54 167	1 602	700	0	
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	38,73	38,73	149 311	157 325	87 752	90 094	22 282	22 625	38 087	41 803	1 561	1 190	1 242	
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,47	54,47	216 581	222 901	120 285	121 947	30 163	30 581	65 733	67 489	2 858	400	26	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26,89	26,89	111 591	115 091	57 955	59 994	14 531	15 029	39 105	39 053	410		605	
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,38	49,38	223 958	229 718	113 782	115 920	28 688	29 227	81 301	81 284	1 305	187	1 982	
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,47	54,47	230 433	234 117	129 461	131 395	31 990	32 493	68 564	68 040	2 019	418	170	
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,86	73,86	322 047	330 948	175 163	178 406	43 647	44 487	102 914	104 698	1 959	323	1 398	
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,39	79,39	305 460	315 193	170 959	173 012	43 158	43 694	91 343	94 193	3 793		501	
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>758,72</b>	<b>758,72</b>	<b>2 994 125</b>	<b>3 087 969</b>	<b>1 721 628</b>	<b>1 752 890</b>	<b>431 484</b>	<b>439 501</b>	<b>836 392</b>	<b>859 684</b>	<b>0</b>	<b>25 929</b>	<b>4 621</b>	<b>9 965</b>
320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,00	26,00	183 714	185 319	46 982	47 643	11 641	11 802	125 091	125 647			227	
322	Felnőttek ált. iskola	10,94	10,94	39 323	38 689	27 630	27 830	6 937	6 975	4 756	3 884				
501	Kroó György AMI	52,93	52,93	172 959	180 232	120 083	123 072	29 982	30 773	22 553	25 315	524	341	548	
502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,75	37,75	151 082	155 482	103 269	104 586	25 241	25 472	20 172	23 024		2 400	2 400	
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,50	7,50	64 409	68 505	27 888	31 906	6 863	7 852	29 083	27 992		575	755	
708	Kőbányai Sportközpont		8,00	0	21 873		8 487		2 157		11 229				
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>135,12</b>	<b>143,12</b>	<b>611 487</b>	<b>650 100</b>	<b>325 852</b>	<b>343 524</b>	<b>80 664</b>	<b>85 031</b>	<b>201 655</b>	<b>217 091</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>3 316</b>	<b>3 930</b>
603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ				3 200		2 520		680						
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	117 452	128 739	82 055	85 113	19 610	20 423	15 437	16 103	350	7 100		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	37 398	38 361	21 904	22 621	5 161	5 235	9 483	9 592	850	913		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	126 118	128 630	79 396	80 811	19 501	19 919	21 106	21 778		6 115	6 122	
604	Időseellátás				128 129		58 408		14 208		55 513				
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>280 968</b>	<b>427 059</b>	<b>183 355</b>	<b>249 473</b>	<b>44 272</b>	<b>60 465</b>	<b>46 026</b>	<b>102 986</b>	<b>1 200</b>	<b>8 013</b>	<b>6 115</b>	<b>6 122</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 601,34</b>	<b>1 609,34</b>	<b>6 057 640</b>	<b>6 413 848</b>	<b>3 512 521</b>	<b>3 680 580</b>	<b>872 643</b>	<b>915 577</b>	<b>1 655 573</b>	<b>1 752 299</b>	<b>1 200</b>	<b>37 706</b>	<b>15 703</b>	<b>27 686</b>



	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.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 226	7 226					255	378			7 481	7 604
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 465	6 465					224	316			6 689	6 781
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	6 524	6 684					148	199			6 672	6 883
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	7 176	7 212					309	348			7 485	7 560
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>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 949</b>	<b>48 295</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>50 569</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	2 651					354	658			3 002	3 309
205	Köbányai u. 38. óvoda	2 531	2 532					68	114			2 599	2 646
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 003	2 148					3	3			2 006	2 151
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	5 029				56	78	179	185	185	5 092	5 449
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 943	10 818				100	206	244	634	652	11 783	11 814
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				594	95	133			3 878	4 510
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 354	5 354					20	53	138	138	5 512	5 545
219	Köbányai u. 30. óvoda	4 739	4 739					218	348	115	115	5 072	5 202
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>91 858</b>	<b>92 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>3 097</b>	<b>4 286</b>	<b>1 651</b>	<b>1 669</b>	<b>96 606</b>	<b>99 207</b>

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

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

	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.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	2011. évi ei.	2011.09.30. ei.	
301	Bánya u. 32. ált. iskola	11 054	11 536					1 179	1 400	507	507	12 740	13 443	
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				85	1 161	1 326			13 912	14 293	
305	Harmat u. 196. ált. iskola	11 315	12 532					773	808			12 088	13 340	
306	Hungária krt. ált. iskola	10 430	12 352					1 421	2 434	700	0	12 551	14 786	
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	1 258	400	0	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	Köbányai úti ált. iskola	14 672	14 672				393	896	1 004	418	418	15 986	16 487	
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				25	877	1 083			19 046	20 863	
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>170 231</b>	<b>180 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955</b>	<b>20 221</b>	<b>24 689</b>	<b>4 621</b>	<b>3 521</b>	<b>195 073</b>	<b>210 963</b>	
320	Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	60 625	61 225					959	1 482			61 584	62 707	
322	Felnőttek ált. iskola	63	63					221	282			284	345	
501	Króó György AMI	8 000	8 000					300	860	863	341	341	9 201	9 504
502	Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szolg.	5 625	5 352					2 113	2 742	2 400	2 400	10 138	10 494	
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ							2 000	3 886	3 978	425	425	4 311	6 403
708	Köbányai Sportközpont											0	0	
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>74 313</b>	<b>74 640</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>89 453</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	985	1 300	1 300		61	1 003	1 039			2 803	3 385	
604	Időseclátás		22 000									0	22 000	
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>22 985</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>2 312</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 112</b>	<b>26 985</b>	
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>384 851</b>	<b>419 020</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 266</b>	<b>35 306</b>	<b>43 235</b>	<b>9 438</b>	<b>8 356</b>	<b>430 895</b>	<b>477 177</b>	

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felújítás		Beruházás		Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Tartalékok				Kiadás összesen			
	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Eredeti ei.	2011.09.30. ei.	Általános		Cél		Eredeti ei.	2011.09.30. ei.		
															Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban			Ft-ban	eFt-ban
<b>Kiadások</b>																						
Horvát Kis. Önk.			10 000	28	199 539	1 273															209 539	1 301
Cigány Kis. Önk.		0	10 000	34	199 539	2 486															209 539	2 520
Órmény Kis. Önk.	60 000	140	15 000	65	134 539	934															209 539	1 139
Román Kis. Önk.				17	209 539	869		20													209 539	906
Görög Kis. Önk.			10 000	30	199 539	1 348															209 539	1 378
Német Kis. Önk.	60 000	445	20 000	124	129 539	1 166															209 539	1 735
Ruszin Kis. Önk.	30 000	30		33	179 539	983		180													209 539	1 226
Lengyel Kis. Önk.		160	10 000	45	199 539	1 682		70				150									209 539	2 107
Bolgár Kis. Önk.	28 000	428		80	181 539	2 140															209 539	2 648
<b>Összesen</b>	<b>178 000</b>	<b>1 203</b>	<b>75 000</b>	<b>456</b>	<b>1 632 851</b>	<b>12 881</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>14 960</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>		<b>Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.</b>		<b>Felh. c. tám. ért. bev.</b>	<b>Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.</b>	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>Műk. c. tám. ért. bev.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>		<b>Bevétel összesen</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2011.09.30. ei.</b>		
Horvát Kis. Önk.												200	209 539	1 021		80				209 539	1 301	
Cigány Kis. Önk.												668	209 539	1 534		318				209 539	2 520	
Órmény Kis. Önk.												150	209 539	765		224				209 539	1 139	
Román Kis. Önk.												80	209 539	764		62				209 539	906	
Görög Kis. Önk.												210	209 539	1 064		104				209 539	1 378	
Német Kis. Önk.												170	209 539	1 234		331				209 539	1 735	
Ruszin Kis. Önk.												80	209 539	808		338				209 539	1 226	
Lengyel Kis. Önk.												180	209 539	1 363		564				209 539	2 107	
Bolgár Kis. Önk.												80	209 539	1 406		1 162				209 539	2 648	
<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>9 959</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>14 960</b>	

Megnevezése	2011. évi előirányzat			2011.09.30. előirányzat		
	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
<b>Rendszeres szociális segély</b>						
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	27 000	30 000	4 189	37 703	41 892
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	15 300	17 000	1 851	16 658	18 509
<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	28 165	112 658	140 823
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	3 110	27 986	31 096
<b>Ápolási díj</b>						
Normatív ápolási díj	13 500	40 500	54 000	15 033	45 097	60 130
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						0
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						0
Othonteremtési támogatás						0
Létfenntartási támogatás						0
Idősek üdültetése	4 000		4 000	3 416		3 416
Kőhánya Karácsonya	8 000		8 000	8 000		8 000
<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>						
Köztemetés	11 500		11 500	12 423		12 423
Köszvénygyógyítás	20 000		20 000	20 000		20 000
Étkeztetés	5 000		5 000	8 599		8 599
<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>357 731</b>	<b>244 124</b>	<b>601 855</b>	<b>371 817</b>	<b>295 426</b>	<b>667 243</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)</b>						
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601		4 601	4 601		4 601
Pénzbeli kártérítés				22 109		22 109
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790		13 790	13 790		13 790
Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	8 865	11 820	2 955	8 865	11 820
<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 gyermekvédelmi 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>425 832</b>	<b>304 291</b>	<b>730 123</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	2011.09.30. 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
<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		28 813	28 813
Szent László Gimnázium		480	480
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		100	100
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>32 013</b>	<b>55 013</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Vállalkozásoknak</b>			
Kőkert KFT	565 847	89 030	654 877
Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	0	1 084
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	17 219	116 331
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT	8 000	3 731	11 731
Kis Cimborák Nonprofit KFT		1 000	1 000
Hotelinfo KFT (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
Vállalkozó orvosoknak OEP tám.átadása		705	705
<b>Háztartásoknak</b>			
Renczés Balázs		250	250
Pollák László képzőművész		80	80
Halma Ágnes képzőművész		100	100
Oszvald György		100	100
Orbánné Balogh Katalin alkotóművész		69	69
<b>Alapítványoknak</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
Rés Alapítvány	13 000	0	13 000
Havasi 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

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	2011.09.30. előirányzat
BDDSZ		418	418
MZTSZ		58	58
KKDSZ		65	65
EDDSZ		33	33
MKKSZ Védőnők		38	38
MKKSZ Polg. Hivatal		94	94
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	6 288	52 288
Sportszövetség	2 000	0	2 000
Kőbányai Diákok SE	11 000	7 000	18 000
KISE focisuli	6 500	8 500	15 000
Törekvés Sportegyesület	20 000	108	20 108
Bihari úi Sporttelep	8 000	0	8 000
DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	-6 320	13 680
Diáksport eredményesség	3 300	-3 300	0
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 Fialok Egyesülete		250	250
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért		680	680
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
Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		70	70
Hungária Viktória Femina SC		150	150
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326
Élretrevaló 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 Harcművészet SE		200	200
Sasok SE		350	350
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300

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	2011.09.30. előirányzat
KÖSZI SE		90	90
Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395
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
Cerbul de aur román néptáncgyűttes		20	20
Horvát Hagyományörző Egyesület		120	120
Harmat DSE		822	822
Bem DSE		831	831
Főnix DSE		2 233	2 233
Start DSE		1 609	1 609
Újhegy-Sibrik DSE		2 224	2 224
TÚRI DSE		1 476	1 476
MONTENSÍ DSE		1 522	1 522
Szent László DSE		2 601	2 601
PREMIER DSE		960	960
KADA DSE		947	947
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320
Zrínyi 2001 DSE		960	960
Sibrik Kertszépitő Egyesület		80	80
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
Nóva Közhasznú Karate SE		260	260
Kőbányai 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
Kőbányai Tornaklub		6 000	6 000
<b>Egyházaknak</b>			
Wesley János óvoda és iskola	6 800	70	6 870
Szent László Plébánia		6 160	6 160
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		140	140
Kőbányai Szent György Plébánia		61	61
Budapest Görögkatolikus Egyházközség		180	180
<b>EU-nak</b>			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>862 700</b>	<b>256 952</b>	<b>1 119 652</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>885 700</b>	<b>288 965</b>	<b>1 174 665</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	2011.09.30. 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
BVOP Őri szálló bontása		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>6 569</b>	<b>67 399</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	3 997	90 746
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>6 497</b>	<b>189 555</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>13 066</b>	<b>275 652</b>



Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Vagyonértékű jogok vásárlása	2 251	4 148	6 399	Intézményi hk.
Intézményi élelmezési 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.
Vagyoni ért. Jogok bölcsőde	0	360	360	
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>13 401</b>	<b>6 008</b>	<b>19 409</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	63	12 938	Intézményi hk.
<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>14 875</b>	<b>713</b>	<b>15 588</b>	
<b>Telkek vásárlása</b>				
Szechenyi Ált. Isk.	0	50	50	
Faültetés	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. bölcsőde 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	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>71 025</b>	<b>-8 942</b>	<b>62 083</b>	
<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.
Kerekpárút tervezés	5 000		5 000	
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	12 169	27 169	Kormány hk., 393/2011.(V.19.) KT.Hat.833/2011 (VIII.25) 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-Haramat köz játszótér (Bankó Kft)	0	15 000	15 000	396/2011 (V.19.) KT.Hat.
Máltai típusú játszótér	150 000	-150 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000	-7 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
X. Üjkeztető előtti körforgalmú csomópont	60 000	-4 845	55 155	706/2011 (VII.7) KT.Hat. Intézményi hk.
Kada Mihály Általános Iskola	2 400		2 400	
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000	-50 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500		1 500	
Ovi-Foci program	0	6 234	6 234	Intézményi hk.
Állandó kistermelői piac	20 000	-20 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>316 375</b>	<b>-200 053</b>	<b>116 322</b>	
<b>Ügvyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	267	4 017	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	1 535	3 035	Intézményi hk.
Szűnetmentes áramforrás	4 000		4 000	
Szabálysértés szerver	600		600	
Bánva u. 35 szerver	800		800	
Microwoks rendszer	8 354		8 354	
Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsi)	0	1 364	1 364	Intézményi hk.

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
Lengyel kisebbség számítésh. eszk.	0	150	150	Intézményi hk.
Számtechnikai eszközök vásárlása	438	127	565	Intézményi hk.
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	247	1 118	Intézményi hk.
Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.	341		341	
Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	575	180	755	Intézményi hk.
Újhegyi tanuszoda számítésh. Eszk.	0	115	115	Intézményi hk.
<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>51 439</b>	<b>7 873</b>	<b>59 312</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
Gép. berendezés (Bólysi)	0	1 682	1 682	Intézményi hk.
Gép. berendezés (Óvoda)	0	2 597	2 597	Intézményi hk.
Gép. berendezés (Iskola)	0	4 101	4 101	Intézményi hk.
Zeneiskola	0	207	207	
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	854	1 048	1 902	Intézményi hk.
Újhegyi Uszoda	0	112	112	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>854</b>	<b>9 747</b>	<b>10 601</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	-1 680	21 260	Intézményi hk.
<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>22 940</b>	<b>-1 533</b>	<b>21 407</b>	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>				
Polgárvédelem járművásárlás	0	550	550	Intézményi hk.
Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás	6 115	7	6 122	Intézményi hk.
<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>557</b>	<b>6 672</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>534 873</b>	<b>-185 455</b>	<b>349 418</b>	
<b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Pincékkel 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	4 211	10 461	897/2011 (Iv.22) KT.Hat.
<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>4 211</b>	<b>10 461</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	
S1 felhalmozási munkáinak bonyolítása	2 679		2 679	
Újhegyi sétány 16. KMBH Iroda	0	3 653	3 653	
Állomás utca 5.	0	2 803	2 803	Intézményi hk.
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>6 456</b>	<b>184 388</b>	
<b>Intézményi beruházások</b>				
Mádi u. 4-6. óvoda	32 989	438	33 427	
Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	32 700		32 700	
Halom u. bölcsőde építés	477 213	-4 493	472 720	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625		509 625	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
Újhegyi sétány ügyfélszolg. iroda kialakítása	50 000		50 000	
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés	16 350	-16 350	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000		25 000	
Polgármesteri H. és Szent László temlom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000		10 000	
Mentőállomás létesítése	50 000	221	50 221	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 218 877</b>	<b>-35 184</b>	<b>1 183 693</b>	
<b>Egyéb építmény beruházás</b>				
Termásvizkutatás	0	90 000	90 000	697/2011 (VII.7) KT.Hat.
Szt. L. Ált. Iskola kerítés	0	1 000	1 000	682/2011 (VII.7) KT.Hat.
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	393/2011.(V.19.) KT.Hat.
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000		4 000	
Máltai típusú játszótér	0	89 375	89 375	393/2011 (V.19) KT.Hat. 833/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Óhegy park - beszakadás	6 000		6 000	
Illemhely építés	15 000	8 000	23 000	692/2011 (VII.7) KT.Hat.
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	1 000	7 000	Intézményi hk.
Rendőrséggel egyeztetett címenen 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	
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	0	7 000	7 000	393/2011 (V.19) KT.Hat.
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000		5 000	
Csomópont (Kóder-Gergely)	15 000		15 000	
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	0	50 000	50 000	393/2011 (V.19) KT.Hat.
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000		9 000	
Állandó kistermelői piac	0	20 000	20 000	393/2011 (V.19) KT.Hat.
<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>133 000</b>	<b>266 375</b>	<b>399 375</b>	
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 396 809</b>	<b>-28 728</b>	<b>1 368 081</b>	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 542 059</b>	<b>241 858</b>	<b>1 783 917</b>	

Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<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	
Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000		6 000	
Közterületek lekerítése	2 500	500	3 000	Intézményi hk.
Ivókutak kihelyezése	3 000		3 000	
<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>69 220</b>	<b>2 186 252</b>	
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 117 032</b>	<b>69 880</b>	<b>2 186 912</b>	

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	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Épületek felújítása</b>				
Polgármesteri Hivatal épülete ólomüveglakainak felújítása	2 000	-2 000	0	Intézményi hk.
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000	-2 000	0	Intézményi hk.
Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000	10 000	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Harmat Isk. felújítás KEOP ép.energetika	0	68 962	68 962	826/2011 (VIII.25) KT.Hat. 827/2011 (VIII.25) 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	0	Intézményi hk.
Kada 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
KEOP 4 intézmény ép.energetika	0	77 816	77 816	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>17 750</b>	<b>197 628</b>	<b>215 378</b>	
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Bihari u- Balkán u. ltp. Sportpálya korszerűsítés	0	9 000	9 000	831/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Medveszőlő-Szekfűvirág u. játszótér felújítás	10 289		10 289	
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 289</b>	<b>9 000</b>	<b>19 289</b>	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 039</b>	<b>206 628</b>	<b>234 667</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	

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	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
Vaspálya u. 57. kéménybélelés	6 000		6 000	
Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	3 500		3 500	
Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés	500	-146	354	797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Kőrösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás	1 410	-1 410	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat., 797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
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	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
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	-4 211	64	897/2011 (IX.22) KT.Hat.
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	0	797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere	1 250	-1 250	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere	1 870	-1 870	0	797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás	8 429		8 429	
Hárslevelű u.17-19 helyiség felújítása	0	3 963	3 963	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500		7 500	
<b>Épületek felújítása (feladás) összesen</b>	<b>102 812</b>	<b>-7 864</b>	<b>94 948</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.



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	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
Harmat u.7. közművezetékek felújítása	0	2 940	2 940	8/2011.(I.20.) KT. Hat.
Halom u.4. közművezetékek felújítása	0	750	750	8/2011.(I.20.) KT. Hat.160/2011.(III.17.) KT. Hat.
Közműfejlesztések bonyolítói díja	0	475	475	9/2011.(I.20.) KT. Hat.
Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja	0	2 300	2 300	10/2011.(I.20.) KT. Hat.
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955	-11 955	0	8/2011.(I.20.) KT. Hat. 160/2011.(III.17.) KT. Hat.
Fűzér u. 32. - felújítás	10 000	-10 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
Bihari u. 15. tető felújítás	4 500		4 500	
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000		7 000	
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270		270	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablaksere	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	-7 625	42 375	691/2011.(VII.7) KT.Hat.
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	

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	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
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	
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	691/2011 (VII.7) KT.Hat.
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	0	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737	-55 737	0	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
Orvosi rendelők felújítása	30 000	32 625	62 625	691/2011 (VII.7) KT.Hat.
<b>Épület felújítása (intézmények) összesen</b>	<b>553 998</b>	<b>-169 470</b>	<b>384 528</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 (KEKÓBI 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>	

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	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
<b>KÖKERT KFT</b>				
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Balesetveszélyes dűhögök játszókészletek 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>	
<b>Körösi Csoma Sándor KKK.</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>1 781</b>	
<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>832 803</b>	<b>-167 032</b>	<b>665 771</b>	
<b>Mindösszesen</b>				
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>860 842</b>	<b>39 596</b>	<b>900 438</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	40 387	559
Polgármester	26 850	84 913
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	2 813
- Civil Szervezetek pályázat		0
- Kisebbségek		1 500
- Diákok, Ifjúság		0
- Ösztöndíj pályázat		2 900
- Erdei iskolák és nyári tábor		0
- Kőbányai Művészek		651
- Szent György hittanos tábor		0
Népjóléti Bizottság	2 000	1 482
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>98 418</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	18 834
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 395
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>22 029</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>172 837</b>	<b>120 447</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	29 328	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bk.)	182 227	168 327	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	17 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	0	Képviselő-testület
Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	0	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	3 500	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekejélési 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	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	0	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	14 897	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	0	Képviselő-testület
KISE fociisuli	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
KÖKERT jutalom	9 000	0	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000	14 778	Képviselő-testület
Középületek energia tanusítványának beszerzése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Tantárgyi és neveltségi mérések		4 812	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	34 181	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	0	Gazdasági Bizottság
Idősügyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép	5 000	0	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	1 500	Népjóléti Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>1 247 769</b>	<b>517 185</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.09.30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
Pályázatok önrésze	100 000	70 750	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	10 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződésstervezete alapján	10 000	2 027	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	0	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 családoknak támogatása	2 000	0	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	0	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	4 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületeinek felújítása	10 000	5 852	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása		74 357	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	6 554	Polgármester
Családi napközitthon kialakítása és működtetése	8 670	5 026	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjóléti Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>683 547</b>	<b>588 332</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>1 105 517</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat működés	2011.09.30. előirányzat működés	2011. évi előirányzat felhalmozás	2011.09.30. előirányzat felhalmozás	2011. évi előirányzat összesen	2011.09.30. előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	843 958			795 040	843 958
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 225 251	9 150 251	656 000	656 000	9 881 251	9 806 251
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 684 225			3 495 395	3 684 225
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	597 936			469 662	597 936
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 730				8 730
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 611 092	556 958	1 611 092	556 958
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	115 254	112 685	115 254
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			216 073	177 073	216 073	177 073
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			54 150	54 150	54 150	54 150
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>13 985 348</b>	<b>14 285 100</b>	<b>2 786 140</b>	<b>1 695 575</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 980 675</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 810			588 681	872 810
<b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>	<b>588 681</b>	<b>872 810</b>			<b>588 681</b>	<b>872 810</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 342 366	2 411 484	1 342 366	2 411 484
<b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>			<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>
Előző évi kgtvetési visszatérülések, pénzmaradvány		23 173				23 173
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>15 181 083</b>	<b>5 024 506</b>	<b>5 003 059</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 328 979	5 699 974			5 328 979	5 699 974
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 441 601			1 354 197	1 441 601
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 889 872			5 380 807	5 889 872
Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 119 652			862 700	1 119 652
Szociálpolitikai ellátások	606 456	693 953			606 456	693 953
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	55 013			23 000	55 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	34 222			40 200	34 222
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	70 113			60 000	70 113
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 117 032	2 186 912	2 117 032	2 186 912
Felújítás			860 842	900 438	860 842	900 438
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése			216 073	177 073	216 073	177 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			183 058	189 555	183 058	189 555
Felhalmozási célú támogatásért. kiadás			60 830	67 399	60 830	67 399
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés			18 698	18 698	18 698	18 698
Hosszúlejáratú hitel kamata			135 585	129 585	135 585	129 585
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 656 339</b>	<b>15 004 400</b>	<b>3 592 118</b>	<b>3 669 660</b>	<b>17 248 457</b>	<b>18 674 060</b>
Általános tartalék	92 837	98 418	80 000	22 029	172 837	120 447
Céltartalék	1 247 769	517 185	683 547	588 332	1 931 316	1 105 517
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 340 606</b>	<b>615 603</b>	<b>763 547</b>	<b>610 361</b>	<b>2 104 153</b>	<b>1 225 964</b>
Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás		38 193				38 193
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 658 196</b>	<b>4 355 665</b>	<b>4 280 021</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 938 217</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>15 658 196</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 525 946</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>
Költségvetési hiány-többlet	-1 011 597	-1 373 096	-1 569 525	-2 584 446	-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>-1 373 096</b>	<b>-1 815 450</b>	<b>-2 830 371</b>	<b>-2 827 047</b>	<b>-4 203 467</b>
Hiány belső finanszírozása	588 681	895 983	1 342 366	2 411 484	1 931 047	3 307 467
Hiány külső finanszírozása	422 916	477 113	473 084	418 887	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	2011.09.30. előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	843 958	810 941	827 160
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 806 251	9 980 064	10 079 864
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 684 225	3 530 349	3 548 001
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 730		
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	597 936	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	872 810	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>15 837 083</b>	<b>15 114 455</b>	<b>15 226 147</b>
Személyi juttatások	5 328 979	5 699 974	5 224 553	5 120 127
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 441 601	1 326 002	1 297 807
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 889 872	5 434 615	5 488 961
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 813 605	1 322 240	1 190 016
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	55 013	23 000	23 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	34 222	37 200	37 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Továbbadási célú működési kiadás				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	70 113	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	1 340 606	615 603	903 162	886 423
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		38 193		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 658 196</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	556 958	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	115 254	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	177 073	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	2 411 484	1 208 129	1 087 316
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 368 506</b>	<b>4 347 059</b>	<b>3 628 188</b>	<b>2 405 017</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 186 912	1 619 050	1 399 350
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	900 438	1 265 738	705 426
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	177 073	184 309	110 585
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	189 555	164 752	148 277
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	67 399	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	129 585	99 597	83 518
Tartalékok	763 547	610 361	760 000	760 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 525 946</b>	<b>4 411 870</b>	<b>3 527 630</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>18 742 643</b>	<b>17 631 165</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</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. 09. 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>Nyitó egyenleg</b>			0	413 207	907 846	2 151 465	3 610 950	3 017 243	2 442 346	1 805 484	1 089 828	759 835	1 241 769	348 127
<b>Bevételek</b>														
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	843 958	53 044	68 592	95 052	82 853	77 644	77 361	82 276	51 526	64 045	98 775	26 000	66 790
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 806 251	95 100	144 309	1 525 109	2 110 285	238 880	455 536	132 569	158 409	1 551 569	2 208 718	299 873	885 894
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 684 225	337 549	337 549	337 549	280 352	280 352	303 963	300 486	300 486	300 486	300 486	300 486	304 481
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 730	0	0	0	8 415	0	0	0	0	315	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	597 936	27 319	32 341	37 282	31 160	55 160	60 860	41 742	33 445	103 274	60 153	41 004	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	872 810	150 125	250 800	367 576	100 000	0	3 183	1 126	0	0	0	0	0
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	556 958	101 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 916
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	115 254	0	0	685	200	240	300	1 469	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 áfá-ja	216 073	177 073	47	0	0	0	0	0	40 035	19 365	59 172	0	16 918	41 536
Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000	0	0	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	2 411 484	642 366	698 874	298 302	270 250	249 152	149 152	0	0	103 388	0	0	0
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>1 411 942</b>	<b>1 565 351</b>	<b>2 673 854</b>	<b>2 893 315</b>	<b>911 628</b>	<b>1 064 135</b>	<b>626 713</b>	<b>579 064</b>	<b>2 363 762</b>	<b>2 697 838</b>	<b>1 269 910</b>	<b>2 126 630</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. 09. 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	5 699 974	449 520	473 067	492 400	501 252	449 856	468 772	451 268	462 232	482 272	482 272	482 272	504 791
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 441 601	121 370	127 728	132 948	135 338	109 724	116 552	116 552	104 735	109 724	116 541	111 541	138 848
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. esz. ÁFA b. n.)	5 792 465	5 889 872	320 100	322 150	320 210	381 969	465 570	542 332	410 150	469 200	664 580	661 575	658 333	673 703
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	862 700	1 119 652	15 869	40 263	96 866	62 500	61 200	144 074	90 900	40 178	161 200	138 000	80 600	188 002
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	55 013	0	0	5 153	0	3 250	11 500	1 500	1 763	14 847	17 000	0	0
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	728 175	48 356	57 000	63 900	53 500	49 100	54 985	52 763	56 256	78 600	68 500	68 500	76 715
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
Továbbadási célú működési kiadás														
Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
Rövid lejáratú hitel kamata		70 113	0	0	0	0	0	9 801	0	0	643	0	0	59 669
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
Működési célú tartalékok	1 340 606	615 603	0	0	0	116 500	20 000	50 000	0	0	150 000	0	100 721	178 382
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 186 912	0	20 054	40 000	72 054	67 387	103 585	50 000	47 156	503 201	470 000	410 000	403 475
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	900 438	7 500	10 200	30 928	27 227	26 231	37 973	82 492	105 200	180 900	170 700	134 887	86 200
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.		177 073	25 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 813	70 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	189 555	5 000	15 000	15 599	13 303	47 097	15 000	0	0	30 700	18 997	15 000	13 859
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	67 399	0	0	0	2 000	0	2 000	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		129 585	5 760	5 250	22 000	6 100	5 920	22 500	5 950	6 000	23 000	6 220	4 885	16 000
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	610 361	0	0	100 000	62 087	200 000	0	0	0	198 274	50 000	0	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>20 184 142</b>	<b>998 735</b>	<b>1 070 712</b>	<b>1 430 235</b>	<b>1 433 830</b>	<b>1 505 335</b>	<b>1 639 032</b>	<b>1 263 575</b>	<b>1 294 720</b>	<b>2 693 755</b>	<b>2 215 904</b>	<b>2 163 552</b>	<b>2 474 757</b>
<b>Záró egyenleg</b>			<b>413 207</b>	<b>907 846</b>	<b>2 151 465</b>	<b>3 610 950</b>	<b>3 017 243</b>	<b>2 442 346</b>	<b>1 805 484</b>	<b>1 089 828</b>	<b>759 835</b>	<b>1 241 769</b>	<b>348 127</b>	<b>0</b>

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

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi adók	8 312 620
2.	Gépjárműadó	570 000
3.	Kamatbevételek	129 186
4.	Bírság	
5.	Egyéb sajátos bevételek	923 631
6.	Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel	
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 935 437</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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>255 004</b>
14.	Kamatfizetési kötelezettség	129 585
15.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
<b>16.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>384 589</b>
	<b>Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7</b>	<b>6 685 594</b>
17.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
18.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
19.	Rivid lejáratú hitelek visszafizetése	
20.	Lízingdíj	
21.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
22.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet 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>	

Pályázat címe	2011.09.30. ei. kiadás						2011.09.30. 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-2.1.2-2007-0030. Két keréken Kőbányán						0	
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz Kőbányán			1 222			1 222	5 432
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílászáró)			3 569	1 800		5 369	68 000
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)			275	55 462		55 737	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)			550	77 816		78 366	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik)						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-3.1.4/08/1 fenntartási költség			1 845			1 845	0
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						0	0
TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági Információs Iroda						0	0
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége	1 882	508	2 250			4 640	0
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége	852	230	918			2 000	0
Európa a Polgárokért program			7 000			7 000	0
<b>Polgármesteri Hivatal pályázatai összesen</b>	<b>10 537</b>	<b>3 279</b>	<b>56 628</b>	<b>136 478</b>	<b>324 240</b>	<b>531 162</b>	<b>160 953</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázatai</b>							
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Hagyományápolás, értékmegőrzés	7 325	1 828	35 287			44 440	44 440
TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	10 879	2 690	25 111			38 680	38 680
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázatai összesen</b>	<b>18 204</b>	<b>4 518</b>	<b>60 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 120</b>	<b>83 120</b>
<b>Szent László Gimnázium pályázatai</b>							
TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021 Iskolai tehetséggondozás	2 124	516				2 640	2 640
TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban	2 068	878	1 382			4 328	4 328
TÁMOP 3.4.4/B Együttműködés a kőbányai tehetségekért	20	8	110			138	138
TÁMOP 3.4.4/B Fenntartási költség	210	57	93			360	0
<b>Szent László Gimnázium pályázatai összesen</b>	<b>4 422</b>	<b>1 459</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 466</b>	<b>7 106</b>

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógytesnevelés	4 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1001/2000	BRFK 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
Közkutatási 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
24-1456/5/C	Fővárosi Városrehabilitációs Pályázat visszatérítendő támogatás	9 079	0	0	0	0
618/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; Bév 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; Bév 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; Bév 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	173 745	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1301/2007 (XI.15.) sz	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 284	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 kerüljön betervezésre	52 288	Rendelet szerint	0	0	0
1737/2008. (XI. 20.) sz.	LKFT-2006-LA-2 pályázaton 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 csökkentti; 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.	Közvetítés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	517 584	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	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

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
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
702/2010. (III.18.) sz.	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Között 2009. évben megkötött Ingatlankezelési szerződésmódosítás hatálybalépését 2010. április 1-jében határozza meg	Rendelet szerint	0	0	0	0
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. Között határozatlan időre; a vezető térfigyelő és térfigyelők részére összesen: napi 5 fő x 2 x 12 óra 1.276,- Ft/óra	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV.20.) sz.	Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt	3 147	0	0	0	0
979/2010. (IV.20.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretothon	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 Érzészív 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 Köbányai 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.	Köbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1970-1974/2010. (VIII.26.) sz.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat 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 korcsolyapálya	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2730/2010. (XII.16.) sz.	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	31 124	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 tanszakok, 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 Magyarországiért" Hitelprogram/Eletveszély-elhárítás,vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések	123 057	Rendelet szerint	0	0	0
17/2011. (I.20.) sz.	Rákosmenti Mezei Órszolgálatot 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.	Köbányai Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Köszolgáltatási Keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
	<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 Tehettség gondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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
411/2011. (V. 19.) sz.	Európa a Polgárokért Program 2007-2013 Testvérvárosi polgárok találkozói	7 000	Rendelet szerint	0	0	0
34/2010.(III.18.) sz.	TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség	1 845	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeresés útján a fiatal nemzedékkel	44 440	Rendelet szerint	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeresés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	38 680	Rendelet szerint	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban	4 328	Rendelet szerint	0	0	0
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021. Iskolai tehetséggondozás fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
	<b>Összesen</b>	<b>1 913 210</b>	<b>529 656</b>	<b>137 995</b>	<b>135 510</b>	<b>130 540</b>

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.09.30-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
2011.06.30-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
Központosított előirányzat mód.				141 668									141 668		141 668
Int. hatáskörű előirányzat mód.	26 934	315			7 184			1 269					35 702		35 702
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör					8 073								8 073		8 073
Korábbi testületi döntések	-39 000		-46 000				-1 054 134						-1 139 134		-1 139 134
															0
Módosítások összesen	-12 066	315	-46 000	141 668	15 257	0	-1 054 134	1 269	0	0	0	0	-953 691	0	-953 691
															0
2011.09.30-i előirányzat	1 021 031	8 730	10 170 929	3 319 547	265 595	332 341	675 098	115 254	18 000	54 150	23 173	3 284 294	19 288 142	896 000	20 184 142



Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.09.30-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.	Külsősök visszatérítése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
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
Szent László G.	7 572				4 688								12 260		12 260
Kőrösi Csoma Sándor KKK					5 750			2 569					8 319		8 319
Kőbányai EÜ. Szolgálat	-9 266				100								-9 166		-9 166
Polgármesteri Hivatal	-10 372	315	-46 000	141 668	4 719		-1 054 134	-1 300					-965 104		-965 104
Módosítások összesen	-12 066	315	-46 000	141 668	15 257	0	-1 054 134	1 269	0	0	0	0	-953 691	0	-953 691
2011.09.30-i előirányzat	1 021 031	8 730	10 170 929	3 319 547	265 595	332 341	675 098	115 254	18 000	54 150	23 173	3 284 294	19 288 142	896 000	20 184 142

## 2011.09.30-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.visszatérítés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	30 587	49			8 008							22 480	61 124		61 124
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586				112 622			2 569				8 141	229 918		229 918
Kőbányai EÜ. Szolgálat	55 439				100	332 341						50 640	438 520		438 520
Polgármesteri Hivatal	828 419	8 681	10 170 929	3 319 547	144 865		675 098	112 685	18 000	54 150	23 173	3 203 033	18 558 580	896 000	19 454 580
2011.09.30-i előirányzat	1 021 031	8 730	10 170 929	3 319 547	265 595	332 341	675 098	115 254	18 000	54 150	23 173	3 284 294	19 288 142	896 000	20 184 142

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.09.30-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
<b>2011.06.30-i előirányzat</b>	<b>5 619 551</b>	<b>1 421 149</b>	<b>6 142 768</b>	<b>40 832</b>	<b>637 524</b>	<b>1 079 474</b>	<b>51 763</b>	<b>864 446</b>	<b>2 139 756</b>	<b>185 558</b>	<b>65 399</b>	<b>18 698</b>	<b>220 019</b>	<b>2 366 778</b>	<b>38 193</b>	<b>20 891 908</b>	<b>245 925</b>	<b>21 137 833</b>
Központosított előirányzat mód.	43 403	10 945			50 532				9 056					27 732		141 668		141 668
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-5 256	-1 874	41 083	11	-3 667	685	1 540	-3 644	-1 326	3 997			19	4 134		35 702		35 702
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	41 836	11 142	82 548			33 024	1 710	22 500	109 037				-74 591	-227 206		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	440	239	7 044			200			150							8 073		8 073
Korábbi testületi döntések			-6 800	-6 621	9 564	6 269		17 136	-69 761		2 000		-25 000	-1 065 921		-1 139 134		-1 139 134
<b>Módosítások összesen</b>	<b>80 423</b>	<b>20 452</b>	<b>123 875</b>	<b>-6 610</b>	<b>56 429</b>	<b>40 178</b>	<b>3 250</b>	<b>35 992</b>	<b>47 156</b>	<b>3 997</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-99 572</b>	<b>-1 261 261</b>	<b>0</b>	<b>-953 691</b>	<b>0</b>	<b>-953 691</b>
<b>2011.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 699 974</b>	<b>1 441 601</b>	<b>6 266 643</b>	<b>34 222</b>	<b>693 953</b>	<b>1 119 652</b>	<b>55 013</b>	<b>900 438</b>	<b>2 186 912</b>	<b>189 555</b>	<b>67 399</b>	<b>18 698</b>	<b>120 447</b>	<b>1 105 517</b>	<b>38 193</b>	<b>19 938 217</b>	<b>245 925</b>	<b>20 184 142</b>

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011.09.30-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
<b>2011.06.30-i előirányzat</b>	<b>5 619 551</b>	<b>1 421 149</b>	<b>6 142 768</b>	<b>40 832</b>	<b>637 524</b>	<b>1 079 474</b>	<b>51 763</b>	<b>864 446</b>	<b>2 139 756</b>	<b>185 558</b>	<b>65 399</b>	<b>18 698</b>	<b>220 019</b>	<b>2 366 778</b>	<b>38 193</b>	<b>20 891 908</b>	<b>245 925</b>	<b>21 137 833</b>
Szent László G.	3 627	1 302	9 666	1 530												16 125		16 125
Kőrösi Csoma Sándor KKK	395	106	6 539					1 781								8 821		8 821
Kőbányai EÜ. Szolgálat	-1 560	-422	-605			705										-1 882		-1 882
Polgármesteri Hivatal	77 961	19 466	108 275	-8 140	56 429	39 473	3 250	34 211	47 156	3 997	2 000		-99 572	-1 261 261		-976 755		-976 755
<b>Módosítások összesen</b>	<b>80 423</b>	<b>20 452</b>	<b>123 875</b>	<b>-6 610</b>	<b>56 429</b>	<b>40 178</b>	<b>3 250</b>	<b>35 992</b>	<b>47 156</b>	<b>3 997</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-99 572</b>	<b>-1 261 261</b>	<b>0</b>	<b>-953 691</b>	<b>0</b>	<b>-953 691</b>
<b>2011.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 699 974</b>	<b>1 441 601</b>	<b>6 266 643</b>	<b>34 222</b>	<b>693 953</b>	<b>1 119 652</b>	<b>55 013</b>	<b>900 438</b>	<b>2 186 912</b>	<b>189 555</b>	<b>67 399</b>	<b>18 698</b>	<b>120 447</b>	<b>1 105 517</b>	<b>38 193</b>	<b>19 938 217</b>	<b>245 925</b>	<b>20 184 142</b>

## 2011.09.30-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.	350 006	89 122	130 661	1 787					430						5 262	577 268		577 268
Kőrösi Csoma Sándor KKK	151 920	37 810	262 341		2 331			1 781							4 833	461 016		461 016
Kőbányai EÜ. Szolgálat	331 841	81 921	219 652			705		1 421	9 887						20 115	665 542		665 542
Polgármesteri Hivatal	4 866 207	1 232 748	5 653 989	32 435	691 622	1 118 947	55 013	897 236	2 176 595	189 555	67 399	18 698	120 447	1 105 517	7 983	18 234 391	245 925	18 480 316
2011.09.30-i előirányzat	5 699 974	1 441 601	6 266 643	34 222	693 953	1 119 652	55 013	900 438	2 186 912	189 555	67 399	18 698	120 447	1 105 517	38 193	19 938 217	245 925	20 184 142

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
2011. júliusi lemondás, pótigény	25 526	6 085												27 732	59 343	59 343
Ápolási díj					4 597										4 597	4 597
Rendszeres szociális segély					12 061										12 061	12 061
Bérpótló járandóság					24 658										24 658	24 658
Adósságcsökkentési támogatás					9 986										9 986	9 986
Prémium Évek program	402	108													510	510
Nyári gyermekétkeztetés					-770										-770	-770
Belterületi utak szilárd burk. való ell.									9 056						9 056	9 056
Bérekompensáció 2011.06-08. hó	17 475	4 752													22 227	22 227
<b>Összesen</b>	<b>25 526</b>	<b>6 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 302</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>27 732</b>	<b>141 668</b>	<b>141 668</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																
Polgármesteri Hivatal	40 788	10 238			50 532				9 056					27 732	138 346	141 668
Szent László Gimnázium	1 154	312													1 466	
Kőrösi Csoma Sándor KKK	395	107													502	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 066	288													1 354	
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 403</b>	<b>10 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 732</b>	<b>141 668</b>	<b>141 668</b>

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

## 2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Főkönyvi számla  megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat		2011.06.30-i módosított előirányzat	
	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	118 385 729	118 385 729
<b>Összesen</b>	<b>161 198 199</b>	<b>161 198 199</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	225 328 950	225 328 950
~ pénzübeli szociális juttatás	376 087 590	376 087 590	376 087 590	376 087 590
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283	1 799 332 817	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
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000	91 500 000	91 500 000
<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 hozzájárulások összesen</b>	<b>2 774 019 746</b>	<b>2 774 019 746</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	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
~ időskoriúak 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>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>3 054 336 299</b>	<b>3 054 336 299</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>				
Prémium évek			1 020 000	1 020 000
Nyári gyermekétkeztetés			4 282 750	4 282 750
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása			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>Egyéb költségvetési támogatás</b>				
Helyi önk. által fennt., tám. előadó-műv. szerv. tám.			56 154 429	56 154 429
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)			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>Állami hozzájárulások összesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 177 879 281</b>	<b>3 177 879 281</b>

## 2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Főkönyvi számla megnevezése	Előirányzatmódosítások		2011.09.30-i módosított előirányzat	
	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>Lakosságához kötött normatív állami hozzájárulás</b>				
telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.		0	118 385 729	118 385 729
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>
<b>Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások</b>				
~ szociális és egészségügyi feladatok	28 800 580	28 800 580	254 129 530	254 129 530
~ pénzbeli szociális juttatás		0	376 087 590	376 087 590
~ közoktatási feladatokhoz	30 592 316	30 592 316	1 829 925 133	1 829 925 133
~ egyéb: körzeti igazgatás		0	44 351 924	44 351 924
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0	42 812 470	42 812 470
~ üdülöhelyi feladatok		0	91 500 000	91 500 000
<b>Összesen</b>	<b>59 392 896</b>	<b>59 392 896</b>	<b>2 638 806 647</b>	<b>2 638 806 647</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>59 392 896</b>	<b>59 392 896</b>	<b>2 757 192 376</b>	<b>2 757 192 376</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>				
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	315 000	315 000	9 544 500	9 544 500
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	-800 000	-800 000	73 600 000	73 600 000
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (pótlékok)	-26 000	-26 000	9 035 000	9 035 000
Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)				
~ ápolási díjak	4 597 000	4 597 000	53 962 000	53 962 000
~ rendszeres szociális segély	12 061 000	12 061 000	54 361 000	54 361 000
~ óvodáztatási támogatás		0	1 200 000	1 200 000
~ időskoriúak járadéka		0	4 500 000	4 500 000
~ bérpótló járandóság	24 658 000	24 658 000	112 658 000	112 658 000
~ közcélú munka		0	9 296 919	9 296 919
~ rendelkezésre állási támogatás		0	8 924 000	8 924 000
~ adósság csökk. tám., lakfennnt. tám.		0	2 000 000	2 000 000
~ adósság csökk. tám.	9 986 000	9 986 000	27 986 000	27 986 000
~ szoc. továbbképzés	460 600	460 600	2 021 000	2 021 000
~ normatív lakásfenntartási		0	38 700 000	38 700 000
<b>Összesen</b>	<b>51 251 600</b>	<b>51 251 600</b>	<b>407 788 419</b>	<b>407 788 419</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>110 644 496</b>	<b>110 644 496</b>	<b>3 164 980 795</b>	<b>3 164 980 795</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>				
Prémium évek	510 000	510 000	1 530 000	1 530 000
Nyári gyermekétkeztetés	-769 600	-769 600	3 513 150	3 513 150
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	9 056 390	9 056 390	27 169 170	27 169 170
<b>Összesen</b>	<b>8 796 790</b>	<b>8 796 790</b>	<b>32 212 320</b>	<b>32 212 320</b>
<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>				
Helyi önk. által fennt. tám. előadó-műv. szerv. tám.		0	56 154 429	56 154 429
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	22 226 426	22 226 426	66 199 449	66 199 449
<b>Összesen</b>	<b>22 226 426</b>	<b>22 226 426</b>	<b>122 353 878</b>	<b>122 353 878</b>
<b>Állami hozzájárulások összesen</b>	<b>141 667 712</b>	<b>141 667 712</b>	<b>3 319 546 993</b>	<b>3 319 546 993</b>





Önállóan működő intézmények  
2011. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

5. melléklet az előterjesztéshez

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek											Kiadás összesen		
		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.		Ált.tart.	Céltart.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	Fénymásológép vásárlása			-109					109						0
Egyesített Bölcsődék Központja	Új program vásárlása az új számítógépbe			-359					359						0
Újhegy stny. 5-7. óvoda	Udvari faház tetőszerkezetének felújítása			-437					437						0
Újhegy stny. 5-7. óvoda	Egyéb gép berendezés vásárlás			-86					86						0
Zágrábi u. 13. óvoda	Bútorvásárlás fedezetének biztosítása			-242					242						0
Köbányai u. 30. óvoda	Alkalmazott kirablásának kártérítése	-37				37									0
Üllői u. 118. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			124	-124										0
Gém u. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			4	-4										0
Gém u. ált. iskola	Laptop vásárlásának fedezete			-1 475					1 475						0
Harmat u. 88. ált. iskola	Szekrény vásárlás			-120					120						0
Harmat u. 196. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			-41	41										0
Hungária krt. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			-37	37										0
Jászberényi u. 89. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			-60	60										0
Kada u. 27. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			-20	20										0
Kápolna tér. 4. ált. iskola	Kerámia tábla beszerzése			-605					605						0
Kápolna tér. 4. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			49	-49										0
Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			267	-267										0
Széchenyi I. ált. iskola	Fényképezőgép vásárlása			-32					32						0
Széchenyi I. ált. iskola	Térfigyelőrendszer bővítése			-370					370						0
Széchenyi I. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			-239	239										0
Szt. László tér 1. ált. iskola	Kerámia tábla beszerzése			-252					252						0
Szt. László tér 1. ált. iskola	Tartós tankönyv vásárlása			5	-5										0
Kroó György AMI	Kerámia tábla beszerzése			-207					207						0
Kroó György AMI	Hangszer vásárlása			542					-542						0
Köbányai Pedagógiai Szolgálat	Szakmai szolgáltatás			-180					180						0
Köbányai Gyermekjóléti Központ	Szupervízió megtartásának előirányzata	-200		200											0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Tábori kiadás			-63	63										0
Összesen		-237	0	-3 743	11	37	0	0	0	3 932	0	0	0	0	0
Mindösszesen		-195	-6	19 193	11	37	0	0	0	3 932	0	0	0	0	22 972

Polgármesteri Hivatal																
Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					-3 736								-3 736	
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					-420								-420	
		Közlekedési támogatás					-766								-766	
	Belügyminisztérium	Létfenntartási támogatás					-228								-228	
	Urbact II. program	Pályázati támogatás			1 754										1 754	
	Önállóan működő intézmények		42												42	
<b>Összesen</b>			42	0	1 754	0	-5 150	0	0	0	0	0	0	0	-3 354	
Működési c. pe. átvét.	Wolverhampton	Angol asszisztensek takarítási ktg.	112	30											142	
	Önállóan működő intézmények			-6	179										173	
<b>Összesen</b>			112	24	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	
Intézményi működési bevétel	Pályázati dok.érték. 50%-a	Bűros és Gombóc Úgyvédi Iroda									63				63	
	Kamatbevétel	MÁK visszafizetési kötelezettség												4 134	4 134	
	Továbbszámlázott tételek	Közüzemi díj			1 664										1 664	
	ELMŰ	Kötbér			10										10	
	Önállóan működő intézmények				22 757										22 757	
<b>Összesen</b>			0	0	24 431	0	0	0	0	0	63	0	0	4 134	28 628	
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás					-1 300								-1 300	
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-140	-861	3 465		2 746	-20	1 540	-5 425	-5 321	3 997		19	0	
	Önállóan működő intézmények		-237		-3 743	11	37				3 932				0	
<b>Összesen</b>			-377	-861	-278	11	2 783	-20	1 540	-5 425	-1 389	3 997	0	19	0	
<b>Mindösszesen</b>			-223	-837	26 086	11	-3 667	-20	1 540	-5 425	-1 326	3 997	0	19	4 134	24 289

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.	Általános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Nyári Nemzetközi Kézművestábor			2 000											2 000
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Európai mobilitási hét			1 000											1 000
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Augusztus 20-i rendezvény			340											340
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Rendvédelmi nap			1 200											1 200
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Mesefesztivál			260											260
	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.	Kulturális Örökség Napja			350											350
	NKA	Genius Lonci múzeumped.pr.			200											200
	NKA Közm. Szakmai Kollégium	Mesefesztivál			400											400
<b>Összesen</b>			0	0	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.				788					1 781						2 569
<b>Mindösszesen</b>			0	0	6 538	0	0	0	0	1 781	0	0	0	0	0	8 319
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.	ELTE	Tanárszaki hallg. gyakorlat	175	47												222
	ESZA	TÁMOP 3.4.4 pályázati tám.	20	8	110											138
	ESZA	TÁMOP 3.1.5 pályázati tám.	2 068	878	1 382											4 328
<b>Összesen</b>			2 263	933	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 688
Intézményi működési bevétel	Nemzetközi Sporttalálkozó				7 572											7 572
<b>Mindösszesen</b>			2 263	933	9 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 260
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
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.	Védőnői Szolgálat szakmai pr.			100											100
Intézményi működési bevétel	Csoportos létszámleépítés miatt		-10 000	-2 700												-12 700
	dr.Wyszomirszky László felmentése miatt		2 704	730												3 434
<b>Összesen</b>			-7 296	-1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 266
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás</b>					-705			705								0
<b>Mindösszesen</b>			-7 296	-1 970	-605	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	-9 166
<b>Intézmények mindösszesen</b>			-5 256	-1 874	41 083	11	-3 667	685	1 540	-3 644	-1 326	3 997	0	19	4 134	35 702

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.	42		1 754		-5 150										-3 354	-3 354
Műk. c. pénzeszköz átvétel	112	24	179												315	315
Intézmény műk. bevétel			24 431					63						4 134	28 628	28 628
Felh. c. tám. ért. bevétel					-1 300										-1 300	-1 300
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	-377	-861	-278	11	2 783	-20	1 540	-5 425	-1 389	3 997			19		0	0
<b>Összesen</b>	<b>-223</b>	<b>-837</b>	<b>26 086</b>	<b>11</b>	<b>-3 667</b>	<b>-20</b>	<b>1 540</b>	<b>-5 425</b>	<b>-1 326</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4 134</b>	<b>24 289</b>	<b>24 289</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.			5 750												5 750	5 750
Felh. c. tám. ért. bev.			788					1 781							2 569	2 569
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 319</b>	<b>8 319</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 263	933	1 492												4 688	4 688
Intézmény műk. bevétel			7 572												7 572	7 572
<b>Összesen</b>	<b>2 263</b>	<b>933</b>	<b>9 064</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>12 260</b>	<b>12 260</b>
<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.			100												100	100
Intézmény műk. bevétel	-7 296	-1 970													-9 266	-9 266
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-705			705									0	0
<b>Összesen</b>	<b>-7 296</b>	<b>-1 970</b>	<b>-605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</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>-9 166</b>	<b>-9 166</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>-5 256</b>	<b>-1 874</b>	<b>41 083</b>	<b>11</b>	<b>-3 667</b>	<b>685</b>	<b>1 540</b>	<b>-3 644</b>	<b>-1 326</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4 134</b>	<b>35 702</b>	<b>35 702</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	42		1 754		-5 150										-3 354	-3 354
Kőrösi Csoma Sándor KKK			5 750												5 750	5 750
Szent László Gimnázium	2 263	933	1 492												4 688	4 688
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			100												100	100
<b>Összesen</b>	<b>2 305</b>	<b>933</b>	<b>9 096</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>0</b>	<b>0</b>	<b>7 184</b>	<b>7 184</b>
<b>Műk. c. pénzeszköz átvétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	112	24	179												315	315
<b>Intézményi műk. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal			24 431						63					4 134	28 628	28 628
Szent László Gimnázium			7 572												7 572	7 572
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	-7 296	-1 970													-9 266	-9 266
<b>Összesen</b>	<b>-7 296</b>	<b>-1 970</b>	<b>32 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 134</b>	<b>26 934</b>	<b>26 934</b>
<b>Felhalmozási c. tám. ért. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal					-1 300										-1 300	-1 300
Kőrösi Csoma Sándor KKK			788					1 781							2 569	2 569
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>	<b>1 269</b>
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás</b>																
Polgármesteri Hivatal	-377	-861	-278	11	2 783	-20	1 540	-5 425	-1 389	3 997			19		0	0
Szent László Gimnázium			-705			705									0	0
<b>Összesen</b>	<b>-377</b>	<b>-861</b>	<b>-983</b>	<b>11</b>	<b>2 783</b>	<b>685</b>	<b>1 540</b>	<b>-5 425</b>	<b>-1 389</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi jogcímenként</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 305	933	9 096	0	-5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 184	7 184
Műk. c. pe. átvétel	112	24	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315
Int. műk. bevétel	-7 296	-1 970	32 003	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	4 134	26 934	26 934
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	788	0	-1 300	0	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 269	1 269
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	-377	-861	-983	11	2 783	685	1 540	-5 425	-1 389	3 997	0	0	19	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>-5 256</b>	<b>-1 874</b>	<b>41 083</b>	<b>11</b>	<b>-3 667</b>	<b>685</b>	<b>1 540</b>	<b>-3 644</b>	<b>-1 326</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4 134</b>	<b>35 702</b>	<b>35 702</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>15 703 293</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/11/102/2011	KVAKE KMOP 5.1.1. Pályázat divíziós támogatás fel nem használt összeg	19 518
	<b>Összesen</b>	<b>19 518</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
728/2011.(VII.7.)	Janikovszky Éva Általános Iskola Sós Zsuzsa vezetői pótlék	422 910
796/2011.(VIII.25.)	Bajcsy-Zs. Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsa 2 kerületi tag díjazása	3 003 550
802/2011.(VIII.25.)	dr. Molnár Andor szabadságmegváltás	5 930 288
836/2011.(VIII.25.)	KÓKERT KFT közcélú munkások bére	5 807 269
	<b>Összesen</b>	<b>15 164 017</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>558 794</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>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>97 976 792</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/18/226/2011	689/2011.(VII.7.) Test.hat. Felnőttek Ált.Iskolája irattárrendezés	375 000
V/18/227/2011	690/2011.(VII.7.) Test.hat. Kőrösi Csoma S. KKK irattárrendezés	625 000
V/18/230/2011	722/2011.(VII.7.) Test.hat. S1 projekt hasznosítási tanulmány	10 000 000
V/18/252/2011	817/2011.(VIII.25.) Test.hat. átcsoportosítás PSZK költségvetéséből	2 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>13 000 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
V/18/234/2011	Csökkentett sebességű övezet tervezése	1 000 000
V/18/235/2011	Felnőttek Általános Iskolája irattárrendezés	375 000
V/18/236/2011	S1 terület hasznosítás tanulmány	10 000 000
V/18/237/2011	Csupa Csoda Óvoda villanytűzhely	76 900
V/18/238/2011	Pénzszállító táskák vásárlása	1 118 000
V/18/239/2011	Humán Iroda részére szakértői díj	522 060
V/18/241/2011	Magyar Hírlap előfizetése	422 600
V/18/253/2011	Játszótér átadására játékok vásárlása	8 658
V/18/255/2011	Kőrösi Csoma Sándor KKK mesefesztivál	260 000
V/18/260/2011	Balatonlellei üdültetés pogácsasütés	20 000
V/18/268/2011	Rendvédelmi nap szervezőinek vendéglátása	79 810
V/18/269/2011	Szeptemberfeszt költségeire és idősek balatonlellei vendéglátására	149 100
V/18/270/2011	Ovi-Foci program sportpálya beszerzés	6 234 375
V/18/273/2011	PSZK kerületi mérések megb.díjára	2 000 000
V/18/277/2011	Jegyző továbbképzési keret	500 000
V/18/278/2011	Vilim Nándor szobrászművész	230 000
V/18/280/2011	Szeptember Feszt	149 100
V/18/284/2011	Állomás u.5. alagsori helyiség kialakítása	2 803 000
V/18/285/2011	Nagy Zoltán továbbképzése	115 000
	<b>Összesen</b>	<b>26 063 603</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>84 913 189</b>



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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.06.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2011.09.30. módosított előirányzat	1 800 000

**Gazdasági Bizottság  
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>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>8 610 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
500/2011.(VII.7.)	Szent László Plébánia Tiszai nyári vízitúra	50 000
501/2011.(VII.7.)	Bp.Kőbányai Evangélikus Egyházközség Oltszakadát hittantábor utazási költség	50 000
504/2011.(VII.7.)	Vinkovci Városi Napok utazási költség	120 000
548/2011.(VIII.22.)	Kőbányán élő alkotók támogatása	348 750
627/2011.(IX.15.)	Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kékvirág Óvoda, Harmat Ált.Isk. továbbképzés	177 000
	<b>Összesen</b>	<b>745 750</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>7 864 250</b>

**Népjóléti Bizottság**  
**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>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 772 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
354/2011.(VII.7.)	Balatonlellel nyári tábor	190 000
362/2011.(VIII.23.)	Védőnői Szolgálat szakmai program	100 000
	<b>Összesen</b>	<b>290 000</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 482 000</b>

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>88 751 947</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
682/2011.(VII.7.)	Szent László Általános Iskola hátsó telekhatároló kerítés kiépítése	1 000 000
684/2011.(VII.7.)	Kőbányai Sportközpont működési költségek kiegészítése	750 000
689/2011.(VII.7.)	Felnőttek Általános Iskolája irattárrendezés	375 000
690/2011.(VII.7.)	Kőrösi Csoma Sándor KKK irattárrendezés	625 000
691/2011.(VII.7.)	Orvosi rendelők felújítása	25 000 000
692/2011.(VII.7.)	Illemhely építés fedezetére	8 000 000
722/2011.(VII.7.)	S1 projekt hasznosítási javaslat	10 000 000
724/2011.(VII.7.)	7 fő végkielégítése Szivárvány Szoc.Gond. Nyúj. KFT	7 577 582
800/2011.(VIII.25.)	Európai Mobilitási Hét	2 440 000
820/2011.(VIII.25.)	Kulturális Örökség Napja Kőrösi Csoma Sándor KKK	350 000
826/2011.(VIII.25.)	KEOP 5.3.0. pályázat felújítás engedélyezési tervek	13 500 000
901/2011.(IX.22.)	Kroó György AMI névadó ünnepség	300 000
	<b>Összesen</b>	<b>69 917 582</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>18 834 365</b>

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

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

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 804 609</b>
	<b>Módosítások ( + )</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások ( - )</b>	<b>0</b>
200/2011.(IX.15.)	Kertészeti konferencia	410 000
	<b>Összesen</b>	<b>410 000</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 394 609</b>

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

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

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.06.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>

**Általános tartalékok alakulása összesen  
2011.06.30-ig**

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

<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>Összeg</b>
<b>2011.06.30. előirányzat</b>	<b>220 018 641</b>
<b>Módosítások (+) összesen</b>	<b>13 019 518</b>
<b>Módosítások (-) összesen</b>	<b>112 590 952</b>
<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>120 447 207</b>



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
Polgármester									1 000				-1 000		0
Polgármester			375										-375		0
Polgármester			10 000										-10 000		0
Polgármester			77										-77		0
Polgármester			1 118										-1 118		0
Polgármester	420	102											-522		0
Polgármester			1 149											-1 149	0
Polgármester			423										-423		0
Polgármester			9										-9		0
Polgármester							260						-260		0
Polgármester			20										-20		0
Polgármester			80										-80		0
Polgármester			149										-149		0
Polgármester									6 234				-6 234		0
Polgármester	1 609	391											-2 000		0
Polgármester			500										-500		0
Polgármester	181	49											-230		0
Polgármester			149										-149		0
Polgármester									2 803				-2 803		0
Polgármester			115										-115		0
682/2011.(VII.7.) KT									1 000				-1 000		0
684/2011.(VII.7.) KT			750										-750		0
692/2011.(VII.7.) KT									8 000				-8 000		0
697/2011.(VII.7.) KT									90 000					-90 000	0
724/2011.(VII.7.) KT							7 578						-7 578		0
727/2011.(VII.7.) KT	3 500	945												-4 445	0
728/2011.(VII.7.) KT	333	90											-423		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
796/2011.(VIII.25.) KT	2 365	638											-3 003		0
800/2011.(VIII.25.) KT			1 120			320	1 000						-2 440		0
802/2011.(VIII.25.) KT	4 669	1 261											-5 930		0
817/2011.(VIII.25.) KT			-2 000										2 000		0
819/2011.(VIII.25.) KT						6 000								-6 000	0
820/2011.(VIII.25.) KT							350						-350		0
824/2011.(VIII.25.) KT			2 400											-2 400	0
826/2011.(VIII.25.) KT								13 500					-13 500		0
828/2011.(VIII.25.) KT	2 093	565	2 342											-5 000	0
829/2011.(VIII.25.) KT						3 750								-3 750	0
831/2011.(VIII.25.) KT								9 000						-9 000	0
836/2011.(VIII.25.) KT						5 807							-5 807		0
863/2011.(VIII.25.) KT			5 490											-5 490	0
878/2011.(IX.22.) KT			40 222											-40 222	0
894/2011.(IX.22.) KT						9 000								-9 000	0
900/2011.(IX.22.) KT	1 301	332	20											-1 653	0
901/2011.(IX.22.) KT			300										-300		0
904/2011.(IX.22.) KT	10 950	2 934	16											-13 900	0
906/2011.(IX.22.) KT	852	230	918											-2 000	0
500/2011.(VII.7.) KOS						50							-50		0
501/2011.(VII.7.) KOS						50							-50		0
504/2011.(VII.7.) KOS						120							-120		0
548/2011.(VIII.22.) KOS						349							-349		0
627/2011.(IX.15.) KOS			177										-177		0
306/2011.(VI.1.) GB			15 000											-15 000	0
487/2011.(VIII.24.) GB	8 241	2 208												-10 449	0
488/2011.(VIII.24.) GB	5 015	1 354												-6 369	0

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
489/2011.(VIII.24.) GB	-835	-226												1 061	0
490/2011.(VIII.24.) GB	131	35												-166	0
491/2011.(VIII.24.) GB	1 011	234	29											-1 274	0
354/2011.(VII.7.) NEBI			190										-190		0
362/2011.(VIII.23.) NEBI							100						-100		0
363/2011.(VIII.23.) NEBI			1 000											-1 000	0
200/2011.(IX.15.) KEKŐBI			410										-410		0
<b>Összesen</b>	<b>41 836</b>	<b>11 142</b>	<b>82 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 024</b>	<b>1 710</b>	<b>22 500</b>	<b>109 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 591</b>	<b>-227 206</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	36 957	9 824	82 455			33 024	1 710	22 500	109 037				-74 591	-227 206	-6 290
Szent László Gimnázium	210	57	93												360
Kőrösi Csoma Sándor KKK															0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	4 669	1 261													5 930
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 836</b>	<b>11 142</b>	<b>82 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 024</b>	<b>1 710</b>	<b>22 500</b>	<b>109 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 591</b>	<b>-227 206</b>	<b>0</b>

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
37/2011.(II.24.) KOS				-1 800												-1 800
				1 800												1 800
632/2011.(IX.15.) KOS							-3 300									-3 300
			315				2 985									3 300
538/2011.(VI.16.) KT			-4 813											4 813		0
592/2011.(VI.16.) KT			-1 596											1 596		0
672/2011.(VII.7.) KT								-3 963								-3 963
								3 963								3 963
691/2011.(VII.7.) KT								-7 625					-25 000			-32 625
								32 625								32 625
706/2011.(VII.7.) KT									-2 000		2 000					0
753/2011.(VIII.25.) KT			-6 000			6 000										0
797/2011.(VIII.25.) KT								-3 653	3 653							0
815/2011.(VIII.25.) KT				-26 484												-26 484
			6 621	19 863												26 484
833/2011.(VIII.25.) KT			-39 000						-75 625					-978 509		-1 093 134
835/2011.(VIII.25.) KT														-46 000		-46 000
890/2011.(IX.22.) KT			-9 815											-37 673		-47 488
			47 488													47 488
895/2011.(IX.22.) KT					-584	584										0
897/2011.(IX.22.) KT								-4 211	4 211							0
899/2011.(IX.22.) KT						10 148								-10 148		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 621</b>	<b>9 564</b>	<b>6 269</b>	<b>0</b>	<b>17 136</b>	<b>-69 761</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-1 065 921</b>	<b>0</b>	<b>-1 139 134</b>

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			-7 310	-8 151	9 564	6 269		17 136	-69 761		2 000		-25 000	-1 065 921		-1 141 174
Szent László Gimnázium			510	1 530												2 040
Kőrösi Csoma Sándor KKK																0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 621</b>	<b>9 564</b>	<b>6 269</b>	<b>0</b>	<b>17 136</b>	<b>-69 761</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-1 065 921</b>	<b>0</b>	<b>-1 139 134</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>2011.06.30. mód. ei.</b>	<b>763</b>	<b>217</b>	<b>5 837</b>	<b>70</b>						<b>6 887</b>
<b>Módosítások</b>										
Horvát Kis. Önk.		10	802							812
Cigány Kis. Önk.		4	1 320							1 324
Örmény Kis. Önk.	40	40	475							555
Román Kis. Önk.		10	525	20						555
Görög Kis. Önk.		15	839							854
Német Kis. Önk.	250	77	698							1 025
Ruszin Kis. Önk.		18	400	180						598
Lengyel Kis. Önk.		15	989			150				1 154
Bolgár Kis. Önk.	150	50	996							1 196
<b>Módosítások összesen</b>	<b>440</b>	<b>239</b>	<b>7 044</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>
<b>2011.09.30. mód. ei.</b>	<b>1 203</b>	<b>456</b>	<b>12 881</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 960</b>
KOS döntés										0
<b>Kis. Önk. döntés jk.</b>	<b>440</b>	<b>239</b>	<b>7 044</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073</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>2011.06.30. mód. ei.</b>						<b>1 818</b>	<b>1 886</b>	<b>3 183</b>		<b>6 887</b>
<b>Módosítások</b>										
Horvát Kis. Önk.							812			812
Cigány Kis. Önk.							1 324			1 324
Örmény Kis. Önk.							555			555
Román Kis. Önk.							555			555
Görög Kis. Önk.							854			854
Német Kis. Önk.							1 025			1 025
Ruszin Kis. Önk.							598			598
Lengyel Kis. Önk.							1 154			1 154
Bolgár Kis. Önk.							1 196			1 196
<b>Módosítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>
<b>2011.09.30. mód. ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>9 959</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>14 960</b>
KOS döntés										0
<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>8 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 073</b>