

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

2 / 38 / 2 / 2010.

Budapest,

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2010. (...). számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 46/2009.(XI.20.) számú, a 20/2009.(IX.25.) számú, 16/2009.(VI.19.) számú, 14/2009.(IV.29.) számú, valamint a 7/2009.(III.20.) számú önkormányzati rendelettel módosított, 4/2009.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hivatkozott Kormányrendelet 67. §. (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival – testületi döntéssel megváltoztathatja.

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

A 2009. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2009. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két táblázat módosítás oszlopa a 2009.09.30-i és a 2009.12.31-i állapot közötti változtatást mutatja.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásainak előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú táblázat tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás működési kiadási előirányzatainak alakulását a 9. számú táblázatban mutatjuk be.

A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza, a 11. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, valamint a támogatásértékű kiadásokat részletezik.

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

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a **16.** számú táblázatban történik, a **17.** számú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. (A táblázatok számozása a költségvetési rendelet táblázatainak számozását követik.)

I. Központi előirányzat módosítások

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2009. december 31-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az **I/b.** számú mellékletben.

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2009. október 15-i lemondás következtében 6.340 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül szakmai, informatikai fejlesztés támogatására 35.373 e Ft-ot, prémiumévek támogatására 849 e Ft-ot, érettségi vizsgák támogatására 918 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 170 e Ft-ot, kisebbségi önkormányzat támogatására 31 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 83.102 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	1.072 e Ft
- rendszeres szociális segély	8.808 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	34.551 e Ft
- ápolási díj	13.582 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	15.408 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	1.516 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	8.195 e Ft
- kiegészítő támogatás diáksport	-11 e Ft
- szoc. továbbképzés	-19 e Ft

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

II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jellemző főbb bevételeit a **3.** számú melléklet, működési kiadási előirányzatainak alakulását főbb jogcímenként az **5.** számú melléklet részletezi, az önállóan működő intézményi kör működési kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a **7.** számú táblázat tartalmazza.

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

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 32. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól. A táblázat a kiadási, bevételi jogcímeneken túl, részletezi a források eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szerveként történő felhasználását is.

III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

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

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

IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

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

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

1610/2009.(X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtása során várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozását – a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében részletezettek szerint – összesen 1.574.674 e Ft bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

913/2009.(XI. 12.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hozzájárul a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II. 20.) számú rendelet 12. számú melléklet „Előkészítő feladatok” sorról az előirányzatok átcsoportosításához.

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
1107	Üllői úti Ált. Isk. felújítása	220 500	Tenderdokumentáció elkészítése közbeszerzési eljárás lefolytatásához
1102	Fekete I. Ált.Isk. felújítása	220 500	Tenderdokumentáció elkészítése közbeszerzési eljárás lefolytatásához
1115	Keresztúry D. Ált.Isk. felújítása	220 500	Tenderdokumentáció elkészítése közbeszerzési eljárás lefolytatásához
1120	Bánya u.32. Ált. Isk. felújítása	220 500	Tenderdokumentáció elkészítése közbeszerzési eljárás lefolytatásához
0256	Gyöngyike u. 4. orvosi rendelő	480 000	Tető és homlokzat felújítás tervezési munkái
0308	Mádi u.86-92. ing. bölcsődévé alak.	356 400	Bölcsődévé történő átalakítás megvalósíthatósági tanulmány
1223	Mádi u.4-6. óvoda felújítása	650 000	Veszélyessé vált nyílászárók felmérése, nyílászáró cseréhez tenderdokumentáció készítése
0291	Harmat-Szőlőhegy u. gyalogosátkelő	868 750	Forgalomtechnikai terv készítése
0292	Sibrik M. u. gyalogátkelőh.kialak.	968 750	Gyalogátkelő útépítési és forgalomtechnikai tervezése
0242	Kőér-Gergely csomópont	2 725 000	Csomópont forgalomtechnikai áttervezése, engedélyezési feladatok elvégzése
0241	Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	240 000	Közbeszerzési eljárás díja
0121	Szt.L.tér Ált.Isk. beruh.	437 500	Légópince statikai szakvélemény elkészítése
1405	Helyi utak felújítása	307 200	Közbeszerzési eljárás díja
1126	Orvosi rendelők nyílász.cseré	1 920 000	Homlokzati nyílászáró cseréjének közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció elkészítése
0151	Járdaépítés	134 400	Közbeszerzési eljárás díja
0115	Mádi u.4-6. óvoda beruh.	936 000	Óvoda bővítése céljából, műszaki, kiviteli tender tervdokumentáció és költségvetés elkészítése
0397	Balatonlelleli tábor	1 992 000	
Összesen:		12 898 000	

1805-1818/2009.(XI.19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatok

Fenti határozatokban döntött a Képviselő-testület a tanulólétszám változásából következő pedagóguslétszám változtatásáról 2009. évben. Terjedelmi okokból a határozatokat nem mellékeljük.

1854/2009.(XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a még 2009. évben elvégzendő beruházások előkészítéséhez és a közbeszerzési eljárások lebonyolításához, valamint az esetlegesen előforduló szakértői eljárások lebonyolításához szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében 15 millió Ft-ot átcsoportosít a „Földutak” költségssorról az „Előkészítő feladatok” költségssorra.

Egyben felkéri a polgármestert az átcsoportosítás költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges lépések megtételére.

1893/2009.(XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 950-951/2009.(V. 21.) számú és az 1551/2009.(IX. 24.) számú önkormányzati határozatainak egyidejű visszavonásával – a KEOP-2007-5.1.0 pályázat keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervatiusz Jenő Általános Iskola nyílászáró cseréjére és hőszigetelési költségeire összesen bruttó 167.991.000,-Ft-ot biztosít, az alábbiak szerint:

- A felhalmozási célú támogatási bevételek előirányzatának 83.995.331 Ft-tal történő növelésével egyidejűleg
- A Fekete István Általános Iskola és a Szervatiusz Általános Iskola nyílászáró cseréjének saját forrásul a Képviselő-testület működési célú általános tartalékát jelöli meg 83.995.669,-Ft-os összegben, oly módon, hogy a fenti határozatok visszavonása során keletkező 840.000,- Ft maradványt, a képviselő-testület működési célú általános tartalék sorához rendeli, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előirányzatát 1.800.000,-Ft-tal megemeli 158.655.000,-Ft-ra a dologi kiadások előirányzatát pedig 280.000,-Ft-tal csökkenti 9.336.000,-Ft-ra.

1894/2009.(XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete István és a Szervatiusz Jenő Általános Iskolák nyílászáró cseréjével kapcsolatos projekt végrehajtása érdekében – a KEOP-2007-5.1.0 pályázat Támogatási Szerződése 4.4 bekezdésében vállalt kötelezettségére figyelemmel – biztosítja az ÁFA mértékének változásából eredő 6.999.611,-Ft többletköltséget, melynek forrásaként a költségvetés 15. sz. mellékletében lévő Pályázatok önrésze sort jelöli meg.

273/2009.(XI. 24.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság hozzájárul az önkéntesek és diáksport-csoportvezetők jutalmazására biztosított összeg elosztásához az alábbiak szerint:

Sorszám	DSE-ISK	Összeg
1.	BEM DSE	125.000 Ft
2.	FÖNIX DSE	255.000 Ft
3.	HARMAT DSE	125.000 Ft
4.	KADA DSE	130.000 Ft
5.	KÁPOLNA DSE	155.000 Ft
6.	KERTVÁROSI ISK.	25.000 Ft
7.	MONTENSÍ DSE	155.000 Ft
8.	START DSE	180.000 Ft
9.	SZENT LÁSZLÓ DSE	330.000 Ft
10.	TÚRI DSE	430.000 Ft
11.	ÚJHEGY – SIBRIK DSE	360.000 Ft
12.	GIORGIO ISK.	100.000 Ft
13.	MAGYAR GYULA ISK.	75.000 Ft
14.	PATAKY ISK.	75.000 Ft
15.	PREMIER DSE	100.000 Ft
16.	SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM	150.000 Ft
17.	ZRÍNYI 2001 DSE	150.000 Ft
	ÖSSZESEN	2.920.000 Ft

1019/2009.(XII.14.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hozzájárul a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II. 20.) számú önkormányzati rendelet 12. számú melléklet Előkészítő feladatok soráról az alábbi előirányzatok átcsoportosításához:

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megjegyzés
1107	Üllői úti Ált. Isk. felújítása	265.000	Közbeszerzési eljárás díja
1102	Fekete I. Ált. Isk. felújítása	265.000	Közbeszerzési eljárás díja
1115	Keresztúry D. Ált.Isk. felújítása	265.000	Közbeszerzési eljárás díja
1120	Bánya u. 32. Ált. Isk. felújítása	265.000	Közbeszerzési eljárás díja
1607	Pongrác út 9. felújítása	1.587.500	Templom környezet kiviteli tervek elkészítése
0107	Termálvíz kutatás	1.000.000	Geotermális projekt megvalósításával kapcsolatos sikerdíj
	Összesen:	3.647.500	

1040/2009.(XII.14.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt-t, hogy a Down Alapítvány által bérelt Budapest X. Zágrábi út 13. szám alatti önkormányzati épületben (Gondozóház) – az Alapítvány által bekért árajánlat figyelembe vételével – a vezetékhálózat meghibásodásából eredő, még el nem készült felújítási munkákat végezze el bruttó 970.168 Ft összegben, melynek pénzügyi forrása az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számlájára utalt 970.168 Ft kártérítési összeg.

2029/2009.(XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 számú pályázat költségvetésének kiemelt előirányzatai között átcsoportosítás történjen, mely szerint a szellemi termékek 11.400 e Ft előirányzatból 9.900 e Ft a dologi kiadások előirányzatra kerüljön.

2060/2009.(XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket (az 1177/2009. (VI. 18.) és az 1527/2009. (IX. 24.) számú határozataiban foglalt módosításokon túl) a következők szerint módosítja:

- Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) – kazáncsere 9.000,- e Ft helyett 7.000,- e Ft;
- Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) - kazáncsere 4.500,- e Ft helyett 3.360,- e Ft;
- Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) – udvari vízelvezetés megoldása 5.220,- e Ft helyett 4.942,- e Ft;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) – kazáncsere tervezése 1.000 e Ft helyett 341,- e Ft;
- Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) – vizesblokkok, mosdók felújítása 8.993,- e Ft helyett 8.684,- e Ft;
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.) – tornaterem és nyaktag lapostető felújítása 11.990,- e Ft helyett 13.080,- e Ft;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) – főépület zárófödém hőszigetelése 15.805,- e Ft helyett 5.817,- e Ft.
- Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása 15.570,- e Ft helyett 28.854,- e Ft.

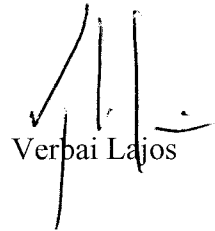
Egyben felkéri a polgármestert az átcsoportosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

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

Rendeletalkotási javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009.(III.20.) számú, a 14/2009.(IV.29.) számú, a 16/2009.(VI.19.) számú a 20/2009.(IX.25.) számú és a 46/2009.(XI.20.) számú rendeletekkel módosított 4/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. február



Verpai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló,
a 7/2009.(III.20.) számú, a 14/2009.(IV.29.) számú,
a 16/2009.(VI.19.) számú, a 20/2009.(IX.25.) és
a 46/2009.(XI.20.) számú rendeletekkel módosított
4/2009.(II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módosítja:

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	19.800.010 e Ft	203.693 e Ft	20.003.703 e Ft
Kiadások	19.740.860 e Ft	262.843 e Ft	20.003.703 e Ft
Kvi.hiány/finansz.többl.	59.150 e Ft	-59.150 e Ft	-

2. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenként és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak.

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 4. §-ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 5. §-ában meghatározott 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

9. § A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 7. §-ában meghatározott 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

11. § A rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

12. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

13. § A rendelet 9. §-ában meghatározott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

14. § A rendelet 10. §-ában meghatározott 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

15. § A rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

16. § A rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

- 17. §** A rendelet 13. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
- 18. §** A rendelet 14. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
- 19. §** Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2010. február

A hatálybalépés napja: 2010. február

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Bevételek

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2009.09.30-i előirányzat	1 196 360	9 269	10 132 852	3 360 429	296 519	427 979	2 303 094	504 320	300	90 400	216	2 056 523	20 378 261	986 348	21 364 609
Központosított előirányzat mód.				114 104									114 104		114 104
Int. hatáskörű előirányzat mód.	15 822	2 460	-11 000		28 595		8 100	1 710	49 993				95 680		95 680
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		260			92								352		352
Korábbi testületi döntések	-131 033						-660 016	-840			1 751	1 751	-788 387	-782 655	-1 571 042
															0
Módosítások összesen	-115 211	2 720	-11 000	114 104	28 687	0	-651 916	870	49 993	0	1 751	1 751	-578 251	-782 655	-1 360 906
															0
2009.12.31-i előirányzat	1 081 149	11 989	10 121 852	3 474 533	325 206	427 979	1 651 178	505 190	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 800 010	203 693	20 003 703

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Bevételek

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2009.09.30-i előirányzat	1 196 360	9 269	10 132 852	3 360 429	296 519	427 979	2 303 094	504 320	300	90 400	216	2 056 523	20 378 261	986 348	21 364 609
Szent László G.	4 054	795			1 313								6 162		6 162
PMK					5 766							1 751	7 517		7 517
Polgármesteri Hivatal	-119 265	1 925	-11 000	114 104	21 608		-651 916	870	49 993		1 751		-591 930	-782 655	-1 374 585
Módosítások összesen	-115 211	2 720	-11 000	114 104	28 687	0	-651 916	870	49 993	0	1 751	1 751	-578 251	-782 655	-1 360 906
2009.12.31-i előirányzat	1 081 149	11 989	10 121 852	3 474 533	325 206	427 979	1 651 178	505 190	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 800 010	203 693	20 003 703

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Bevételek

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. át. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szeni László G.	38 520	2 938			2 594							26 197	70 249		70 249
PMK	62 054	520			6 806							4 416	73 796		73 796
Polgármesteri Hivatal	980 575	8 531	10 121 852	3 474 533	315 806	427 979	1 651 178	505 190	50 293	90 400	1 967	2 027 661	19 655 965	203 693	19 859 658
2009.12.31-i előirányzat	1 081 149	11 989	10 121 852	3 474 533	325 206	427 979	1 651 178	505 190	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 800 010	203 693	20 003 703

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2009.09.30-i előirányzat	5 839 093	1 766 197	6 075 867	36 910	484 347	904 465	47 992	773 656	3 200 819	149 824	58 063	16 000	21 724	1 719 227	7 582	21 101 766	262 843	21 364 609
Központosított előirányzat mód.	1 357	3 039	26 781		46 122	21 765			8 623					6 417		114 104		114 104
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	61 148	-54 602	-44 308	-1 690	20 519	333	3 330	1 000	50 850		59 100					95 680		95 680
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	41 299	9 028	66 361		340	14 158	-6 850	37 189	149 422	6 500			-111 010	-206 437		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	-191	-5	548													352		352
Korábbi testületi döntések	-5 553	-1 842	-5 794				-275	250	-7 853	-618 296			128 260	-1 061 690	1 751	-1 571 042		-1 571 042
Módosítások összesen	98 060	-44 382	43 588	-1 690	66 981	35 981	-3 270	30 336	-409 401	6 500	59 100	0	17 250	-1 261 710	1 751	-1 360 906	0	-1 360 906
2009.12.31-i előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 455	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	38 974	457 517	9 333	19 740 860	262 843	20 003 703

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2009.09.30-i előirányzat	5 839 093	1 766 197	6 075 867	36 910	484 347	904 465	47 992	773 656	3 200 819	149 824	58 063	16 000	21 724	1 719 227	7 582	21 101 766	262 843	21 364 609
Szent László G.	7 377	-293	255	450					2 495							10 284		10 284
PMK	1 616	-1 273	3 355						326						1 751	5 775		5 775
Polgármesteri Hivatal	89 067	-42 816	39 978	-2 140	66 981	35 981	-3 270	30 336	-412 222	6 500	59 100		17 250	-1 261 710		-1 376 965		-1 376 965
Módosítások összesen	98 060	-44 382	43 588	-1 690	66 981	35 981	-3 270	30 336	-409 401	6 500	59 100	0	17 250	-1 261 710	1 751	-1 360 906	0	-1 360 906
2009.12.31-i előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 455	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	38 974	457 517	9 333	19 740 860	262 843	20 003 703

Összesítő kimutatás
2009. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

I. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. árad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. árad. 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.	359 929	108 230	138 922	2 987				9 834	3 806						216	623 924		623 924
PMK	78 138	21 679	82 174						1 792						1 751	185 534		185 534
Polgármesteri Hivatal	5 499 086	1 591 906	5 898 359	32 233	551 328	940 446	44 722	794 158	2 785 820	156 324	117 163	16 000	38 974	457 517	7 366	18 931 402	262 843	19 194 245
2009.12.31-i előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 455	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	38 974	457 517	9 333	19 740 860	262 843	20 003 703

Fkvi. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i előirányzat
	Intézményi működési bevételek						
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	- egyéb bírság	11 000	0	0	0	11 000	11 000
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 000	32 000	32 000	32 000	11 000	43 000
	Áru és készletértékesítés						
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	72 939	77 871	79 060	544	79 604
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	71 471	72 939	77 871	79 060	544	79 604
	Bérleti díjak - Polg. Hiv. + részben önálló	72 515	72 515	72 515	74 169	413	74 582
	- reklámbevételek (lakóházkezelés)	6 767	6 767	6 767	6 767	0	6 767
	Intézményi ellátási díj	212 239	212 239	212 239	212 279	0	212 279
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 882	27 882	27 882	0	27 882
	Egyéb		103	103	103	970	1 073
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	319 403	319 506	319 506	321 200	1 383	322 583
	~ Kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	129 153	129 153	129 360	0	129 360
	~ Továbbszámlázott RRT	0	7 800	8 480	8 480	0	8 480
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	129 153	136 953	137 633	137 840	0	137 840
916	Kamatbevételek	134 017	134 017	134 017	134 017	0	134 017
	Intézményi folyó bevételek összesen	697 044	695 415	701 027	704 117	12 927	717 044
	~ Polgármesteri Hivatal - szolgáltatások	83 979	85 664	85 838	87 467	-189	87 278
	- tárgyi eszközök	277 943	277 943	277 943	277 943	-132 003	145 940
	~ Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolgáltatások	28 313	28 313	28 313	28 313	0	28 313
	- tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	392 235	393 920	394 094	395 723	-132 192	263 531
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 089 279	1 089 335	1 095 121	1 099 840	-119 265	980 575
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	62 054	62 054	0	62 054
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	34 466	34 466	4 054	38 520
	Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen	96 520	96 520	96 520	96 520	4 054	100 574
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	2 416	2 990	6 606	1 925	8 531
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Szent L.Gimn.	0	0	0	2 143	795	2 938
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről PMK	0	0	520	520	0	520
	Intézményi működési bevételek és átvett pe. összesen	1 185 799	1 188 271	1 195 151	1 205 629	-112 491	1 093 138
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						
	~ Iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	4 929 120	4 929 120	0	4 929 120
	~ Építményadó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	~ Telekadó	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból		32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ iparüzési adóból		36 000	36 000	36 000	0	36 000
922	Helyi adók összesen	8 229 120	8 297 120	8 297 120	8 297 120	0	8 297 120

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i előirányzat
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	0	0	0	0	0
	~ iparüzési adóból	36 000	0	0	0	0	0
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	311 719	311 719	311 719	0	311 719
	~ Gépjárműadó	580 000	580 000	580 000	580 000	0	580 000
	~ Luxusadó	0	0	0	0	0	0
923	Átengedett központi adók	959 719	891 719	891 719	891 719	0	891 719
	~ környezetvédelmi bírság	30	30	30	30	0	30
	~ építésügyi bírság	0	11 000	11 000	11 000	-11 000	0
924	Különféle bírságok	30	11 030	11 030	11 030	-11 000	30
	~ Közterület-használati díj	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	14 639	14 639	0	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ Helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	240 601	240 601	0	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	~ Lakbérek	330 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000
	~ Külön szolgáltatás	19 200	19 200	19 200	19 200	0	19 200
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	32 500	32 500	32 500	0	32 500
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés)	109 043	109 043	109 043	109 043	0	109 043
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	932 983	932 983	932 983	932 983	0	932 983
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 121 852	10 132 852	10 132 852	10 132 852	-11 000	10 121 852
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	196 034	196 034	0	196 034
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 614 303	2 606 390	2 666 180	-6 340	2 659 840
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	122 320	173 641	236 834	83 102	319 936
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 877 935	2 932 657	2 976 065	3 099 048	76 762	3 175 810
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	5 136	6 046	6 955	31	6 986
	Központosított támogatás - Szilárd útburkolat		27 704	27 704	27 704	0	27 704
	Központosított támogatás		93 126	169 199	226 722	37 311	264 033
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 136	125 966	202 949	261 381	37 342	298 723
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. Adó	112 628	112 628	112 628	112 628	0	112 628
	~ Intézmények műk. c. tám. ért. bevételei	0	1 620	3 295	4 192	2 165	6 357
	~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	0	0	0	1 085	92	1 177
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	427 979	427 979	0	427 979
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás	0	12 035	12 035	12 128	0	12 128
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	0	77 330	77 330	77 330	0	77 330
	~ TÁMOP (3.3.2) pályázati bevétel	0	0	52 950	0	0	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	16 248	16 248	0	16 248
	~ HEFOP (2.2.1) pályázati bevétel	0	0	6 105	0	0	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	7 368	7 368	0	7 368
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	0	0	0	16 754	0	16 754
	~ Egyéb műk. c. tám. ért. bev.	0	2 986	4 164	19 830	19 351	39 181
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	26 635	0	26 635
	~ Szent László Gimnázium	0	0	553	1 281	1 313	2 594
	~ Pataky Művelődési Központ	0	0	0	1 040	5 766	6 806
464	Támogatásértékű működési bevételek	567 242	661 213	747 290	724 498	28 687	753 185
	Működési bevétel mindösszesen	14 757 964	15 040 959	15 254 307	15 423 408	19 300	15 442 708

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i előirányzat
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	2 163 094	2 163 094	-660 016	1 503 078
	~ Szent László projekt	0	0	0	0	0	0
	~ Gergely u. lakópark (Raiff. Bank)	0	0	0	0	0	0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 163 094	2 163 094	2 163 094	2 163 094	-660 016	1 503 078
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	130 000	130 000	8 100	138 100
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ egyéb vagyoni ért. jog értékesítése	0	0	0	0	0	0
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.	140 000	140 000	140 000	140 000	8 100	148 100
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	212 860	212 860	212 860	212 860	0	212 860
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	37 000	37 000	37 000	37 000	0	37 000
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	66 439	66 439	66 439	0	66 439
	~ ÁROP pályázat támogatás	26 568	26 568	49 162	49 162	0	49 162
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	0	0	84 835	84 835	-840	83 995
	~ OLLÉ pályázat támogatás	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	0	0	0	25 970	0	25 970
	~ Otthonteremtési támogatás	0	896	1 955	6 054	1 710	7 764
	~ Pincepályázat	0	0	0	20 000	0	20 000
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	342 867	343 763	454 251	504 320	870	505 190
472	Felhalmozási célú célú pe. Átvétel ÁH-n kívülről	0	0	300	300	49 993	50 293
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	~ Helyi támogatás	300	300	300	300	0	300
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 300	90 300	90 300	90 300	0	90 300
	~ adósságkezelés	100	100	100	100	0	100
2735	ÁH-n kívülről működési célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	100	100	0	100
19	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	90 400	90 400	90 400	90 400	0	90 400
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 736 361	2 737 257	2 848 045	2 898 114	-601 053	2 297 061
4631	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		0	216	216	1 751	1 967
	Polgármesteri Hivatal és kisebbségi önkormányzatok	1 086 111	2 027 661	2 027 661	2 027 661	0	2 027 661
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.)	0	18 831	18 831	18 831	0	18 831
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.) kiutalatlan tám.		0	7 366	7 366	0	7 366
	Önállóan működő és gazdálkodók (PMK)	3 538	2 665	2 665	2 665	1 751	4 416
981	Előző évi pénzmaradvány	1 089 649	2 049 157	2 056 523	2 056 523	1 751	2 058 274
	Költségvetési bevételek összesen	18 583 974	19 827 373	20 159 091	20 378 261	-578 251	19 800 010
	Beruházási hitel						
	~ Útfelújítások, közl. csomópont, telekvásárlás	900 000	1 047 673	951 373	986 348	-782 655	203 693
43	Finanszírozás bevételei összesen	900 000	1 047 673	951 373	986 348	-782 655	203 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 974	20 875 046	21 110 464	21 364 609	-1 360 906	20 003 703

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
2009. évi bevétele (nem teljeskörűen) önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány		Költségvetési támogatás		Műk. célú támogatásért. bevétel, pe. átvétel		I-IV. oszlop összesen	
	2009. évi	2009.12.31.	2009. évi	2009.12.31.	2009. évi	2009.12.31.	2009. évi	2009.12.31.	2009. évi	2009.12.31.
Polgármesteri Hivatal	1 089 279	980 575	1 086 111	2 027 661	0	0	567 242	752 316	2 742 632	3 760 552
Alapellátás	516 623	398 980	1 064 278	1 896 168	0	0	139 263	310 009	1 720 164	2 605 157
Önállóan működő intézmények	572 656	581 595	21 833	131 493	0	0	427 979	442 307	1 022 468	1 155 395
ebből - OEP	112 233	112 233		3 031	0	0	427 979	427 979	540 212	543 243
Szent László Gimnázium	34 466	38 520	0	26 197	523 428	553 675	0	5 532	557 894	623 924
Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	3 538	4 416	107 627	111 738	0	7 326	173 219	185 534
Önállóan műk. és gazd. int. Össz.:	96 520	100 574	3 538	30 613	631 055	665 413	0	12 858	731 113	809 458
Mindösszesen	1 185 799	1 081 149	1 089 649	2 058 274	631 055	665 413	567 242	765 174	3 473 745	4 570 010

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i előirányzat
Folyó kiadások						
Vagyongazdálkodás	206 579	219 893	219 893	195 705	181 758	377 463
Lakóház működtetés	999 936	1 017 936	1 025 136	1 135 021	-11 771	1 123 250
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja*	168 109	168 256	218 177	218 177	-114	218 063
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 176 074	3 287 559	3 465 616	72 604	3 538 220
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 360	392 373	392 427	-132 003	260 424
Kifizetést terhelő SZJA + járulékok	19 162	19 162	28 174	19 600	-438	19 162
Likvid hitel kamata	80 000	80 000	80 000	71 394	-25 368	46 026
Hosszúlejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	283 541	283 541	-51 000	232 541
Önállóan működők - Bölcsődék	700 761	718 573	724 844	726 526	3 239	729 765
- Szociális intézmények	261 215	266 373	270 801	271 468	7 489	278 957
- Óvodák	1 499 117	1 534 799	1 574 081	1 579 103	21 412	1 600 515
- Iskolák	2 968 081	3 084 591	3 147 293	3 173 828	-1 879	3 171 949
- Egyéb okt. intézmények	748 152	760 484	773 519	776 370	15 451	791 821
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	36 088	32 563	37 453	4 120	41 573
- OEP finanszírozású kör	558 178	585 962	593 119	591 266	589	591 855
Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen	11 788 557	12 344 092	12 651 073	12 937 495	84 089	13 021 584
Pataky Művelődési Központ	173 219	173 856	177 793	178 293	3 698	181 991
Szent László Gimnázium	557 894	591 378	592 553	602 279	7 789	610 068
Intézmények összesen	12 519 670	13 109 326	13 421 419	13 718 067	95 576	13 813 643
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (saját rész)						
~ Rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	199 881	240 850	289 592	74 912	364 504
~ Eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	185 506	187 248	191 659	-9 780	181 879
~ Egyéb pénzbeli támogatás	0	1 300	2 101	3 096	1 849	4 945
Összesen	330 500	386 687	430 199	484 347	66 981	551 328
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre						
~ Alapítványoknak	43 780	44 318	47 582	47 602	200	47 802
~ Társadalmi szervezeteknek	181 180	181 895	185 231	189 980	1 637	191 617
~ Háztartásoknak	0	100	100	211	220	431
~ Egyházaknak	10 000	10 000	12 698	12 773	180	12 953
~ Vállalkozásoknak	613 188	630 762	634 962	653 899	33 744	687 643
Összesen	848 148	867 075	880 573	904 465	35 981	940 446
Működési célú támogatásértékű kiadás	28 719	30 472	33 372	47 992	-3 270	44 722
Összesen	28 719	30 472	33 372	47 992	-3 270	44 722
Működési célú pénzeszköz átadások és tám. ért. kiad. összesen	876 867	897 547	913 945	952 457	32 711	985 168
Működési kiadás összesen	13 727 037	14 393 560	14 765 563	15 154 871	195 268	15 350 139

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i előirányzat
Felhalmozási kiadások						
Beruházások összesen	2 222 849	2 390 328	2 491 079	2 953 303	-409 401	2 543 902
Városrehabilitációs feladatok	192 076	192 076	197 076	247 516	0	247 516
Felújítások összesen	635 713	675 286	795 379	773 656	30 336	803 992
Felhalmozási kiadások összesen	3 050 638	3 257 690	3 483 534	3 974 475	-379 065	3 595 410
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön						
~ Államháztartáson belül	56 063	56 063	56 063	58 063	59 100	117 163
~ Államháztartáson kívül	115 774	118 824	128 844	149 824	6 500	156 324
~ Felhalmozási célú kölcsön	16 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön összesen	187 837	190 887	200 907	223 887	65 600	289 487
Felhalmozási kiadások összesen	3 238 475	3 448 577	3 684 441	4 198 362	-313 465	3 884 897
Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint						
~ Működési	135 068	34 701	25 782	15 619	19 250	34 869
~ Felhalmozási	79 285	76 285	7 563	6 105	-2 000	4 105
Általános tartalék összesen	214 353	110 986	33 345	21 724	17 250	38 974
Céltartalék						
~ Működési	505 666	1 247 683	1 073 771	432 151	-234 476	197 675
~ Felhalmozási	1 535 600	1 411 397	1 282 919	1 287 076	-1 027 234	259 842
Céltartalék összesen	2 041 266	2 659 080	2 356 690	1 719 227	-1 261 710	457 517
Költségvetési kiadások összesen	19 221 131	20 612 203	20 840 039	21 094 184	-1 362 657	19 731 527
Finanszírozás kiadásai						
~ Idősek Otthona hitel - tőketörlesztés	62 840	62 840	62 840	62 840	0	62 840
~ Kolozsvári u. bérház hitel - tőketörlesztés	20 150	20 150	20 150	20 150	0	20 150
~ Refinanszírozási beruházási hitel - tőketörlesztés	170 775	170 775	170 775	170 775	0	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
~ Fővárosnak visszafizetendő rehabilitációs támogatás	9 078	9 078	9 078	9 078	0	9 078
Finanszírozás kiadásai összesen	262 843	262 843	262 843	262 843	0	262 843
Előző évi pénzmaradvány elszámolása						
Polgármesteri Hivatal	0	0	7 366	7 366	0	7 366
Önállóan gazdálkodók	0	0	216	216	1 751	1 967
Kiadás összesen	19 483 974	20 875 046	21 110 464	21 364 609	-1 360 906	20 003 703

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

5. sz. melléklet
e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		Működési célú támogatás értékű kiadás		Szociál. pol. ellátás és egyéb juttatás	
	2009.	2009.12.31	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.
Polgármesteri Hivatal	2 059	2 062	12 995 924	14 558 080	5 076 725	5 499 086	1 525 108	1 591 906	5 149 931	5 898 359	36 793	32 233	848 148	940 446	28 719	44 722	330 500	551 328
Kiemelt feladatok	297	297	6 147 256	7 269 508	1 234 316	1 407 387	363 431	413 021	3 384 475	3 994 427	35 593	314	770 222	862 520	28 719	44 722	330 500	547 117
Önállóan működő int.	1 762	1 765	6 848 668	7 288 572	3 842 409	4 091 699	1 161 677	1 178 885	1 765 456	1 903 932	1 200	31 919	77 926	77 926	0	0	0	4 211
ebből - OEP	139	137	636 104	669 781	306 617	313 800	91 138	91 244	160 423	186 811	0		77 926	77 926	0	0	0	0
Szent László Gimnázium	113	114	557 894	610 068	329 203	359 929	101 586	108 230	124 721	138 922	2 384	2 987	0	0	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	34	34	173 219	181 991	73 731	78 138	22 181	21 679	77 307	82 174	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	2 206	2 210	13 727 037	15 350 139	5 479 659	5 937 153	1 648 875	1 721 815	5 351 959	6 119 455	39 177	35 220	848 148	940 446	28 719	44 722	330 500	551 328

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2009. évi működési kiadása kiemelt feladatonként

6. sz. melléklet
 e Ft-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Létszám		Működési kiadás		ebből: szem. juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
	2008.	2009.	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. ei.	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. ei.
014 034 Parkfenntartás			40 307	44 202					40 307	44 202		
221 214 Lapkiadás			20 556	20 680					20 556	20 680		
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1	1	3 316	3 316	2 622	2 622	694	694				
631 211 Útfenntartás	1	1	63 821	64 116	2 737	2 737	790	790	60 294	60 589		
642 024 TV műsorszolg.			9 431	10 806					9 431	10 806		
701 015 Lakóház működtetés			999 936	1 123 250					999 936	1 123 250		
Vagyongazdálkodás (KÖVAKÉ)			96 140	71 123					96 140	71 123		
Vagyongazdálkodás (Egyéb)			110 439	306 340					110 439	306 340		
Intézményi karbantartás			168 109	218 063					168 109	218 063		
751 153 Önk. igazg. tevékenysége	278	279	2 115 029	2 514 841	1 155 203	1 294 722	328 528	357 650	631 298	862 469		
GAMESZ Fokos u. 5-7.			0	0								
Kifizetőt terhelő SZJA			19 162	19 162			2 995	2 995	16 167	16 167		
ÁFA befiz. köt.			392 235	260 424					392 235	260 424		
Likvid hitel kamata			80 000	46 026					80 000	46 026		
Hosszúlejáratú hitelkamata			283 541	232 541					283 541	232 541		
751 164 Helyi kis. önk. igazg. tev.			10 273	18 729	1 301	1 336	60	536	8 912	16 857		
751 175 Ogy. képv. vál. (népszav.)			8 840	20 968	5 000	10 270	1 440	3 024	2 400	7 674		
751 670 Polgári véd. fa.	2	2	12 248	12 722	4 517	4 877	1 274	1 389	6 457	6 456		
751 845 Int. vagy. (üres épületek)			16 559	17 038					16 559	17 038		
Köztérület felügy.	14	14	61 556	61 666	39 889	39 889	11 496	11 496	10 171	10 281		
Egyéb tel. üzem. (Ép. ügy)			58 640	84 903					58 640	84 903		
Főépítész			132 164	160 029	4 759	4 759	1 241	1 241	126 164	154 029		
Egyéb tel. ü. (Beruházás)			157 989	182 943					157 989	182 943		
BRFK+egyéb			0	8 214		4 750		522		2 942		
Mahill Kft.			0	1 980						1 980		
Kis. Háza (Hász-Kada)			3 397	3 397					3 397	3 397		
KMOP pály.kerékpártároló				17 636						17 636		
851231 Kieg.alapell.szolg.				52 250						52 250		
801225 Szakmai Informatika KKI				300						300		
802144 Szakmai Informatika KKI				900						900		
852 018 Állategészségügyi fa.			1 385	1 385	1 080	1 080	305	305	0			
853 288 Egyéb. szoc. tev.			25 412	15 843	7 800	7 800	13 520	2 036	4 092	6 007		
853 233 Házi segítségnyújtás			710	0					710			
853 244 Családsegítés			0	16 793		1 099		352		15 342		
853 311 Rendszeres szoc. pénzb.ell.			0	21 136				21 136				
926 018 Közműv. fa.			1 998	1 998	1 800	1 800	198	198				
801214 KBOP 5.1.0 +KKI				13 592						13 592		
805 410 Pedagógiai szakmai szolg.				915		218		57		640		
805 915 Egyéb oktatás (KKI+TÁMOP)			91 084	127 895	2 700	24 520	0	7 710	52 791	95 351	35 593	314
924 047 Sportfeladatok			33 538	37 027	4 908	4 908	890	890	27 740	31 229		
Összesen	295	297	5 017 815	5 815 149	1 234 316	1 407 387	363 431	413 021	3 384 475	3 994 427	35 593	314

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

7. sz. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)		Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	117 511	121 978	65 968	71 090	19 731	18 929	31 812	31 959
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 828	75 719	40 673	43 622	12 298	11 773	20 857	20 324
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	97 015	100 602	53 483	57 218	16 079	15 546	27 453	27 838
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,50	31,00	91 887	96 118	50 100	53 959	14 983	14 224	26 804	27 935
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	91 793	96 084	47 243	50 846	14 005	13 483	30 545	31 755
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 535	39 569	20 748	22 415	6 050	5 791	10 737	11 363
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	57 140	58 104	30 078	32 056	9 078	8 691	17 984	17 357
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,00	25,50	71 955	73 972	40 544	43 605	12 220	11 587	19 191	18 780
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 050	41 339	21 946	24 076	6 583	6 378	10 521	10 885
110	Egyesített Bölcs. Központ	5,00	5,00	23 047	26 280	13 467	16 180	4 006	4 240	5 574	5 690
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	700 761	729 765	384 250	415 067	115 033	110 642	201 478	203 886
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 939	93 413	50 390	54 308	15 074	15 489	21 475	23 474
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	103 228	107 966	59 982	63 187	18 300	18 390	24 946	26 203
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	92 387	98 041	53 199	56 567	16 195	16 239	22 993	24 974
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	60 632	63 919	37 066	39 188	11 302	11 259	12 264	13 388
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 141	71 543	40 638	42 692	12 425	12 545	15 078	16 189
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	66 697	71 161	39 836	42 193	12 206	12 471	14 655	16 336
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 394	83 977	46 216	49 922	13 976	14 433	18 202	19 536
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	114 156	118 717	65 183	69 169	19 675	19 681	29 298	29 660
210	Mádi u. 125. óvoda	17,50	17,50	65 625	70 243	38 091	40 530	11 528	11 617	16 006	17 861
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	44,00	146 608	158 014	87 856	96 841	26 460	27 293	32 292	33 569
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	104 959	112 970	61 906	65 540	18 866	18 846	24 187	28 258
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	27,50	93 533	109 209	54 086	60 099	16 330	17 290	23 117	31 584
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	64 447	68 287	38 580	41 145	11 732	11 820	14 135	15 112
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	65 942	69 949	40 433	42 607	12 352	12 516	13 157	14 772
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	64 444	67 093	37 294	39 754	11 210	11 188	15 940	16 050
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	71 081	76 213	42 190	45 594	12 829	13 398	16 062	17 033
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	67 187	71 687	40 330	43 887	12 262	12 657	14 595	15 069
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	84 717	88 113	49 199	51 400	15 090	15 202	20 428	21 318
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	403,50	406,50	1 499 117	1 600 515	882 475	944 623	267 812	272 334	348 830	380 386

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

7. sz. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám (fő)		Működési kiadás		Ebből: Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
		2009. év	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	51,58	55,04	194 562	202 122	112 764	120 486	34 428	35 527	47 370	44 921
302	Üllői u. 118. ált. iskola	41,60	42,81	165 549	169 595	88 375	93 001	26 839	27 229	50 335	48 306
303	Gém u. ált. iskola	102,61	102,32	342 718	372 270	230 766	238 343	69 865	71 487	42 087	60 807
304	Harmat u. 88. ált. iskola	66,53	71,80	264 197	293 737	151 459	166 900	46 256	50 142	66 482	73 280
305	Harmat u. 196. ált. iskola	66,13	70,47	260 281	277 729	148 756	158 356	45 506	46 990	66 019	69 597
306	Hungária krt (BEM)	40,91	37,32	157 596	169 019	91 278	95 330	26 699	26 806	39 619	45 271
307	Jászberényi u. 89.	35,76	35,85	130 457	144 526	77 086	83 330	23 545	24 490	29 826	34 889
308	Kada u. 27. ált. iskola	49,69	54,15	198 710	214 320	113 321	122 810	34 496	35 649	50 893	52 681
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	40,65	33,10	150 197	150 621	83 229	84 843	25 113	24 558	41 855	40 195
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,71	48,43	219 976	242 923	115 092	122 994	35 192	36 848	69 692	81 605
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	54,21	54,35	217 977	229 235	127 883	134 452	38 424	38 842	51 670	54 032
313	Széchenyi I. ált. iskola	79,63	73,90	321 612	347 292	185 827	200 527	56 320	58 533	79 465	85 931
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,46	81,05	344 249	358 560	189 673	200 194	59 171	60 030	95 405	94 719
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	764,47	760,59	2 968 081	3 171 949	1 715 509	1 821 566	521 854	537 131	730 718	786 234
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	186 171	199 633	50 620	53 946	15 313	15 057	120 238	130 630
322	Felnőtték ált. iskola	11,38	11,39	44 329	47 240	30 537	32 900	9 343	9 663	4 449	4 677
501	Zeneiskola	50,50	50,93	172 894	181 997	113 146	119 209	34 609	34 636	25 139	28 152
502	Nevelési Tanácsadó	36,00	37,25	135 521	147 620	97 753	103 633	28 976	29 539	8 792	14 448
503	Ped. Szolgáltató	7,00	7,00	49 187	50 961	24 885	26 511	7 379	7 385	16 923	17 065
701-706	KÖSZI	24,50	25,50	160 050	164 370	50 462	54 968	15 087	15 209	94 501	94 193
	Egyéb oktatási intézmények összesen	155,38	158,07	748 152	791 821	367 403	391 167	110 707	111 489	270 042	289 165
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	28,00	105 108	113 971	70 333	77 365	20 668	21 194	13 757	14 810
601	~ Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	40 109	40 573	21 974	24 030	6 445	6 379	10 840	9 207
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	115 998	124 413	73 385	78 874	21 840	22 264	20 773	23 275
	Szociális intézmények összesen	61,50	61,50	261 215	278 957	165 692	180 269	48 953	49 837	45 370	47 292
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. ir.	7,50	9,50	35 238	41 573	20 463	25 207	6 180	6 208	8 595	10 158
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	138,75	136,75	636 104	669 781	306 617	313 800	91 138	91 244	160 423	186 811
	Kőb. Eü. Szolg. összesen	146,25	146,25	671 342	711 354	327 080	339 007	97 318	97 452	169 018	196 969
	Önállóan működő intézmények összesen	1 762,60	1 764,41	6 848 668	7 284 361	3 842 409	4 091 699	1 161 677	1 178 885	1 765 456	1 903 932

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

**7. sz. melléklet
e Ft-ban**

	Intézmény	Ellátottak juttatásai		Műk. célú pénzeszköz átadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	7 423	7 423	0	0	320	2 907	7 743	10 330
102	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	5 785	5 785	0	0	0	792	5 785	6 577
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	7 564	7 564	0	0	0	2 021	7 564	9 585
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	7 987	7 987	0	0	0	1 643	7 987	9 630
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	9 743	9 743	0	0	0	1 662	9 743	11 405
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	1 864	1 864	0	0	0	727	1 864	2 591
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	4 844	4 844	0	0	0	693	4 844	5 537
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	6 152	6 152	0	0	0	865	6 152	7 017
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	2 449	2 449	0	0	0	917	2 449	3 366
110	Egyesített Bölcs. Központ	0	170	0	0	0		0	0	0	435	0	435
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	170	0	0	53 811	53 811	0	0	320	12 662	54 131	66 473
201	Ászok u. 1-3. óvoda	0	142	0	0	4 403	4 403	0	50	0	930	4 403	5 383
202	Gépmadár u. 15. óvoda	0	186	0	0	7 394	7 394	0	50	438	970	7 832	8 414
203	Halom u. 7. óvoda	0	261	0	0	6 852	6 852	0	50	305	1 319	7 157	8 221
204	Kada u. 27. óvoda	0	84	0	0	2 479	2 479	0	276	198	1 352	2 677	4 107
205	Kőbányai u. 38. óvoda	0	117	0	0	4 807	4 807	0	50	79	807	4 886	5 664
206	Maglódi u. 8. óvoda	0	161	0	0	2 726	2 726	0	50	200	1 124	2 926	3 900
207	Mádi u. 4-6. óvoda	0	86	0	0	4 654	4 654	0	50	0	1 020	4 654	5 724
209	Mádi u. 86/94. óvoda	0	207	0	0	9 279	9 279	0	50	230	1 040	9 509	10 369
210	Mádi u. 125. óvoda	0	235	0	0	5 570	5 570	0	679	281	837	5 851	7 086
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	311	0	0	13 012	13 012	0	607	0	1 082	13 012	14 701
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	326	0	0	7 183	7 183	0	50	113	493	7 296	7 726
213	Kékvirág u. 5. óvoda	0	236	0	0	4 218	4 218	0	50	0	2 245	4 218	6 513
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	210	0	0	2 798	2 798	0	50	48	495	2 846	3 343
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	54	0	0	4 600	4 703	0	50	0	542	4 600	5 295
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	101	0	0	5 309	5 309	0	313	0	358	5 309	5 980
217	Zágrábi u. 13. óvoda	0	188	0	0	4 840	4 840	0	50	0	527	4 840	5 417
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	74	0	0	4 717	4 717	0	50	0	77	4 717	4 844
219	Kőbányai u. 30. óvoda	0	193	0	0	5 820	5 820	0	114	0	239	5 820	6 173
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 172	0	0	100 661	100 764	0	2 639	1 892	15 457	102 553	118 860

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

7. sz. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Ellátottak juttatásai		Műk. célú pénzeszköz átadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás)		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.	2009. évi ei.	2009.12.31.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	0	1 188	0	0	11 791	11 791	0	772	161	3 776	11 952	16 339
302	Üllői u. 118. ált. iskola	0	1 059	0	0	7 978	7 978	0	0	872	3 228	8 850	11 206
303	Gém u. ált. iskola	0	1 633	0	0	3 143	3 143	0	0	582	3 837	3 725	6 980
304	Harmat u. 88. ált. iskola	0	3 415	0	0	13 186	13 738	0	3 566	989	11 297	14 175	28 601
305	Harmat u. 196. ált. iskola	0	2 786	0	0	13 500	13 500	0	0	0	3 451	13 500	16 951
306	Hungária krt (BEM)	0	1 612	0	0	10 247	12 604	0	1 096	2 423	8 294	12 670	21 994
307	Jászberényi u. 89.	0	1 817	0	0	9 331	13 956	0	594	661	4 116	9 992	18 666
308	Kada u. 27. ált. iskola	0	3 180	0	0	14 188	14 236	0	299	100	5 265	14 288	19 800
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	0	1 025	0	0	8 199	8 199	0	0	554	5 115	8 753	13 314
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	0	1 476	0	0	25 240	25 478	0	33	845	7 319	26 085	32 830
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	0	1 909	0	0	12 485	12 485	0	0	1 045	4 300	13 530	16 785
313	Széchenyi I. iskola	0	2 301	0	0	24 384	24 384	0	717	1 924	11 295	26 308	36 396
314	Szt. László tér I. ált. iskola	0	3 617	0	0	24 979	25 219	0	436	1 099	8 711	26 078	34 366
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	27 018	0	0	178 651	186 711	0	7 513	11 255	80 004	189 906	274 228
320	Újhegyi Tanuszoda	0	0	0	0	68 700	68 700	0	0	4 614	5 804	73 314	74 504
322	Felnőttek ált. iskola	0	0	0	0	238	238	0	0	0	551	238	789
501	Zeneiskola	0	0	0	0	7 324	7 324	0	0	0	1 119	7 324	8 443
502	Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
503	Ped. Szolgáltató	0	0	0	0	720	783	0	990	3 752	3 907	4 472	5 680
701-706	KÖSZI	0	0	0	0	49 770	50 350	0	366	0	1 624	49 770	52 340
	Egyéb oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	126 752	127 395	0	1 356	8 366	18 491	135 118	147 242
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	602	0	0	0	0	0	800	0	597	0	1 397
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	850	957	0	0	48	48	0	0	0	222	48	270
602	Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	500	633	0	2 020	0	648	500	3 301
	Szociális intézmények összesen	1 200	1 559	0	0	548	681	0	2 820	0	1 467	548	4 968
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. ir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	0	0	77 926	77 926	112 233	112 233	427 979	427 979		3 031	540 212	543 243
	Kőb. Eü. Szolg. összesen	0	0	77 926	77 926	112 233	112 233	427 979	427 979	0	3 412	540 212	543 624
	Önállóan működő intézmények összesen	1 200	31 919	77 926	77 926	572 656	581 595	427 979	442 307	21 833	131 493	1 022 468	1 155 395

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2009.12.31. mód. EI												
Horvát Kis. Önk.		44	2 187			126						2 357
Cigány Kis. Önk.		28	2 377	1 000		125						3 530
Örmény Kis. Önk.	120	84	2 155			125						2 484
Román Kis. Önk.	390	62	1 310			126						1 888
Görög Kis. Önk.	56	55	2 235			125						2 471
Német Kis. Önk.	430	116	1 401			259						2 206
Ruszin Kis. Önk.		2	1 796			126						1 924
Bolgár Kis. Önk.	331	105	1 366	60		140						2 002
Lengyel Kis. Önk.	9	40	2 030	62		126						2 267
Összesen	1 336	536	16 857	1 122	0	1 278	0	0	0	0	0	21 129

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
2009.12.31. mód. EI												
Horvát Kis. Önk.			50	150				1 346	791		20	2 357
Cigány Kis. Önk.			100	287				2 341	802			3 530
Örmény Kis. Önk.			80	150				1 365	803		86	2 484
Román Kis. Önk.				140				897	686		165	1 888
Görög Kis. Önk.			170	150				1 256	877		18	2 471
Német Kis. Önk.				150				1 267	784		5	2 206
Ruszin Kis. Önk.								1 162	755		7	1 924
Bolgár Kis. Önk.			70					571	744		617	2 002
Lengyel Kis. Önk.			90	150				1 237	744		46	2 267
Összesen	0	0	560	1 177	0	0	0	11 442	6 986	0	964	21 129

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. eir.
Lakóház működtetés		
Bevételek (Nettó)	752 966	752 966
Lakbér	330 000	330 000
Helyiség bérlet	240 601	240 601
Területbérlet	14 639	14 639
Távhőszolg. kiszámlázott díja	39 000	39 000
Különszolgáltatás díja	19 200	19 200
Kiszámlázott díjak (víz, csat., áram, szemét, stb.)	130 856	130 856
Reklám bevétel	6 767	6 767
Bevételek összesen	781 063	781 063
Kiadások (Bruttó)		
Gázdíj	12 000	15 600
Villamosenergia szolgáltatás	10 832	14 432
Víz, csatorna, szippantás	86 000	110 360
Szakvélemény készítés	2 000	2 000
Takarítás	33 086	33 086
Egyéb üzemeltetés	19 244	31 244
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	5 000	5 000
Szemétszállítás	32 980	32 980
Kéményseprés	2 788	2 788
- távfűtés költsége	17 845	35 845
- közös költség	246 114	234 614
- karbantartás	173 798	220 527
- életveszélyelhárítás	5 000	5 000
- gondnoki tevékenység	1 140	1 140
Működési kiadások összesen	647 827	744 616
Életveszélyelhárítás bonyolítása	250	0
Karbantartás bonyolítás	8 690	0
Műszaki tevékenység	105 855	105 893
Portfólió kezelés lakás	232 562	259 556
Készenléti ügyelet	4 752	0
Egyéb tevékenység	0	13 185
Késedelmi kamat 50 %-a	0	0
Működtetés bonyolítása összesen	352 109	378 634
Kiadások összesen	999 936	1 123 250
Lakóházműködtetési deficit	-246 970	-370 284
Intézményi feladatok		
Intézményi karbantartás	150 032	195 858
Intézményi karbantartás bonyolítás	16 577	20 705
Intézményi hulladék szállítás	0	0
Intézményi hulladék szállít. bonyolítása	1 500	1 500
Intézményi feladatok összesen	168 109	218 063

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás

Működési kiadásai

2009. IV. negyedév

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.12.31. mód. eir.
Vagyongazdálkodás		
Kőbányai Vagyonkeelő ZRT bonyolításában		
Bevételek		
Lakás elidegenítés	70 700	70 700
Nem lakáscélú helyiség elidegenítés	0	0
Bevételek összesen	70 700	70 700
Kiadások (Bruttó)		
Ingtatlan közvetítés, értékbecslés	0	0
Bérlakás elidegenítés	10 840	30 028
Harmat 218. sz. ing.üzemeltetése	12 200	12 200
Reklámtevékenység	1 953	1
Bánya u. 37. telep őrzése	0	0
Bánya u. 37. t. nemzetközi pályáztatás	3 633	3 660
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	8 330	8 530
KV. Vagyongaz. kapcs. döntés előkész.	12 960	0
Zöldter. karbantart. (parlagfű, atka, moly)	6 228	0
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	10 741	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	23 384	8 531
Intézményi nyílászárók állapot felm.	1 200	1 200
CEE FUTURE fejl. tám.	500	500
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	300
Felelős őrzés (hagyaték)	3 871	0
Noszlopy u.15-17. őrzése, kiűrtése	0	0
Társasházi pályázatok (bonyolítói díja)	0	0
Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0
Cannesben szakkiállításon való részvétel	0	6 173
Kiadások összesen	96 140	71 123
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
Sörgyár telep őrzése	0	0
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	10 419	16 207
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	8 640	8 640
Önk.intézmények vagyonbiztosítása	22 000	22 000
Kockázatértékelés	2 000	2 000
Polg. Hív. munka és tűzvédelem	3 760	3 760
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	810	810
Elidegenítés posta ktg.és szla vez.	2 810	2 810
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	50 000	85 150
Hivatal II. ép. kapcs. elh. munkák	0	1 353
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítása	0	26 190
Makai Erzsébet kártalanítás	0	1 420
László Házak Kft. szerz. megsz. kapcs. elsz.		126 000
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen	110 439	306 340
Vagyongazdálkodás összesen	206 579	377 463
Mindösszesen	1 374 624	1 718 776

Megnevezése	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 100	9 668	10 768
Adósságcsökk. támogatáshoz kapcs. lakásfennt. támogatás	300	1 730	2 030
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 300	14 216	15 516
Időskorúak járadéka	500	4 003	4 503
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	29 306	32 806
Egyéb lakásfennt. támogatás	65 000	2 000	67 000
Normatív ápolási díj	3 800	40 216	44 016
Egyéb ápolási díj	60 000	0	60 000
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		208	208
Összesen	135 500	101 347	236 847
Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ellátás	0	30 096	30 096
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 452	1 452
Munkanélküli ellátások			
Rendszeres szociális segély	5 000	36 031	41 031
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	49 078	55 078
Összesen	11 000	85 109	96 109
Eseti pénzbeli szociális ellátások			
Pénzb. átm. segély	42 000	7 000	49 000
Pénzb. temetési segély	15 000	-6 000	9 000
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		7 764	7 764
Közlekedési támogatás		1 330	1 330
Köztemetés	10 000	6 064	16 064
Közgyógyellátás	50 000	-29 000	21 000
Természet. ny. egyéb ell. Kőb. Karácsonya	14 000	-3 660	10 340
Összesen	131 000	-16 502	114 498
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeli átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	10 000	4 211	14 211
Pénzbeli átm. segély (rendkívüli gyvt.)	43 000	10 000	53 000
Pénzbeli átm. segély (egyszeri tám.)		0	
Pénzbeli átm. segély (óvodáztatási tám.)		170	170
Összesen	53 000	14 381	67 381
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összesen	330 500	215 883	546 383
Egyéb pénzbeli támogatás (gy. tartásdíj)	0	4 945	4 945
Mindösszesen	330 500	220 828	551 328

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31-i mód. ei.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Alapítványok támogatása			
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 000	0	2 000
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	10 880	0	10 880
- Down Alapítvány	13 000	0	13 000
- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	14 000	0	14 000
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		500	500
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	2 500	0	2 500
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		660	660
- Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbség Közalapítvány		62	62
- Arany - Bánya Alapítvány		80	80
- Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500	2 500
- Reménysugár Alapítvány		20	20
- Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány		200	200
Alapítványok összesen	43 780	4 022	47 802
Társadalmi szervezetek támogatása			
- Kőbánya Sport Club	51 000	4 834	55 834
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	0	2 500
- Sportszövetség	25 000	0	25 000
- Kőbányai Diákok SE	16 000	0	16 000
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.	141	333	474
- Törekvés Műv. Közp. Kulturális Szabadidő Egyesület	17 000	0	17 000
- Törekvés Sportegyesület	15 000	0	15 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	38 800	-38 800	
- Vasutas Nyugdíjas Club		150	150
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		550	550
- Bem DSE		1 572	1 572
- Mozcassérültek Egyesülete		450	450
- Kada DSE		1 630	1 630
- Zrínyi 2001 SE		1 630	1 630
- Kápolna DSE		1 454	1 454
- Harmat DSE		1 173	1 173
- Túri DSE		2 418	2 418
- Premier DSE		1 700	1 700
- Szent László DSE		4 488	4 488
- Montensi DSE		2 299	2 299

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

11. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31-i mód. ei.
- KISE	13 000	0	13 000
- Merkapt Maraton Team Sport Egyesület		250	250
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		215	215
- Zornica Hagyományörző Egyesület		60	60
- Start DSE		2 799	2 799
- Szent László Gimnázium DSE		2 350	2 350
- Főnix DSE		2 681	2 681
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		780	780
- Újhegy - Sibrik DSE		3 621	3 621
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		450	450
- Civil Ifjúsági Kör		955	955
- Bem József Bajtársi Egyesület		770	770
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		400	400
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		250	250
- Szociális Védegylet		300	300
- Kőbányai Liget Egyesület		400	400
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		820	820
- Horvát Hagyományörző Egyesület		300	300
- Kögyűjteményi Közművelődési Dolgozók Szakszervezete	66	0	66
- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete	406	0	406
- Pedagógus Szakszervezet X. ker. Bizottsága	1 228	0	1 228
- Maglódi Sporttánc Egyesület		136	136
- Marcipán Tánc és Fitnes Sport Egyesület		300	300
- Kőbányai Képző és Iparművész Egyesület		1 050	1 050
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300	300
- László Sport Club		250	250
- Magyar Rákellenes Liga X.kerületi Alapszervezete		150	150
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	0	880
- EDDSZ	48	0	48
- MKKSZ Védőnők	42	0	42
- MZTSZ	69	0	69
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		485	485
- Rákóczi Szövetség		100	100
- Magyar Kulturáért Közhasznú Egyesület		3 000	3 000
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50
- Magyar Repüléstörténeti Társaság		300	300
- Barcza Gedeon Sakk Klub		264	264
- Hungária Viktória Femina SC		140	140
- Budapesti Kerületek Önk.-i Szövetsége		350	350
- Magyar Kolping Szövetség		100	100
- Középmo.-i Techn. És Tömegsp.Klub Bp.-i Szöv.		80	80
Társadalmi szervezetek összesen	181 180	10 437	191 617

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31-i mód. ei.
Egyházak támogatása			
- Lengyel Perszonális Plébánia		350	350
- Bp. Rákosfalva Református Egyházközség		100	100
- Bp. Rákosfalva Református Gyülekezet		60	60
- Wesley János óvoda és iskola (Mo-i Evangélium Testvérközösség)	10 000	185	10185
- Kőbányai Szent László Plébánia		200	200
- Kőbányai Szent György Plébánia		833	833
- Kőbányai Református Egyházközség		1 060	1060
- Külső Üllői út-i Református Egyházközség		70	70
- Kőbányai Szent Család Plébánia		80	80
- Baptista Szeretetszolgálat		15	15
Egyházak támogatása összesen	10 000	2 953	12 953
Háztartások támogatása			
- Szekrényessy Attila történész		100	100
- Renczés Csaba		111	111
- Rozsi László		100	100
- Batta Eszter (képzőművész)		120	120
Háztartások támogatása összesen	0	431	431
Nem önkormányzati tul. váll. támogatása			
- Fővárosi Gázművek Zrt.	500	0	500
- ENI Gyógyszertár Bt.	3 000	3 000	6 000
- Fogorvosok finanszírozása	77 926	0	77 926
- Magyar Napló Kiadó Kft.		150	150
- Accordia Kiadó és Szolgáltató Kft.		210	210
- Kármán Tamás egyéni vállalkozó		200	200
- Oldal Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.		150	150
- Mamavár Kft Családi napközi		1 000	1 000
- Oszvald György egyéni vállalkozó kiadó		200	200
- Appaloosa Lom-Group Kft		1 982	1 982
- KG Stúdió Szolgáltató BT		300	300
- Borsika Gyermekközpont Nonpr. Kft		1 000	1 000
- Kovács Béla Színművész (Lencse Színpad)		240	240
Nem önkorm. tul. váll. támogatása összesen	81 426	8 432	89 858
Önkorm. tul. váll. támogatása			
- Szivárvány Gondozási Központ Kft.	174 309	4 700	179 009
- KÖKERT Non-profit Kft.	354 527	59 074	413 601
- Kőbányai Média Kft.	2 926	1 249	4 175
- Kőb.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat (KÖKERT Kft.)		1 000	1 000
Önkorm. tul. váll. támogatása összesen	531 762	66 023	597 785
Vállalkozások támogatása	613 188	74 455	687 643
Működési c. pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen	848 148	92 298	940 446

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31-i mód. ei.
Működési célú támogatásértékű kiadások			
- BRFK	10 000	4 543	14 543
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	0	2 000
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	7 000	0	7 000
- XI. Önk. (ellátási támogatás)	753	0	753
- XV. Önk. (ellátási támogatás)	1 200	0	1 200
- VIII. Önk. (ellátási támogatás)	1 440	0	1 440
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola	126	850	976
- Giörgó Perlasca Szakközépiskola	200	1 500	1 700
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		835	835
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		955	955
- Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		200	200
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		80	80
- Szent László Gimnázium és Szakközépiskola		1 150	1 150
- Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakközépiskola		1 000	1 000
- Debreceni Egyetem		0	0
- Kaposvári Liszt Ferenc		0	0
- Éltés Mátyás Általános Iskola		100	100
- 4 Iskolának támogatásértékű kiadás gyógytestnevelésre	6 000	0	6 000
- Pataky Művelődési Központ		3 740	3 740
- ÁNTSZ egészségnap		550	550
- Budapesti Fegyház és Börtön		500	500
Műk. c. támogatás értékű kiadások államháztart. belülre összesen	28 719	16 003	44 722
Működési célú pe. átadások és támogatásértékű kiadások összesen	876 867	108 301	985 168

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
BERUHÁZÁS				
<u>Nagyberuházások</u>				
Halom u. 33. bölcsőde építés	300 000	250 000	550 000	1610/2009(X.15) Kt.hat.
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása (0246)	495	0	495	
Nagyberuházás összesen	300 495	250 000	550 495	
<u>Településfejlesztési feladatok</u>				
<u>Közművek építés</u>				
Közvilágítás kiépítése				
Szárnyas u-i ltp.	18 000	0	18 000	
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések (0195)	6 345	0	6 345	
Rákosvölgyi vízvez. Közműép.	0	3 100	3 100	1280/2009(VII.16) KT.hat
Hororg u. közműépítés (0149)	0	573	573	
Közműépítés összesen	24 345	3 673	28 018	
<u>Útépités</u>				
Útépités (Maláta u.*) (0130)	16 074	24 975	41 049	1046/2009(V.26) Kt. hat.,1046/2009 (V.26) KT.hat.1610/09 (X.15) Kt.hat.
Földutak Újhegyi út, Ökrös út, Serpenyő út, (Normatív támogatás előfinanszírozása)	40 000	12 704	52 704	Központosított előirányzat,1854/09 (XI.19) Kt.hat
Kerékpárút építés (0133)	8 000	0	8 000	
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) KMOP (0132)	0	83 048	83 048	Felhasználói jogkör
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem (0132)	85 414	-81 148	4 266	957/2009(V.21) Kt. hat. Felhasználói jogkör
Földút építés összesen	149 488	39 579	189 067	
<u>Csökkentett sebességű övezet</u>				
Zágrábi út és környéke tervezés	2 000	-2 000	0	1610/09 (X.15) Kt.hat
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése (0184)	5 000	-3 000	2 000	1610/09 (X.15) Kt.hat
Csökkentett sebességű övezet összesen	7 000	-5 000	2 000	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések				
Gépmadár u. 10-20. szervízút lezárása (szemétgyűjtő autónak forduló)	900	0	900	
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogátkelőhely	6 000	-6 000	0	1333/2009(VIII.27) KT.hat.1610/09 (X.15)Kt.hat.
Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő (0239)	2 976	0	2 976	
Keresztúri út - Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő* (0238)	4 000	0	4 000	
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés	48 480	0	48 480	
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	0	49 233	49 233	913/2009(XI.12) VAKERBI hat. Intézményi hatáskör
Kőér-Gergely csomópont	0	2 725	2 725	913/2009(XI.12) VAKERBI hat.
Sibrik M. gyalogosátkelő	0	969	969	913/2009(XI.12) VAKERBI hat.
Harmat-Szőlőhegy u. gyalogosátkelő.	0	1 869	1 869	235/2009(IV.14) VAKERBI hat.913/09(XI.12) VAKERBI hat
Akadálymentesítés (0150)	8 000	-8 000	0	1333/2009 (VIII.27) KT.hat.
Újhegyi sétány kialakítása	0	6 000	6 000	989/2009(V.26) Kt. hat.
Forgalomtechnikai eszközök nyilvántartása (szelvény vásárlása)	650	2 109	2 759	Polg. műk. c. ált. tart.234/2009(IV.14) VAKERBI hat.
Felfestések, prizmák kihelyezése	4 000	0	4 000	
Csomópontok összesen	75 006	48 905	123 911	
Parkoló építés				
Óhegy u. 1. előtt	1 000	300	1 300	1149/2009(VI.18) Kt. hat.
Csombor utca (Szárász u. saroknál meglévő parkoló folytatása)	800	0	800	
Agyagfejtő u.	0	2 000	2 000	366/2009(V.14) VAKERBI hat.
Kada u-i Ált. Isk. (intézményi kérés)	6 000		6 000	
Parkolóépítés összesen	7 800	2 300	10 100	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Egyéb településfejlesztési feladatok				
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontás	1 000	0	1 000	
Vízóra bekötési és levágási terv	3 000	0	3 000	
Illemhely építés (0178)	0	10 000	10 000	464/2009(IV.2.) Kt. hat.
Járdaépítés 3400 m ² (0151)	37 492	0	37 512	913/09(XI.12) VAKFBI hat.
Kutyafuttatók létesítése (0177)	355	0	355	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	5 000	3 600	8 600	372,373.374,375/2009(III.19.) Kt. hat.
Kerékpártároló KMOP	0	27 637	27 637	1537/2009(IX.24) KT.hat.
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	95 000	0	95 000	
Sebességmérő berendezések	0	5 000	5 000	1281/2009 (VIII.16) KT.hat.
Kutyaurülék gyűjtő kihelyezése (0212)	2 000	-2 000	0	Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás
Termálvizkutatás	0	1 000	1 000	1019/2009(XII.14) VAKEBI hat.
Ihász u. Sportiroda	0	298	298	2051/2009(XII.17) Kt.hat.
Pinceprogram (0181)	24 093	50 000	74 093	402/2009(V.21) VAKERBI hat.1414/2009(VIII.27) KT.hat
Egyéb feladatok összesen	167 940	95 555	263 495	
Parki öntözőhálózat fejlesztése				
Parki öntözőhálózat feltérképezése, nyilvántartása	5 000	0	5 000	
Ivőkút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.) (0207)	2 000	0	2 000	
Öntözőhálózat összesen	7 000	0	7 000	
Polgármesteri Hivatal és létesítményei				
Közterületfelügyelő autó cseréje (0093)	13 656	0	13 656	
Nagyértékű gépek és irodabútor (0070,0080)	1 511	-1 511	0	Téves főkönyvi szám miatti korrekció
Gépjárművásárlás (3 db gk besz.) (0090) 2009-ben: 1 gk. Polg. Véd. + Gém u. isk. kisbusz	14 500	132	14 632	Intézményi hatáskör
Gépjárművek üzembehelyezése (3db) (0090)	130	0	130	
Gépjárművásárlás (rendőrség)	0	11 000	11 000	1333/2009 (VIII.27) KT.hat.
Pince légtechnika kiépítése	10 000	-5 000	5 000	1610/09(X.15) Kt.hat.
Kisebbségek és civil szervezetek háza	200	0	200	
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	6 000	720	6 720	
Polgármesteri Hivatal összesen	45 997	5 341	51 338	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Számítástechnikai feladatok				
Számítógépek cseréje (0014)	9 366	1 610	10 976	
Nyomtatók (0014)	5 000	0	5 000	
Polg. Védelemnek számítógép beszerzés	200	0	200	
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	1 500	0	1 500	
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftver, licenz) 2009. elektronikus aláíró szoftver (0040)	13 240	-5 600	7 640	334/2009(III.19.) Kt. hat. Intézményi hatáskör
Népjóléti rendszer (0040)	3 324	0	3 324	
Pénzügyi rendszer (licenz vásárlás) (0040)	20 000	0	20 000	
Építéshatósági rendszer (0040)	5 000	0	5 000	
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	-300	10 500	1341/2009(VIII.27) KT.hat.
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer hardver (0018)	700	0	700	
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer (0042)	568	0	568	
Portál (0027) Web koncepció	11 000	0	11 000	
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály számtechnikai eszköz vásárlás	0	306	306	
Szoftverek fejlesztése	0	5 900	5 900	Intézményi hatáskör
Eü. Szolg Integrált gazd.rendszer	0	240	240	1777/09(XI.19) Kt. Hat.
TÁMOP 3.1.4 vagyoni értékű jog vásárlás (0028)	0	0	0	661/2009(IV.28.) Kt. hat. Kormány hk.
Számtech. eszk. TÁMOP 5.2.5 (0023)	0	625	625	Intézményi hatáskör
Számítástechnikai feladatok összesen:	80 698	2 781	83 479	
Előkészítő feladatok				
Berházások-felújítások előkészítése				366/2009(V.14) VAKERBI hat., Kiemelt jogcímek közötti
Pályázatok készítése	50 000	-35 746	14 253	átcsoportosítás,1281/2009(VII.16),1359/2009(VIII.27) KT.hat,234,235/2009(IV.14) VAKERBI hat.1019/09(XII.14) VAKERBI hat. Intézményi hatáskör
Közbeszerzések pályáztatása				
Előkészítő feladatok összesen	50 000	-35 746	14 253	
Kisebbségek beruházásai				
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés (0054)	99	-99	0	Téves főkönyvi szám miatti korrekció
Ügyviteli számtechnikai eszköz	0	1 278	1 278	26/2009(VII.08) Kisebbségi hat.40/2009 (IX.22) Kisebbségi hat. Intézményi hatáskör
Kisebbségek beruházásai összesen	99	1 179	1 278	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Játszótér építés				
Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	5 000	0	5 000	
Játszótéri eszközök szabványosítása	10 000	0	10 000	
Ónodai u. - Liget u.ltp. (0168)	1 434	2 500	3 934	1152/2009(VI.18) Kt. hat.
Kerítés építés, játszótér védelme (Gőzmozdony u., Gyakorló u.) (0179)	4 000	167	4 167	Kiemelt jogcímek közötti átesoportosítás
Játszótér építés összesen	20 434	2 667	23 101	
Vagyonügvi beruházások				
Ingatlanok vásárlása**	500 000	-492 162	7 838	1610/09(X.15) KT.hat., 1856/09(XII.19) Kt hat
Ingatlan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés (0270)	10 402	0	10 402	
Kőbánya Gergely Ing.Fejlesztő törzstőke emelés	0	59 000	59 000	1297/2009(VII.16) KT. Hat
Integrált szoc.városrehab. KMOP (0105)	0	300 000	300 000	1284/2009(VII.16) KT.hat
Középületek életveszély elhárítása	0	986	986	V/18/15/2009 , Polg. műk. c. ált. tart. V/18/72/2009 Polg. műk. c. ált. tart.
Vagyonügvi beruházás összesen	510 402	-132 176	378 226	
Beruházások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főoszt.):	1 446 704	279 058	1 725 761	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai				
Bontás				
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	6 400	
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkészítés, szanálás)	8 000	-4 000	4 000	1610/09(X.15) KT.hat.
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	10 000	-10 000	0	1610/09(X.15) KT.hat.
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	6 096	0	6 096	
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	1 981	0	1 981	
Bontás összesen	32 477	-14 000	18 477	
Beruházás				
Sörgyár I.telep állagmegóvás (tető, szellőzők, főép., ajtók)	52 033	0	52 033	
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	8 000	0	8 000	
S I felhalmozási munkái	60 033	0	60 033	
S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	3 000	0	3 000	
S I felhalmozási munkái összesen	63 033	0	63 033	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Ingatlanfejlesztések				
Mádi u. 120. (külső forrás 37 M Ft)	109 227	26 449	135 676	1530/2009(IX.24) KT.hat.
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	0	3 600	
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	12 000	-12 000	0	1610/09(X.15) KT.hat.
Szent László átjáró projekt	0	31 625	31 625	Pénzmaradvány rendelet
Ingatlanfejlesztések összesen	124 827	46 074	170 901	
Beruházás jellegű munkák				
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	800	0	800	
Beruházás jellegű munkák összesen	800	0	800	
Ingatlan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	4 648	0	4 648	
Ingatlanfejl. és beruházás bonyolítással összesen	130 275	46 074	176 349	
Lakáskiváltási költségek (további 15 db üres lakás biztosításával)				
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra)** hitelből	300 000	-277 900	22 100	1610/09(X.15) KT.hat.
Lakáskiváltások	65 000	0	65 000	
Lakásvásárlás	65 000	-21 000	44 000	Intézményi hatáskör
Vásárolt lakásokra aktíválható költségek	8 000	0	8 000	
Lakáskiváltási költségek	438 000	-298 900	139 100	
Beruházás összesen:	631 308	-252 826	378 482	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlanberuházásai összesen	663 785	-266 826	396 959	
Rehabilitációs program kiadása				
Szoc. Rehab. (Bihari u. 8/c.)	192 076	55 440	247 516	1184/2009(VI.18) Kt. hat.1553,1554/2009(IX.24)KT.hat
Rehabilitációs program kiadása összesen	192 076	55 440	247 516	
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	855 861	-211 386	644 475	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában				
Balatonlellel tábort faházak cseréje	9 586	78 553	88 139	354/357/358 (III.19.) Kt. hat.1163,1164/2009(VI.18)
KEOP Balatonlellel tábort	0	10 000	10 000	1163/2009(VI.18) KT.hat
KEOP Épület energetikai és közv. korszerűsítése	0	1 900	1 900	2093/2009(XII.17) Kt.hat.
KEOP Épület energetikai és közv. korszerűsítése	0	150 945	150 945	1166,1168/2009 (VI.18.) Kt. hat.
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen:	9 586	241 398	250 984	
Intézmények beruházásai				
Akadálymentesítés	5 000	2 500	7 500	961/2009(V.21) Kt. hat.
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	12 000	0	12 000	
Sibrik M. út 66-68. (4 intézmény beköltöztetése)	30 000	4 264	34 264	1117/2009(VI.18) Kt. hat.1439/2009(IX.24) Kt.hat
Sibrik M. út 66-68. KMOP átalakítás	0	2 500	2 500	1568/2009(IX.24) KT.hat.
Mádi u.86-92.ing bölcsivé alak.(0308)	0	5 356	5 356	1359/2009(VIII.27) KT.hat,913/09(XI.12) VAKEBI hat.
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása	0	2 354	2 354	Pénzmaradvány rendelet
Intézmények területén új játszótérek	15 000	0	15 000	
Számítástechn. eszköz vásárlás Óvoda	0	34	34	Felügyeleti sz. hatáskör
Iskolai számítógépek beszerzése (0021)	0	7 192	7 192	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör,intézményi hatáskör
Gépek, berendezések (Bölcsőde) (0036)	9 336	-4 132	5 204	Felügyeleti sz. hatáskör, felhasználói jogkör,intézményi hatáskör
Gépek, berendezések (Óvoda) (0037)	0	2 578	2 578	Intézményi hatáskör, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Iskola) (0039)	0	15 482	15 482	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör, 536,537/2009 (IV.16) KT.hat.intézményi hatáskör
Gépek, berendezések (Nevelési Tanácsadó)	0	4 689	4 689	Pénzmaradvány rendelet, 287/2009(V.21)KOB. hat
Lízing díj (Iskolák) (0024)	0	1 703	1 703	Felügyeleti sz. hatáskör
Széchenyi Ált.Isk. kijáratok újjáépítése	0	257	257	Intézményi hatáskör
Zágrábi úti Óvoda	0	1 700	1 700	1117/2009(VI.18) Kt. hat.
Gépek, berendezések (Köszö)	0	3 385	3 385	233./2009(II.19),359/2009(III.19) Kt. hat. Int. hat. Kormány hatk.
Gépek, berendezések (Eü. Szolg.)	0	686	686	Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek,berendezések (Bölcsi) (0045)	0	7 061	7 061	Felügyeleti sz. hatáskör,intézményi hatáskör

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Ügyviteli és szám. tech. eszk (Bölcsőde)	0	1 140	1 140	Felhasználói jogkör,intézményi hatáskör
Vagyoni értékű jog (Iskolák) (0029)	0	268	268	Felügyeleti sz. hatáskör,intézményi hatáskör
Vagyonértékű jog (KÖSZI)	0	197	197	Intézményi hatáskör
Egyéb gép Újhegyi Uszoda	0	1 909	1 909	Felügyeleti sz. hatáskör
Egyéb gép, berendezés (BRFK)	0	300	300	433/2009(XI.19) KT.hat.
Ügyvit.Számtech.eszk. (Nev.tan)	0	200	200	287/2009(V.21)KOB hat.
Ügyvit.eszk. Gyermekjólét	0	480	480	1572/2009(IX.24)KT.hat.
Ügyvit.eszk. Családsegítő	0	250	250	Felügyeleti sz. hatáskör
Ügyviteli eszk. Átmeneti Otthon	0	160	160	Intézményi hatáskör
Ügyviteli eszk. Vásárlás (KÖSZI)	0	200	200	Intézményi hatáskör
Ügyviteli eszk. Vásárlás (Zeneiskola)	0	530	530	Intézményi hatáskör
Ügyviteli eszk. Vásárlás (BRFK)	0	550	550	433/2009(XI.19) KT.hat.
Bútor vásárlás (Bölcsőde) (0036)	840	0	840	
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer (0118)	3 500	-3 271	229	1372/2009(VIII.27) KT.hat
Mádi 4-6 óvoda	0	936	936	913/2009(XI.12) VAKEBI hat.
Szent L. Ált Isk.	0	438	438	Intézményi hatáskör
Informatikai fejlesztés (Óvoda)	132	4 660	4 792	
Szakmai inf. Fejlesztés (Iskolák)	0	1 412	1 412	Központosított előirányzat
Szakmai inf. Fejlesztés (Nev.tan)	0	1 180	1 180	Központosított előirányzat
Egyéb gép , berendezés (Zeneiskola)	0	112	112	Intézményi hatáskör
Képzőművészeti alkotás (0091)	711	0	711	
Képzőművészeti alkotás (Iskola) (0065)	200	0	200	
Képzőművészeti alkotás 1848-as pályázat	0	10 000	10 000	1312/2009(VII.16)KT.hat

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Egyéb gép, berendezés HEFOP pály. Ped. Szolg. (0079)	135	0	135	
Enciklopédia vásárlás	0	165	165	Felügyeleti sz. hatáskör
Kada M. Ált. ks. Udvarfejlesztés	0	716	716	Felügyeleti sz. hatáskör
Internet hálózat kiépítése (Zeneiskola)	0	241	241	Pénzmaradvány rendelet
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	24 000	-24 000	0	Felhasználói jogkör
Kert.Ált.Isk. fémház	0	1 205	1 205	Felügyeleti sz. hatáskör, intézményi hatáskör
Aprók háza óvoda beépített szekrény	0	134	134	Felügyeleti sz. hatáskör
Hangszervásárlás (0094)	0	2 125	2 125	Kormány hk. Intézményi hatáskör
TÁMOP 3.1.4 Szt.L.Gimn.	0	500	500	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált.Isk	0	500	500	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Kápolna Ált.isk.	0	500	500	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Kőbányai u.38.	0	0	0	Kormány hk.
TÁMOP 3.1.4 Gépmadás Óvoda	0	0	0	Kormány hk.
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése	1 920	480	2 400	913/2009(XI12) VAKEBI hat.
Intézmények beruházásai összesen	102 774	61 826	164 600	
Pataky Művelődési Központ	0	1 792	1 792	Felügyeleti sz. hatáskör
Szent László Gimnázium	0	3 806	3 806	Felügyeleti sz. hatáskör
Beruházások mindösszesen	2 414 925	376 494	2 791 418	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
FELÚJÍTÁSOK				
Nagy felújítás				
Mázsa u., Száraz u.*	35 000	0	35 000	
IV. ütem Kőér u., Bányató u., Kolozsvári u., Ladányi u., Fagyal u.**	100 000	-3 944	96 056	1610/2009 (X.15) KT.hat, 913/2009 (XI.12)VAKEBI
Útfelújítási program (I. és II.ütem) Szőlőhegy u. - Vörösdinka u. (1405)	20	0	20	
Járdafelújítási program II. ütem (parki járófelületek is)	25 000	0	25 000	
Száva u. felújítása	0	1 458	1 458	1286/2009(VII.16) KT.hat
Horog u. útfelújítás (1416)	2 400	0	2 400	
Út és járdafelújítások összesen	162 420	-2 486	159 934	
Intézmény felújítás				
Polgármesteri Hivatal (iroda felújítás)	3 000	-2 760	240	1610/2009 (X.15) KT.hat
Pince felújítás II. ütem	10 000	-2 240	7 760	1610/2009 (X.15) KT.hat
III. emelet külső tatarozása	10 000	0	10 000	
Galambmentesítés	2 000	0	2 000	
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	1 500	0	1 500	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány Kft.)	10 760	0	10 760	
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása, felújítása (1130)	10 000	-10 000	0	1610/2009 (X.15) KT.hat
Gyermeksziget Bölcsőde felújítás	0	0	0	329/2009(III.19.) Kt. hat.1881/2009(XI.19) Kt.hat.
Apró Csodák Bölcsőde felújítás	0	0	0	328/2009(III.19.) Kt. hat.1881/2009(XI.19) Kt.hat.
Újhegyi u. 5-7 Bölcsőde lambériázás	0	402	402	Felügyeleti sz. hatáskör
Orvosi rendelőkben nyílászáró csere	0	1 920	1 920	913/2009 (XII.12) VAKEBI hat.
Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felújítása	0	45 000	45 000	2055,2056/2009(XII.17) KT.hat.
Pongrác u.9. parkfelújítás	0	1 586	1 586	1019/2009(XII.14) VAKEBI hat.
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem (1103)	8 000	-4 000	4 000	1610/2009 (X.15) KT.hat
Intézmény felújítás összesen	55 260	29 908	85 168	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Oktatási intézmények felújítása				
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem *(1116)**	106 710	-95 909	10 801	948,949/2009 (V.21) Kt. hat.1610/2009 (X.15) KT.hat
Intézményi nyílászárók csere KEOP 5.1.0	0	165 266	165 266	948,950/2009(V.21) Kt. hat.,1551/2009(IX.24)KT.hat,1551,1893,1894/2009 KT.hat
Intézményi nyílászárók csere	0	37 364	37 364	1527/2009(IX.24)KT.hat,
Mádi u. 4-6. óvoda	0	650	650	913/2009(XII.2) VAKEBI hat.
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	5 000	0	5 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem felújítás	15 000	486	15 486	VAKEBI 913,1019/09 (XII.14) hat.
Fekete István Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	15 000	486	15 486	1527/2009(IX.24)KT.hat
Keresztúri Dezső Ált. Isk. tornaterem	15 000	22 565	37 565	1527/2009(IX.24)KT.hat, 2060/09 Kt.,1019/2009 VAKEBI hat.
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	15 000	486	15 486	Felügyeleti sz. hatáskör, VAKEBI 913,1019 (XII.14)
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	11 000	0	11 000	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Ollé program műfüves pálya (1125)	0	0	0	Intézményi hatáskör
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	29 081	29 081	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör,1439/2009(IX.24), téves létesítmény kód
Oktatási intézmények felújítása összesen	183 110	160 475	343 585	
Játszótér felújítások				
Balesetveszélyes dűhögök megszüntetése, felújítása	12 000	0	12 000	
Játszótér felújítások összesen	12 000	0	12 000	
Felújítások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főosztály)	412 790	187 897	600 687	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai				
Kéménybélelés elektromos felülvizsgálatát követő javítások (több cím)	3 500	0	3 500	
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és sufnik lebontása	3 500	0	3 500	
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életveszélyes sufnik lebontása	1 800	0	1 800	
Gyömrői út 29/b. udvari járda javítása	560	0	560	
Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	0	1 300	
Ihász u. 30. tető és ereszcatorna javítása	1 100	0	1 100	
Kada u. 34. tető és ereszcatorna javítása	800	0	800	
Keresztúri út 102. ereszalj veszélytelenítés, emésztő feltöltése, tető javítása	1 800	0	1 800	
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	1 600	0	1 600	
Kőér u. 32. udvari csatorna javítása	1 200	0	1 200	
Maglódi út 32-36. udvari csatorna kiépítésének folytatása (4-5/5 ütem) tető, homl.	7 100	0	7 100	
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, viz-csatorna felújítás	4 200	0	4 200	
Részleges felújítások összesen	28 460	0	28 460	
Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	10 000	0	10 000	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerinti)	7 800	0	7 800	
Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás	10 314	0	10 314	
Felújítások összesen	56 574	0	56 574	
Felújítás bonyolítása	8 453	0	8 453	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai összesen	65 027	0	65 027	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában				
Szt. László Ált. Isk. új tálalókonyha kialakítása étellifttel	5 065	0	5 065	
Harmat Ált. Isk. - udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje	176	0	176	
Felnőtt háziorvosi rendelő (Hárslevelű u.) elektromos hálózat és járul. felúj.	89	0	89	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés felújítás terv	1 073	0	1 073	
Janikovszky É. Ált. Isk. tagintézmény (Üllői út) - kazáncsere az uszodában	317	0	317	
Fekete I. Ált. Isk. - mellékhelyiség felújítás (burkolat,berendezési tárgyak) I.ütem	353	0	353	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészeti,elektr.,bur.) I.ütem	353	0	353	
Napközi Otth. Óvoda (Halom u. 7/b.) - hátsó kerítés felújítása	89	0	89	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - szaunák felújítása (cseréje)	188	0	188	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés korszerűsítés	20 000	-20 000	0	1527/2009(IX.24)KT.hat
Gyöngyike Napközi Otth. Óvoda kazáncsere	9 000	-2 000	7 000	2060/2009(XII.17) Kt. Hat.
Szivárvány Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500	-140	4 360	Intézményi hatáskör
KÖSZI - Balatonlellei tábor ping-pong szin felújítása	5 000	468	5 468	1527/2009(IX.24) Kt.hat.
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízelvezetés megoldása	7 500	-2 558	4 942	1527/2009(IX.24)KT.hat2060/2009(XII.17)KT.hat.
Napközi Otth. Óvoda (Kőbányai út 30.) - csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	5 000	-73	4 927	1527/2009(IX.24)KT.hat
Kékvirág Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Csodapók Napközi Otth. Óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	

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

12. sz. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	2009. évi ei.	Módosítások összesen	2009.09.30-i előirányzat	Megjegyzés
Napközi Otth. Óvoda (Zágrábi u.13/a.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Rece-Fice Napközi Otth. Óvoda (Vaspálya u.) - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Köszí épületfelújítás	0	6 031	6 031	1177/209(VI.18) Kt. hat.,1527/2009(IX.24)KT.hat.
Füzér u. 32. felújítása	0	5 000	5 000	1181/2009.(VI.18.) Kt. hat. Korrekció
Ihász u. sporttelep felújítása	0	1 865	1 865	Intézményi hatáskör
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. - tetőfelújítás	8 000	-6 000	2 000	1177/2009(VI.18) Kt. hat.
Napközi Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) - tetőfelújítás	12 000	-10 500	1 500	1177/2009(VI.18) Kt. hat.
Komplex Ált. Isk. - tetőfelújítás	15 000	-4 324	10 676	1177/2009(VI.18) Kt. hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	9 000	8 638	17 638	1177/2009(VI.18) Kt. hat.1527/2009(IX.24) KT.hat, 2060/2009 (XII.17) Kt.hat
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	1 000	-687	313	2060/2009(XII.17) Kt. Hat.
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II.ütem	2 500	-676	1 824	1527/209(IX.24)KT.hat.
Zágrábi u.13 (Down) vízvezetékrendszer felújítása	0	970	970	VAKEBI 1040/2009(XII.14) hat.
Kada u.120 épület felújítás (Görög Kisebbség)	0	5 089	5 089	2113/2009(XII.17) KT. Hat.
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet, elektr., bur.) II.ütem	5 500	3 184	8 684	1527/2009(IX.24)KT.hat
"volt" Ált. Isk. (Sibrik Miklós út 76-78.) - intézmények áthely. tervezése	8 400	-8 400	0	1527/2009(IX.24)KT.hat
Polgármesteri Hivatal II. (Szt. L. tér 34.) - épület tervezése	20 000	-20 000	0	1527/2009(IX.24)KT.hat
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	14 193	14 661	28 854	Pénzmaradvány rendelet,2060/2009 (XII.17) Kt.hat.
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen	157 896	-29 452	128 444	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen	222 923	-29 452	193 471	
Szent László Gimnázium	0	9 834	9 834	Felügyeleti sz. hatáskör
Felújítások mindösszesen	635 713	168 279	803 992	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 050 638	544 773	3 595 410	

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadások és kölcsönök

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás 2009. IV. negyedév	2009.12.31-i ei.
Beruházási célú támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	8 100	14 163
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	50 000	51 000	101 000
BRFK		2 000	2 000
Beruházási célú támogatás ért. kiadás államháztartáson belülre összesen	56 063	61 100	117 163
Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Alapítvány támogatása	0	50	50
Szent László Plébánia		2 000	2 000
Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	0	2 050	2 050
Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	45 000	0	45 000
Szoc. és Eü. Főo. - lakásfelújítási alap	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	60 774	0	60 774
Szent Család Plébánia		3 000	3 000
Szent László Plébánia		10 000	10 000
Kőbányai Szent György Plébánia		1 500	1 500
Református Egyházközség		3 000	3 000
Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	115 774	17 500	133 274
Önkormányzati lakásért fizetett térítés		21 000	21 000
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására kölcsön	11 000	0	11 000
Társasházaknak nyújtott kölcsön	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre összesen	16 000	0	16 000
Beruházási, felújítási, c. tám .ért. kiadások, pe. át., és kölcsönök összesen	187 837	101 650	289 487

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint
2009. IV. negyedév

14. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.12.31.mód. ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	99 068	30 676
Polgármester	15 000	1 175
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 018
Jogi Bizottság	7 000	
Pénzügyi Bizottság	2 000	
Működési célú általános tartalék összesen	135 068	34 869
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	75 285	2 105
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	
Felhalmozási célú általános tartalék összesen	79 285	4 105
Mindösszesen	214 353	38 974

Megnevezés	2009. évi ei.	2009. 12.31. ei.	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalék			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000		Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	700	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)	1 000		Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm. áll. lj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	73 878	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő + végkielégítés + szabadság megv.	74 192	46 678	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62. év alatti nyd.) felmentés, jub. jut.	43 065	940	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	35 259		Képviselő-testület
- Szoc. és Eü. Főoszt.			Képviselő-testület
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)			Képviselő-testület
~ OKF - Központi keret			Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret			Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása	20 000	458	Polgármester
~ Műk. támog. - BRFK szerz. felülvizsg.			Képviselő-testület
- Elefánt Patika	3 000		Képviselő-testület
~ K. Vagyonkezelő - Épület karbantartás, bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
- Intézményi karbantartás, bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150		Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítés)	15 000	8 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KŐKERT KFT	10 000	3 388	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000		Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap	3 500	2 133	Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)	2 500	2 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti sporttelep megvásárlására esetén működtetés	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra	20 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervek	20 000	4 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Esetleges kieső bevételre			Képviselő-testület
Összesen	505 666	197 675	

Megnevezés	2009. évi ei.	2009. 12.31. ei.	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú céltartalék			
~ Panelprogram	79 375		Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000		Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	150 000	1 106	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítésére	9 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibirik-Harnat	8 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére	10 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napköziotthon kialakítása	12 225	5 560	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ihász u. sportfőosztály átépítése (Fed. Kozma u. ing. ért.)	150 000		Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000		Képviselő-testület
~ PMK hőszabályozó	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000	25	Képviselő-testület
~ Szent László Gimnázium - tornaterem szigetelése	10 000	437	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000	21 000	Képviselő-testület
~ Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök	3 000	2 700	Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése	10 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje	70 000		Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem	30 000	35 000	Képviselő-testület
~ Portfolió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000		Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000		Képviselő-testület
~ Élet és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000		Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000		Képviselő-testület
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra		17 014	Polgármester
~ Lakáshitellel rend. lakásvásárlásra		60 000	Polgármester
Összesen	1 535 600	259 842	
Céltartalékok mindösszesen	2 041 266	457 517	

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen.
2009. IV. negyedév

16. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2008.	2009.	2009.12.31	2008.	2009.	2009.12.31	2008.	2009.	2009.12.31
Bevételek									
Intézmény működési	1 236 920	1 185 799	1 093 138				1 236 920	1 185 799	1 093 138
Önk. saját működési	8 926 326	9 383 852	9 383 852	480000	738000	738000	9 406 326	10 121 852	10 121 852
Normatív áll. hozzájárulás	2 984 973	2 877 935	3 175 810				2 984 973	2 877 935	3 175 810
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	5 136	6 986				4 995	5 136	6 986
Egyéb központi forrás	218 381		291 737				218 381	0	291 737
OEP finanszírozás	425 000	427 979	427 979				425 000	427 979	427 979
Munkaügyi Kp.(közhasznú)	45 085						45 085	0	0
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	97 669	112 628	112 628				97 669	112 628	112 628
Műk. célú támogatásért. bevétel	26 635	26 635	212 578				26 635	26 635	212 578
Felhalmozási és tőke jellegű				2 168 972	2 163 094	1 503 078	2 168 972	2 163 094	1 503 078
Felhalm. célú pe. átvétel						50 293		0	50 293
Önk. sajátos felh. bevételei				127 500	140 000	148 100	127 500	140 000	148 100
Felhalm. c. támogatásért. bevétel				259 662	342 867	505 190	259 662	342 867	505 190
Működési c. kölcsön visszatér.			100					0	100
Felhalm. c. kölcsön visszatér.				102 600	90 400	90 300	102 600	90 400	90 300
Előző évi pénzm. visszatérülése			1 967					0	1 967
Előző évi pénzmaradvány		367 368	1 410 040		722 281	648 234		1 089 649	2 058 274
Költségvetési bevételek össz.	13 965 984	14 387 332	16 116 815	3 138 734	4 196 642	3 683 195	17 104 718	18 583 974	19 800 010
Felújítási és beruh. hitel				1 684 600	900 000	203 693	1 684 600	900 000	203 693
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	1 684 600	900 000	203 693	1 684 600	900 000	203 693
Bevétel összesen	13 965 984	14 387 332	16 116 815	4 823 334	5 096 642	3 886 888	18 789 318	19 483 974	20 003 703
Kiadások									
Intézményi működés	12 656 773	12 519 670	13 813 643				12 656 773	12 519 670	13 813 643
Társadalmi és szoc. pol. jutt.	336 700	330 500	551 328				336 700	330 500	551 328
Műk. c. támogatásért. kiadás	15 380	28 719	44 722				15 380	28 719	44 722
Műk. c. pe. átadás	346 999	848 148	940 446				346 999	848 148	940 446
Beruházás				2 491 313	2 414 925	2 791 418	2 491 313	2 414 925	2 791 418
Felújítás				598 238	635 713	803 992	598 238	635 713	803 992
Felhalm. c. pe. átadás				188 976	187 837	289 487	188 976	187 837	289 487
Kiadások összesen	13 355 852	13 727 037	15 350 139	3 278 527	3 238 475	3 884 897	16 634 379	16 965 512	19 235 036
Tartalékok: - általános	96 807	135 068	34 869	25 110	79 285	4 105	121 917	214 353	38 974
- cél	698 215	505 666	197 675	747 500	1 535 600	259 842	1 445 715	2 041 266	457 517
Pénzforg. nélk. kiadás	795 022	640 734	232 544	772 610	1 614 885	263 947	1 567 632	2 255 619	496 491
Előző évi pénzmaradvány elsz.			9 333						9 333
Költségvetési kiadások össz.	14 150 874	14 367 771	15 592 016	4 051 137	4 853 360	4 148 844	18 202 011	19 221 131	19 740 860
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				80 940	253 765	253 765	80 940	253 765	253 765
Folyószámlahitel törl.				497 289			497 289		0
Felhalm. célú rehab. tám. törl.				9 078	9 078	9 078	9 078	9 078	9 078
Finansz. kiadásai összesen				587 307	262 843	262 843	587 307	262 843	262 843
Kiadások összesen	14 150 874	14 367 771	15 592 016	4 638 444	5 116 203	4 411 687	18 789 318	19 483 974	20 003 703
Kv-i hiány-többlet	-184 890	19 561	524 799	-912 403	-656 718	-465 649	-1 097 293	-637 157	59 150
Finanszírozási hiány-többlet				1 097 293	637 157	-59 150	1 097 293	637 157	-59 150
Költségvetési hiány/többlet	-184 890	19 561	524 799	184 890	-19 561	-524 799	0	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
éves bontásban

17. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évre	2009.12.31.	2010. évre	2011. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	905 856	933 209	934 843	962 888
Önk. sajátos műk. bev.	10 121 852	10 121 852	10 175 507	10 480 772
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 883 071	3 474 533	2 975 329	3 064 589
Működési célú pe. átvétel		11 989		
Működési célú támogatásértékű bevétel	567 242	753 185	570 000	570 000
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		100	100	100
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 368	1 410 040		
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés		1 967		
Működési célú bevétel összesen	14 845 389	16 706 875	14 655 779	15 078 349
Személyi juttatások	5 479 659	5 937 153	5 549 625	5 627 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 648 875	1 721 815	1 669 919	1 693 298
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 708 475	5 692 948	4 796 474	4 810 863
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 207 367	1 536 496	1 217 420	1 229 595
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 177	35 220	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	46 026	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	640 734	232 544	560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		9 333		
Működési célú kiadások összesen	13 804 287	15 211 535	13 913 438	14 041 075
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 303 094	1 651 178	1 232 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felh.c.tám.ért.	342 867	555 483		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	279 943	147 940	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	90 400	90 300	90 300	90 300
Hosszú lejáratú hitel	900 000	203 693		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	722 281	648 234		
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 638 585	3 296 828	1 522 300	690 300
Beruházási kiadások ÁFA-val együtt	2 414 925	2 791 418	832 400	712 200
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	635 713	803 992	388 000	110 000
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	279 943	147 940	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	171 837	273 487	201 212	191 212
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 000	16 000	16 000	16 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	262 843	262 843	344 118	346 168
Hosszú lejáratú hitel kamata	283 541	232 541	282 911	251 994
Tartalékok	1 614 885	263 947		
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 679 687	4 792 168	2 264 641	1 727 574
Önkormányzat bevételei összesen	19 483 974	20 003 703	16 178 079	15 768 649
Önkormányzat kiadásai összesen	19 483 974	20 003 703	16 178 079	15 768 649

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 072										1 072	1 072
Rendszeres szociális segély					8 808										8 808	8 808
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		2 629			10 953										13 582	13 582
Rendelkezésre állási támogatás					15 408										15 408	15 408
Adósságsökkentési támogatás					1 516										1 516	1 516
Norm. lakásfenntartási támogatás					8 195										8 195	8 195
Közcélú fogl. támogatása						21 765								12 786	34 551	34 551
Szakmai informatikai támogatás			26 750						8 623						35 373	35 373
Prémium évek	645	204													849	849
Szakmai,érettségi vizsgák támogatása	712	206													918	918
Áll. hozzájár. októberi felmérés														-6 369	-6 369	-6 369
Óvodáztatási támogatás					170										170	170
Kisebbségek támogatása			31												31	31
Összesen	1 357	3 039	26 781	0	46 122	21 765	0	0	8 623	0	0	0	0	6 417	114 104	114 104
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	645	2 833	25 946		46 122	21 765			7 398					6 417	111 126	114 104
Szent László Gimnázium	712	206	835						1 225						2 978	
Pataky Művelődési Központ															0	
Mindösszesen	1 357	3 039	26 781	0	46 122	21 765	0	0	8 623	0	0	0	0	6 417	114 104	114 104

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

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009. évi eredeti előirányzat		2009.II.20. Kieg. felm. 217/1998.(XII.30.) Kr. 52. § (3) előirányzat módosítások		2009.04.30.-i módosított előirányzat		2009.04.30-i lemondás előirányzat módosítások	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.								
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv	628 966 941	628 966 941	-432 933 193	-432 933 193	196 033 748	196 033 748		
	Összesen	628 966 941	628 966 941	-432 933 193	-432 933 193	196 033 748	196 033 748	0	0
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.								
	- szociális	239 300 750	239 300 750			239 300 750	239 300 750		
	- oktatási	1 614 738 668	1 614 738 668			1 614 738 668	1 614 738 668	-3 979 334	-3 979 334
	- kiegészítő oktatási	328 218 699	328 218 699	432 045 526	432 045 526	760 264 225	760 264 225	-3 934 400	-3 934 400
	Összesen	2 182 258 119	2 182 258 119	432 045 526	432 045 526	2 614 303 645	2 614 303 645	-7 913 734	-7 913 734
	Normatív hozzájárulások	2 811 225 060	2 811 225 060	-887 667	-887 667	2 810 337 393	2 810 337 393	-7 913 734	-7 913 734
	Kötött felhasználású ei.								
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900		
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000		
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diákisport)	2 367 293	2 367 293			2 367 293	2 367 293	-8 170	-8 170
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)					0	0		
943121030	~ ápolási díjak	0	0	14 764 040	14 764 040	14 764 040	14 764 040	11 861 892	11 861 892
94312130	~ rendsz. szoc. segély	0	0	22 114 913	22 114 913	22 114 913	22 114 913	6 675 885	6 675 885
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 269 995	1 269 995	1 269 995	1 269 995	649 954	649 954
94312530	~ közcélú munka	0	0	79 719	79 719	79 719	79 719	8 156 045	8 156 045
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	5 976 084	5 976 084	5 976 084	5 976 084	14 572 333	14 572 333
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	0	0	756 630	756 630	756 630	756 630	290 340	290 340
94312730	~ adósság csökk. tám.	0	0	1 847 126	1 847 126	1 847 126	1 847 126	2 128 033	2 128 033
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800			1 428 800	1 428 800		
94312930	~ normatív lakásfenntartási	0	0	8 801 010	8 801 010	8 801 010	8 801 010	6 995 160	6 995 160
	Összesen	66 709 993	66 709 993	55 609 517	55 609 517	122 319 510	122 319 510	51 321 472	51 321 472
	Mindösszesen	2 877 935 053	2 877 935 053	54 721 850	54 721 850	2 932 656 903	2 932 656 903	43 407 738	43 407 738
	Központosított ei.								
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	5 136 300	5 136 300			5 136 300	5 136 300	909 599	909 599
94410730	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0			0	0		
94410930	Prémium évek	0	0	888 000	888 000	888 000	888 000		
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0		
944117130	Minőségbizt. mérés	0	0			0	0		
944117130	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0			0	0		
944117330	Telj. motivációs alap	0	0			0	0		
94411830	Belter. földut. szilárd. burk. átép.	0	0	27 704 180	27 704 180	27 704 180	27 704 180		
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0		
94412130	Nyári gyermekékeztetés	0	0			0	0	4 395 600	4 395 600
94412330	2009. évi bérpol. int. tám. (eseti ker. kieg.)	0	0	92 238 171	92 238 171	92 238 171	92 238 171	62 738 128	62 738 128
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	0	0			0	0	3 427 000	3 427 000
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	0	0			0	0	5 512 000	5 512 000
94412730	Óvodáztatási támogatás	0	0			0	0		
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0			0	0		
	Összesen	5 136 300	5 136 300	120 830 351	120 830 351	125 966 651	125 966 651	76 982 327	76 982 327
	Központi források összesen	2 883 071 353	2 883 071 353	175 552 201	175 552 201	3 058 623 554	3 058 623 554	120 390 065	120 390 065

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009.06.30. előirányzat		2009.07.31-i lemondás,póttigény előirányzat módosítások		2009.09.30. előirányzat	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	196 033 748	196 033 748			196 033 748	196 033 748
	Összesen	196 033 748	196 033 748	0	0	196 033 748	196 033 748
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális	239 300 750	239 300 750	8 602 100	8 602 100	247 902 850	247 902 850
	- oktatási	1 610 759 334	1 610 759 334	55 840 000	55 840 000	1 666 599 334	1 666 599 334
	- kiegészítő oktatási	756 329 825	756 329 825	-4 652 468	-4 652 468	751 677 357	751 677 357
	Összesen	2 606 389 911	2 606 389 911	59 789 632	59 789 632	2 666 179 543	2 666 179 543
	Normatív hozzájárulások	2 802 423 659	2 802 423 659	59 789 632	59 789 632	2 862 213 291	2 862 213 291
	Kötött felhasználású ei.						
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	2 359 123	2 359 123	-3 440	-3 440	2 355 683	2 355 683
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)						
943121030	~ ápolási díjak	26 625 932	26 625 932	9 659 488	9 659 488	36 285 420	36 285 420
94312130	~ rendsz. szoc. segély	28 790 798	28 790 798	7 648 613	7 648 613	36 439 411	36 439 411
94312330	~ időskorúak járadéka	1 919 949	1 919 949	1 011 484	1 011 484	2 931 433	2 931 433
94312530	~ közcélú munka	8 235 764	8 235 764	26 465 960	26 465 960	34 701 724	34 701 724
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	20 548 417	20 548 417	11 121 910	11 121 910	31 670 327	31 670 327
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	1 046 970	1 046 970	381 510	381 510	1 428 480	1 428 480
94312730	~ adósság csökk. tám.	3 975 159	3 975 159	1 478 939	1 478 939	5 454 098	5 454 098
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800	112 800	112 800	1 541 600	1 541 600
94312930	~ normatív lakásfenntartási	15 796 170	15 796 170	5 315 850	5 315 850	21 112 020	21 112 020
	Összesen	173 640 982	173 640 982	63 193 114	63 193 114	236 834 096	236 834 096
	Mindösszesen	2 976 064 641	2 976 064 641	122 982 746	122 982 746	3 099 047 387	3 099 047 387
	Központosított ei.						
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	6 045 899	6 045 899	909 601	909 601	6 955 500	6 955 500
94410730	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000
94410930	Prémium évek	888 000	888 000	849 000	849 000	1 737 000	1 737 000
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000
944117130	Minőségbizt. mérés	0	0	0	0	0	0
944117130	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0	0	0	0	0
944117330	Telj. motivációs alap	0	0	9 209 000	9 209 000	9 209 000	9 209 000
94411830	Belter. földut. szilárd. burk. átép.	27 704 180	27 704 180	0	0	27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0	4 115 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000
94412130	Nyári gyermekékeztetés	4 395 600	4 395 600	-185 000	-185 000	4 210 600	4 210 600
94412330	2009. évi bérpól. int. tám. (eseti ker. kieg.)	154 976 299	154 976 299	31 345 501	31 345 501	186 321 800	186 321 800
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	3 427 000	3 427 000	0	0	3 427 000	3 427 000
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	5 512 000	5 512 000	0	0	5 512 000	5 512 000
94412730	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Összesen	202 948 978	202 948 978	58 433 102	58 433 102	261 382 080	261 382 080
	Központi források összesen	3 179 013 619	3 179 013 619	181 415 848	181 415 848	3 360 429 467	3 360 429 467

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009. október 15-i lemondás előirányzat módosítások		2009.12.31. előirányzat	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj. telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.			196 033 748	196 033 748
	Összesen	0	0	196 033 748	196 033 748
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj. - szociális			247 902 850	247 902 850
	- oktatási	-5 588 000	-5 588 000	1 661 011 334	1 661 011 334
	- kiegészítő oktatási	-751 600	-751 600	750 925 757	750 925 757
	Összesen	-6 339 600	-6 339 600	2 659 839 943	2 659 839 943
	Normatív hozzájárulások	-6 339 600	-6 339 600	2 855 873 691	2 855 873 691
	Kötött felhasználású ei.				
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			10 533 900	10 533 900
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)			52 380 000	52 380 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diák sport)	-10 463	-10 463	2 345 220	2 345 220
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)				
943121030	~ ápolási díjak	13 582 055	13 582 055	49 867 475	49 867 475
94312130	~ rendsz. szoc. segély	8 808 316	8 808 316	45 247 727	45 247 727
94312330	~ időskoriak járadéka	1 071 590	1 071 590	4 003 023	4 003 023
94312530	~ közcélú munka	34 551 002	34 551 002	69 252 726	69 252 726
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	15 407 852	15 407 852	47 078 179	47 078 179
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	301 320	301 320	1 729 800	1 729 800
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 214 315	1 214 315	6 668 413	6 668 413
94312830	~ szoc. továbbképzés	-18 800	-18 800	1 522 800	1 522 800
94312930	~ normatív lakásfenntartási	8 194 320	8 194 320	29 306 340	29 306 340
	Összesen	83 101 507	83 101 507	319 935 603	319 935 603
	Mindösszesen	76 761 907	76 761 907	3 175 809 294	3 175 809 294
	Központosított ei.				
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	31 360	31 360	6 986 860	6 986 860
94410730	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			1 396 000	1 396 000
94410930	Prémium évek	849 000	849 000	2 586 000	2 586 000
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	918 398	918 398	2 712 398	2 712 398
944117130	Mínőségbizt. mérés			0	0
944117130	Szakmai és if. fejl. támog.	35 373 000	35 373 000	35 373 000	35 373 000
944117330	Telj. motivációs alap			9 209 000	9 209 000
94411830	Belter. földut. szilárd. burk. átép.			27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.			4 115 000	4 115 000
94412130	Nyári gyermekékeztetés			4 210 600	4 210 600
94412330	2009. évi bérpol. int. tám. (eseti ker. kieg.)			186 321 800	186 321 800
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	-3 427 000	-3 427 000	0	0
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	3 427 000	3 427 000	8 939 000	8 939 000
94412730	Óvodáztatási támogatás	170 000	170 000	170 000	170 000
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása			9 000 000	9 000 000
	Összesen	37 341 758	37 341 758	298 723 838	298 723 838
	Központi források összesen	114 103 665	114 103 665	3 474 533 132	3 474 533 132

Önállóan működő intézmények
2009. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járadékok	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.
Apraja-falva Bölcs.	bútorvásárlás			-281					281						0
Apró Csodák Bölcs.	bútorvásárlás			-945					945						0
Apró Csodák Bölcs.	bútorvásárlás			-297					297						0
Gépmadár Óvoda	Nagyértékű vásárlás			-559					559						0
Csupa Csoda Óvoda	oktatási eszköz			-121					121						0
Csupa Csoda Óvoda	szakmai és informatikai f.a. fejlesztés			204					-204						0
Csupa Csoda Óvoda	év végi rendezés			-33					33						0
Aprók Háza Óvoda	favonat, játék beszerzés			-1 083					1 083						0
Aprók Háza Óvoda	uvari fajták beszerzés			-73					73						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	számítógép és projektor beszerzés			-780					780						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Interaktív tanyanyag			-160					160						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Beépített szekrények cseréje			-936					936						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	átcsoportosítás			-50					50						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Iskolai táblák beszerzése			-220					220						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Öltöző szekrények beszerzése			-500					500						0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Laptop és router beszerzés			-160					160						0
Koplex Ált. Isk.	Logopédiai terem kialakítása			-281					281						0
Koplex Ált. Isk.	Gyógyászati eszközök beszerzése			-125					125						0
Koplex Ált. Isk.	Iskolai beszerzés			-62					62						0
Harmat Ált. Isk.	bútorvásárlás			-975					975						0
Harmat Ált. Isk.	számítógép és projektor beszerzés			-560					560						0
Fekete István Ált. Isk.	Fénymásológép vásárlása			-312					312						0
Fekete István Ált. Isk.	Laptop vásárlása			-160					160						0
Fekete István Ált. Isk.	Audimeter beszerzés			-175					175						0
Fekete István Ált. Isk.	Udvari játék			-560					560						0
Kada Ált. Isk.	Aktív tábla vásárlása			-162					162						0
Kada Ált. Isk.	parkolókapu távirányító beszerzése			-487					487						0
Kada Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-2					2						0
Kada Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-2					2						0
Kada Ált. Isk.	Számítástechnikai eszköz beszerzése			-2					2						0
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-1 298					1 298						0
Kertvárosi Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-150					150						0
Szervátiusz J. Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-71					71						0
Szervátiusz J. Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-1 130					1 130						0
Széchenyi István Ált. Isk.	Számítógép lízingdíj tőke szerinti átcsoportosítás			-150					150						0

Önállóan működő intézmények
2009. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

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.	
Szt. László Ált. Isk.	Egyenleg rendezés			-35						35					0
Szt. László Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-194						194					0
Szt. László Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			-382						382					0
Szt. László Ált. Isk.	Sportszer beszerzés			-244						244					0
Újhegyi Uszoda	uszoda beléptetőrendszer kialakítása			-85						85					0
Zeneiskola	hangszer javítása			90						-90					0
Bem József Ált. Isk.	Tábori program, épület karbantartás			5	-5										0
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	tankönyv, padló felújítása			307	-307										0
Szt. László Ált. Isk.	Iskolai eszköz beszerzés			728	-728										0
Gyermekjóléti Kzp.	ajándéksomag vásárlása			-2	2										0
Zsivaj Óvoda	Pályázaton nyert összeg felhasználása			200						-200					0
Gépmadár Óvoda	informatikai pénzeszköz			175						-175					0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Bánya utca)	informatikai normatíva			100						-100					0
Gyöngyike Óvoda	Szakmai informatikai fejlesztés			184						-184					0
Zeneiskola	weboldal létrehozása			345						-345					0
Zeneiskola	fellépőruhák vásárlása			705						-705					0
Zeneiskola	kottavásárlás			200						-200					0
Zeneiskola	könyv vásárlása			120						-120					0
Újhegyi Uszoda	Uszodai eszköz beszerzése			-144						144					0
Zeneiskola	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-112						112					0
Harmat Ált. Isk.	Iskolai eszköz vásárlása			-106						106					0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-83	83										0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Bánya utca)	Iskolai tevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-10						10					0
Gyermekjóléti Kzp.	ügyművelési és számítástechnikai eszköz beszerzése			-168						168					0
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	Projektor vásárlása			-206						206					0
Széchenyi István Ált. Isk.	rendezvény szervezése	200		-200											0
Kőbányai Szabadidő Kzp.	Erdei isk. prog.			-80						80					0
Csodafű Óvoda	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-2	2										0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Ei. korrekció	250		-250											0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-10						10					0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése	-2		2											0
Gyermekek Átmeneti Otthona	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			-24	24										0
Széchenyi István Ált. Isk.	beruházás lízingdíja			-152						152					0
Széchenyi István Ált. Isk.	Sportszer beszerzés			-129						129					0
Fekete István Ált. Isk.	Székény vásárlása			-155						155					0

Önállóan működő intézmények
2009. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járadékok	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.		
Felnőttek Ált. Isk.	tartós tankönyv			110	-110											0
Szervátiusz J. Ált. Isk.	tartós tankönyv			315	-315											0
Janikovszki Éva Ált. Isk. (Üllői út)	tartós tankönyv			219	-219											0
Kada Ált Isk.	tartós tankönyv			233	-233											0
Kápolna Ált. Isk.	könyvtári könyv			78	-78											0
Széchenyi István Ált. Isk.	tartós tankönyv			515	-515											0
Kertvárosi Ált. Isk.	tartós tankönyv			97	-97											0
Szervátiusz J. Ált. Isk.	Iskolai tevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			373							-373					0
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	bútorvásárlás			-160							160					0
Egyesített Bölcsődék Kzp.	Kisértékű tárgyi eszköz fedezete			36							-36					0
Egyesített Bölcsődék Kzp.	bútorvásárlás			106							-106					0
Egyesített Bölcsődék Kzp.	Számítógép fed.			218							-218					0
Apró Csodák Bölcsőde	bútorvásárlás			246							-246					0
Apró Csodák Bölcsőde	Alaptevékenységet szolgáló eszköz beszerzése			136							-136					0
Janikovszki Éva Ált. Isk. (Üllői Úti)	Öltöző szekrények beszerzése			-848							848					0
Kada Ált Isk.	Zenei keverőgép beszerzése			-104							104					0
Csillagfürt Bölcs.	Öltözőpad beszerzése			-138							138					0
Kada Óvoda	eszköz beszerzése			-1							1					0
Összesen		448	0	-10 839	-2 496	0	0	0	0	0	12 887	0	0	0	0	0
Mindösszesen		1 300	116	-7 459	-2 246	0	0	0	0	0	12 887	0	0	0	0	4 598

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	Kiadás összesen
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 848									1 848
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					524									524
		Szakértői Bizottság tám.	431	111												542
		Pénzbeli támogatás					16 437									16 437
	Önállóan működő intézmények			2 165											2 165	
Összesen			431	111	2 165	0	18 809	0	0	0	0	0	0	0	0	21 516
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		450		965	250										1 665
Intézm. műk. bev.	Önállóan működő intézmények		402	116	250											768
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Othonteremtési támogatás					1 710									1 710
Felh. c. pénzeszköz átvétel	OTP Ingatlan Zrt.	Somfa u. körforgalom									48 993					48 993
	Fővárosi Gázművek Zrt.	Szivárvány bölcsőde kazáncsere								1 000						1 000
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	1 000	48 993	0	0	0	0	49 993
Felh.jell.bevétel	Bérlakás értékesítés												8 100			8 100
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		52 349	-52 673	-39 179	106		333			-11 936		51 000			0
	Önállóan működő intézmények		448		-10 839	-2 496					12 887					0
Összesen			52 797	-52 673	-50 018	-2 390	0	333	0	0	951	0	51 000	0	0	0
Intézmény finanszírozási korrekció									3 330							3 330
Mindösszesen			54 080	-52 446	-46 638	-2 140	20 519	333	3 330	1 000	49 944	0	59 100	0	0	87 082

Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben 2009. évben végrehajtott előirányzat módosítások

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék		
Működési c. tám. ért. bev.	ELTE	Gyakorlati képz. való részvétele	50	13													63
	Fővárosi Önkormányzat	Tanulói ösztöndíjak				450											450
Összesen			50	13	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
Működési c. pe. átvét.	Japán -Magyar Együtműködési Fórum- pályázati támogatás		648														648
	Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.	Összefogás a Tudásért pály.	147														147
Összesen			795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
Intézm. műk. bev.	Alk., hallgatók kártérítése, egyéb térítésr		3 142	912													4 054
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			1 725	-1 725	-580						580						0
Mindösszesen			5 712	-800	-580	450	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	5 362

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érke.	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.	Fővárosi Önkormányzat	Mesefesztivál támogatása			340												340
	NKA	Repüléstörténeti kiállítás			800												800
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Idősek világnapjára			360												360
	Balassi Intézet	Meskönyv nyomdai ktg			800												800
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Repüléstörténeti kiállítás								200							200
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőb.Nyugd.Érd.Szerv.			180												180
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőb.Nyugd. Kirándulás			90												90
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Gárdonyi G.Nyugd.K.karács.			100												100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Örörkzöld Ny.K. karácsony			80												80
	APEH 1%				86												86
	Fővárosi Önkormányzat	Budapestért díj			200												200
Összesen			0	0	3 036	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	3 236
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			1 356	-1 356	-126						126						0
Mindösszesen			1 356	-1 356	2 910	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	3 236

Hivatal mindösszesen			61 148	-54 602	-44 308	-1 690	20 519	333	3 330	1 000	50 850	0	59 100	0	0	0	95 680
-----------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

I/c. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal																
Műk. c. tám. ért. bev.	431	111	2 165		18 809										21 516	21 516
Műk. c. pénzeszköz átvétel	450		965	250											1 665	1 665
Intézmény műk. bevétel	402	116	250												768	768
Felh. c. tám. ért. bevétel					1 710										1 710	1 710
Felh. c. pe. átvétel								1 000	48 993						49 993	49 993
Felh. jell. bevétel											8 100				8 100	8 100
Kiemelt jogcímelek közötti átsop.	52 797	-52 673	-50 018	-2 390		333			951		51 000				0	0
Finanszírozási korrekció*							3 330								3 330	0
Összesen	54 080	-52 446	-46 638	-2 140	20 519	333	3 330	1 000	49 944	0	59 100	0	0	0	87 082	83 752
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.	50	13		450											513	513
Műk. c. tám. ért. bev. (Fin. Korr.*)															0	800
Műk. c. pénzeszköz átvétel	795														795	795
Intézmény műk. bevétel	3 142	912													4 054	4 054
Kiemelt jogcímelek közötti átsop.	1 725	-1 725	-580						580						0	0
Összesen	5 712	-800	-580	450	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	5 362	6 162
Pataky Művelődési Központ																
Műk. c. tám. ért. bev.			3 036						200						3 236	3 236
Műk. c. tám. ért. bev. (Fin. Korr.*)															0	2 530
Kiemelt jogcímelek közötti átsop.	1 356	-1 356	-126						126						0	0
Összesen	1 356	-1 356	2 910	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	3 236	5 766
Mindösszesen	61 148	-54 602	-44 308	-1 690	20 519	333	3 330	1 000	50 850	0	59 100	0	0	0	95 680	95 680

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

I/c. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	431	111	2 165		18 809										21 516	21 516
Szent László Gimnázium	50	13		450											513	513
Pataky Művelődési Központ			3 036					200							3 236	3 236
Összesen	481	124	5 201	450	18 809	0	0	0	200	0	0	0	0	0	25 265	25 265
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	450		965	250											1 665	1 665
Szent László Gimnázium	795														795	795
Összesen	1 245	0	965	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460	2 460
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	402	116	250												768	768
Szent László Gimnázium	3 142	912													4 054	4 054
Összesen	3 544	1 028	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 822	4 822
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal					1 710										1 710	1 710
Összesen	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710
Felhalmozási c. pe. átvétel																
Polgármesteri Hivatal							1 000	48 993							49 993	49 993
Összesen	0	0	0	0	0	0	1 000	48 993	0	0	0	0	0	0	49 993	49 993
Felh. jell. bevétel																
Polgármesteri Hivatal											8 100				8 100	8 100
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	8 100	8 100
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.																
Polgármesteri Hivatal	52 797	-52 673	-50 018	-2 390		333		951			51 000				0	0
Szent László Gimnázium	1 725	-1 725	-580					580							0	0
Pataky Művelődési Központ	1 356	-1 356	-126					126							0	0
Összesen	55 878	-55 754	-50 724	-2 390	0	333	0	1 657	0	51 000	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási korrekció*																
Polgármesteri Hivatal							3 330								3 330	0
Szent László Gimnázium															0	800
Pataky Művelődési Központ															0	2 530
Összesen	0	0	0	0	0	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	3 330	3 330

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
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	481	124	5 201	450	18 809	0	0	0	200	0	0	0	0	0	25 265	25 265
Műk. c. tám. ért. bev. (Fin. Korr. *)	0	0	0	0	0	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	3 330	3 330
Műk. c. pe. átvétel	1 245	0	965	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460	2 460
Int. műk. bevétel	3 544	1 028	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 822	4 822
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710
Felh. c. pe. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	1 000	48 993	0	0	0	0	0	49 993	49 993
Felh. jell. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	8 100	8 100
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	55 878	-55 754	-50 724	-2 390	0	333	0	0	1 657	0	51 000	0	0	0	0	0
Mindösszesen	61 148	-54 602	-44 308	-1 690	20 519	333	3 330	1 000	50 850	0	59 100	0	0	0	95 680	95 680

* A finanszírozásból ki kellett emelni az önállóan működő intézmények részére az Önkormányzat által támogatási szerződéssel átadott pénzeszközöket. Ezáltal a Polgármesteri Hivatalnál megemelkedett a működési célú támogatásértékű kiadások összege, az önállóan működő intézményeknél pedig a működési célú támogatásértékű bevételek összege.

Képviselő-testület rendkelezési
jogkörébe tartozó
99.067.931 Ft általános működési célú tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	1 066 010
	Módosítások (+)	
1610/2009(X.15.)	Bevétel elmaradás miatti ei.mód.	120 000 000
1346/2009(VIII.27.)	Előirányzat átrendezése	7 500 000
1893/2009 (XI.19.)	KEOP 5.0. pály.kltsgv.rendezése	840 331
1805-1818/2009(XI.19.)	Pedagógus létszámváltozás miatt	7 419 826
	Összesen	135 760 157
	Módosítások (-)	
1627/2009(IX.24.)	Céltart.-ba hehy. A lakáshiteel rend.polgárok lakás.megvásárl.-ra	60 000 000
1700/2009(X.15.)	Média és Kult.KHT 2009 évi működési kltsg.-eihez	1 249 000
1737/2009(X.15.)	Makai Erzsébet kártalanítása (Bársonyvirág u.8.)	1 420 000
1678/2009(X.15.)	Gázenergia közbeszerzési eljár.	349 600
1776/2009(XI.19.)	Kőb.-i EÜ.Sz.r. számítástechnikai eszközök vásárlására	1 085 000
1777/2009(XI.19.)	Kőb.-i EÜ.Sz.r. adatbázis kialakítására, telepítésére	240 000
1849/2009(XI.19.)	H1N1 Influenzavírus terj. megelőzésére	1 500 000
1860/2009(XI.19.)	Kőb.-i Szent György Plébánia templom.-nak állagmegóvására	1 500 000
1853/209(XI.19.)	Közp.-ott elj.megvalósíthatósági tanulmány terv	2 000 000
1844/2009(XI.19.)	Igazságügyi szakértői vélemény elkészíttetésére	2 000 000
1856/2009(XI.19.)	X.k.Liget u.15.sz. ingatlan vásárlására	7 837 500
1867/2009(XI.19.)	X.k.Kápolna tér 3.sz.Társasház vízdíj tartozására	500 000
/2009(XII.17.)	Polgv.Igazgatóság X.k.Kirendeltség vezetője r.jutalom kifizetésére	475 200
1859/2009(XI.19.)	Református Egyházköztség Templom harangtornyának állagmegó.	3 000 000
2034/2009(XII.17.)	Szent László Gimn.r. kameramozgató eszköz vásárl.-ra	690 000
2055,2056/2009(XII.17.)	Salgótarjáni úti orvosi rendelő felújítására	10 000 000
2062/2009(XII.17.)	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT ÁFA vált.miatti.korrekcio	6 917 000
2051/2009(XI.19.)	X.k. Ihász u.24.sz.alatti helyiség gázalmérő felszereléséhez	298 250
2113/2009(XI.19.)	X.Kada u.120.sz.alatti hely.áthely.miatti helyiség felújítására	5 088 815
	Összesen	106 150 365
	2009.12.31. módosított előirányzat	30 675 802

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	6 949 298
	Módosítások (-)	
	Kőbányai Újság kiadásához	123 750
	Kőb.- Roma Gyermekekért Al.Mikulási rend.-hez	200 000
	Kőb.- Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szerv.20.éves jubileumi rendezvényére	180 000
	Patakyban megrendezett Repüléstörténeti kiállítás kltsg.-eihez	200 000
	Magyar Kolping Szövetség Mikulási rendezvényére	100 000
	Kőb.-i Román K.Önk.Kulturális Est költségeihez	100 000
	Kőb.- Gyermekjóléti Központ r.az Intézmény dolgozóinak képzési kltsg-eire	400 000
	Kőb.-i Nyugdíjas Klub kirándulásához	90 000
	László Sport Klub r. Emlékplakett készítésének fedezetére	150 000
	Mozgássérültek Bp.-i Egy.Kőbányai Szervezete r.Mikulási rendezvényre	100 000
	Oszvald György egyéni vállalkozó r.fotózások és annak katalizálására	150 000
	Kőbányai Gyermekjóléti Központ gyermekek átmeneti otthonába számítógép vásárlására	150 000
	Rozsi László oklevél tervezésére	100 000
	Deák Bill Gyula zenei albumának keadásához	300 000
	Kőb.-i Szivárvány Kft telephelyén működő klubok könyvtári állományának fejlesztésére	700 000
	Kőb.-i Kisebbségi Önkormányzatok r. Lap-Top vásárlására	1 004 800
	TV 10 Kábeltelevíziós műsorszolgáltatásra	1 375 000
	Kőbányai Liget Egyesület Mikulási rendezvényére	200 000
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat rendezvényére	49 095
	Hadnagy Ágnes Megbízására	37 290
	Vöröskereszt szaloncukor vásárlására	14 714
	Kőb.-i Roma Önk.Karácsonyi rendezvényéhez	49 215
	Összesen	5 773 864
	2009.12.31. módosított előirányzat	1 175 434

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2009.12.31. módosított előirányzat	2 000 000

Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó

3.000.000 Ft

általános tartalék

2009.évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	905 560
	Módosítások (-)	
470/2009(XI.12.)	Gárdonyi G.Nyugd.Pedagógus K.karácsonyi rendezvényére	100 000
474/2009(XI.19.)	Oszvald György - Kőbánya könyv- című intejúkötet kiadásához	200 000
475/2009(XI.19.)	KÖSZI-ben megrendezett óvodás és ált.iskolás gyermekek karácsonyi rendezvényére	445 000
482/2009(XI.26.)	Komplex Ált.Isk.r. Logopédiai konf.-ról készített kiadvány kltsg.-re	98 060
417/2009(IX.17)	KÖSZI-ben tartandó -az Aradi vértanúk- című rendezvényre	62 500
	Összesen	905 560
	2009.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	1 450 000
	Módosítások (-)	
516/2009(X.6.)	Egyesített Bölcsödei Központ karácsonyi rendezvényére	300 000
520/2009(X.6.)	Gyermekjóléti Központ karácsonyi rendezvényére	200 000
521/2009(X.6.)	Családsegítő Szolgálat karácsonyi rendezvényére	180 000
523/2009(X.6.)	Közbánya karácsonya , ajándékutalványra	340 000
528/2009(X.6.)	Szociális Munka Napja megszervezésére	430 000
	Összesen	1 450 000
	2009.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	1 248 250
	Módosítások (-)	
271/2009(XI.9.)	Középm.-o.-i Techn. És Tömegsp.Bp.-i Szöv.r.karácsonyi gyerm.rendezvényre	80 000
274/2009(XI.24.)	Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesület testnevelői díj adományozására	150 000
	Összesen	-230 000
	2009.12.31. módosított előirányzat	1 018 250

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	
433/2009(XI.19.)	Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság r. eszköz beszerzésére	2 000 000
	Összesen	2 000 000
	2009.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2009.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	2 104 536
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2009.12.31. módosított előirányzat	2 104 536

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság
2.000.000 Ft
felhalmozási célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2009.12.31. módosított előirányzat	2 000 000

felhalmozás célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.09.30. módosított előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	
183/2009(XII.1.)	X.k.Füzér u.32.sz.alatti Helytörténeti Múzeum elhely.-reépítész tervpály.leb.	1 000 000
184/2009(XII.1.)	MÁV É.Járműjav.ter.-re városrendezési tanulmány tervezésére	1 000 000
	Összesen	2 000 000
	2009.12.31. módosított előirányzat	0

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

1/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
1935/2009(XII.8.)Képv.	12 925													-12 925	0
Polgármester	30	7											-37		0
281/2009(XI.24.)SICKB			245											-245	0
1830/2009(XI.19)Képv.	1 077	345												-1 422	0
783/2009(XII.17.)GAKÖBI	12 897	4 127												-17 024	0
1823/2009(XI.19.)Képv.	12 339	3 949												-16 288	0
520/2009IX.22.)GAKÖBI	1 672	485												-2 157	0
1706/2009(X.15.) Képv.			1 367											-1 367	0
Polgármester			1 000											-1 000	0
2062/2009(XII.17.)Képv.			6 916										-6 916		0
Polgármester			50										-50		0
Polgármester			15										-15		0
Polgármester			49										-49		0
1716/2009(X.15.)Képv.			500											-500	0
Polgármester									1 005				-1 005		0
2023/2009(XII.17.)Képv.	359	115											-474		0
183/2009(XII.1.)kf.és Kv.B.			1 000										-1 000		0
184/2009(XII.1.)Kf.ésKv.B.			1 000										-1 000		0
475/2009(XI.19.)KOB			445										-445		0
2034/2009(XII.17.)Képv.									690				-690		0
1700/2009(X.15.) Képv.						1 249							-1 249		0
Polgármester			124										-124		0
Polgármester						700							-700		0
1856/2009(XI.19.)Képv.									7 839				-7 839		0

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

I/e. sz. melléklet

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
241/2009(X.20.)SICKB			120											-120	0
2111/2009(XII.17.)Képv.			35 150											-35 150	0
1346/2009(VIII.27.)Képv.							-7 500						7 500		0
1714/2009(X.15.)Képv.									-10 000					10 000	0
523/2009(X.6.)Sz.EÜB					340								-340		0
240/2009(X.20.)SICKB			250											-250	0
417/2009(IX.17.)KOB			63											-63	0
521/2009(X.6.)Sz.EÜB			180											-180	0
Polgármester			400											-400	0
520/2009(X.6.)Sz.EÜB			200											-200	0
1799/2009(XI.19.)Képv.						6 612								-6 612	0
1776/2009(XI.19.)Képv.			1 084											-1 084	0
278/2009(XI.24.)SICKB			70											-70	0
279/2009(XI.24.)SICKB			120											-120	0
265/2009(XI.9.)SICKB			60											-60	0
280/2009(XI.24.)SICKB			230											-230	0
277/2009(XI.24.)SICKB			120											-120	0
Polgármester			100											-100	0
482/2009(XI.26.)KOB			98											-98	0
266/2009(XI.9.)SICKB			40											-40	0
1881/2009(XI.19.)Képv.								-12 900						12 900	0
1439/2009(IX.24.)Képv.			-450						450						0
274/2009(XI.24.)SICKB						150								-150	0
Polgármester						150								-150	0
286/2009(XI.24.)SICKB						120								-120	0
Polgármester						100								-100	0
Polgármester						180								-180	0

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

I/e. sz. melléklet

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester										10 000				-10 000	0
251/2009(X.20.)SICKB			125											-125	0
Polgármester						200								-200	0
Polgármester			1 200											-1 200	0
288/2009(XI.24.)SICKB						50								-50	0
2093/2009(XII.17.)Képv.									146 000					-146 000	0
Polgármester							180							-180	0
287/2009(XI.24.)SICKB							80							-80	0
470/2009(XI.12.)KOB							100							-100	0
Polgármester							200							-200	0
Polgármester							90							-90	0
Polgármester									150					-150	0
358/2009(VI.30.)Sz.EÜB.			1 305			-1 305									0
563/2009(XI.10.)Sz.EÜB			360			1 000								-1 360	0
Polgármester						200								-200	0
Polgármester						100								-100	0
Polgármester										2 000				-2 000	0
Polgármester						240								-240	0
1704/2009(X.15.)Képv.						1 000								-1 000	0
1749/2009(X.15.)Képv.										-10 000				10 000	0
1627/2009(X.15.)Képv.													-60 000	60 000	0
1737/2009(X.15.)Képv.			1 420											-1 420	0
1678/2009(X.15.)Képv.						350								-350	0
Polgármester						300								-300	0
Polgármester			150											-150	0
Polgármester						100								-100	0
516/2009(X.6.)Sz.EÜB			300											-300	0

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

I/e. sz. melléklet

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Hitel	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
528/2009(X.6.)Sz.EÜB			430										-430		0
271/2009(XI.9.)SICKB						80							-80		0
Polgármester			1 375										-1 375		0
1777/2009(XI.19.)Képv.									240				-240		0
1860/2009(XI.19.)Képv.										1 500			-1 500		0
1849/2009(XI.19.)Képv.			1 500										-1 500		0
1830/2009(XI.19.)Képv.			2 000										-2 000		0
1853/2009(XI.19.)Képv.			2 000										-2 000		0
Polgármester						1 982								-1 982	0
Polgármester						120								-120	0
285/2009(XI.24.)SICKB						100								-100	0
282/2009(XI.24.)SICKB						80								-80	0
284/2009(XI.24.)SICKB						100								-100	0
433/2009(XI.19.)Jogi B.			1 150						850				-2 000		0
474/2009(XI.19.)KOB						200								-200	0
Polgármester			2 000											-2 000	0
1867/2009(XI.19.)Képv.			500										-500		0
1859/2009(XII.19.)Képv.										3 000			-3 000		0
2089/2009(XII.17.)Képv.									1 900					-1 900	0
2055,2056/09(XII.17.)Képv.								45 000					-10 000	-35 000	0
2051/2009(XI.19.)Képv.									298				-298		0
2113/2009(XI.19.)Képv.								5 089					-5 089		0
Összesen	41 299	9 028	66 361	0	340	14 158	-6 850	37 189	149 422	6 500	0	0	-111 010	-206 437	0
Polgármesteri Hivatal	40 560	8 791	65 916		340	14 158	-6 850	37 189	148 732	6 500			-111 010	-206 437	-2 111
Szent László Gimnázium	480	154							690						1 324
Pataky Művelődési Központ	259	83	445												787
Mindösszesen	41 299	9 028	66 361	0	340	14 158	-6 850	37 189	149 422	6 500	0	0	-111 010	-206 437	0

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009.IV. negyedév
Bevételek

I/f. sz. melléklet
e Ft

Határozatszám	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kív.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
536/537/2009(IV.16.) Test.hat.*											1 751	1 751		3 502
1610/2009.(X.15.) Test.hat.	-132 003						-660 016						-782 655	-1 574 674
1893/2009.(XI.19.) Test.hat.								-840						-840
1040/2009. (XII.14.) VAKEBI	970													970
														0
Összesen	-131 033	0	0	0	0	0	-660 016	-840	0	0	1 751	1 751	-782 655	-1 571 042
Intézményi bontás														
Polgármesteri Hivatal	-131 033						-660 016	-840			1 751		-782 655	-1 572 793
Szent László Gimnázium														0
Pataky Művelődési Központ												1 751		1 751
Összesen	-131 033	0	0	0	0	0	-660 016	-840	0	0	1 751	1 751	-782 655	-1 571 042

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009.IV. negyedév
Kiadások

I/f. sz. melléklet
e Ft-ban

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
536/537/2009(IV.16.) Test.hat.*														1 751	1 751	3 502
913/2009.(XI.12.) VAKEBI hat.									-12 898							-12 898
								3 759	9 139							12 898
1610/2009.(X.15.) Test.hat.			-12 603					-23 641	-601 989				120 000	-1 056 441		-1 574 674
1805-1818.(XI.19.) Test.hat.	-5 578	-1 842											7 420			0
1854/2009.(XI.19.) Test.hat.									-15 000							-15 000
									15 000							15 000
1893/2009.(XI.19.) Test.hat.			-3 480					1 800					840			-840
1894/2009.(XI.19.) Test.hat.			389					6 611						-7 000		0
273/2009.(XI.24.) SICKB hat.						-2 920										-2 920
	25					2 645	250									2 920
1019/2009.(XII.14.) VAKEBI									-3 648							-3 648
								2 648	1 000							3 648
1040/2009. (XII.14.) VAKEBI								970								970
2029/2009.(XII.17.) Test.hat.			9 900						-9 900							0
2060/2009.(XII.17.) Test. hat.								-14 374								-14 374
								14 374								14 374
Összesen	-5 553	-1 842	-5 794	0	0	-275	250	-7 853	-618 296	0	0	0	128 260	-1 061 690	1 751	-1 571 042
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	-6 026	-1 989	-5 794			-275	250	-7 853	-618 296				128 260	-1 061 690		-1 573 413
Szent László Gimnázium	473	147														620
Pataky Művelődési Központ															1 751	1 751
Összesen	-5 553	-1 842	-5 794	0	0	-275	250	-7 853	-618 296	0	0	0	128 260	-1 061 690	1 751	-1 571 042

* Pénzmaradvány rendelet miatti korrekció



C.C. Audit
 Könyvvizsgáló
 Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

**2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.)
 számú rendeletének módosításáról**

A könyvvizsgáló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) számú rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztését, rendelet-módosítás tervezetét és a módosításokat alátámasztó számszerű és a szöveges indoklást alkalmas időben megkapta. Az anyagok áttanulmányozását követően a következőket hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására:

- I. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő - Testületet tájékoztatja. A Képviselő - Testület - az első negyedév kivételével¹ - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervezethez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- II. Az előirányzat módosítások elvégzésének végső határidejét - külön jogszabályként - az Áhsz. 10. § (1) bekezdése rögzíti, ami a költségvetési beszámoló felügyeleti szervezethez történő megküldésének határidejét a következő költségvetési év február 28-áig írja elő.
- III. A fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a tárgyévet érintő előirányzat módosítások (központi, saját hatáskörű) végső határideje február 28.

¹ megváltozott jogszabályi előírás

IV. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Képviselő - Testület 2009. februári ülésére a fenti jogszabályi lehetőséggel élve előirányzat-módosítási tervezetet nyújtott be a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 20.) számú rendeletére vonatkozóan, mely megfelel a megnevezett jogszabályi előírásoknak, illetve a kapcsolódó egyéb általános érvényű államháztartási szabályozók által determinált követelményeknek.

V. A rendelet módosítását a központi előirányzat módosítások (114.104 eFt), az intézményi hatáskörű módosítások (95.680 eFt), a kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó módosítások (352 eFt), illetve a korábbi képviselő - testületi és bizottsági döntések általi módosítások (-1.571.042 eFt) költségvetésbe történő beemelése tette szükségessé.

VI. Az előterjesztett módosításoknak megfelelően az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszege összesített értékben 1.360.906 eFt-tal csökken, melynek eredményeképpen

- a költségvetési bevételek 19.800.010 eFt-ban
- a bevételek összesen 20.003.703 eFt-ban
- a költségvetési kiadások 19.740.860 eFt-ban
- a kiadások összesen 20.003.703 eFt-ban

kerülnek meghatározásra, a finanszírozási bevételek 782.655 eFt-os csökkenése és a finanszírozási kiadások változatlansága mellett.

A fentiekben foglaltakon kívül a rendelet módosításával a tartalékok összességében 1.244.460 eFt-tal csökkentek.

VII. A könyvvizsgáló a költségvetési rendelet-módosítás tervezetet számszakilag ellenőrizte és megállapítja, hogy a jelenlegi módosítás a jogszabályi követelményeknek megfelelően történt.

A könyvvizsgáló a költségvetési előirányzat-módosítást rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2010. február 03.



dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló