

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**4/158/1/2010.
2010. MÁRC. 25.
Budapest,

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2010. (...). számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 2/2010.(II.16.) számú, 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 2009.12.31-i előirányzat Magyar Államkincstár kimutatásaival történő egyezőség miatt szükséges módosításait mutatja.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásait az 5. számú melléklet, ezen belül a Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásainak előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú táblázat tartalmazza.

Az általános tartalékok alakulását a 14. 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.

A törvény 5. számú mellékletének 14. pontja alapján 36.832 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés a szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására.

A Magyar Államkincstár korábbi egyeztető táblázataiban ez az összeg nem szerepelt, a február végén küldött adatszolgáltatás viszont már tartalmazta a fenti támogatást a központosított előirányzatok között, így ennek alapján ezzel az összeggel módosítani kell a 2009. évi költségvetési rendeletet.

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

II. 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 Magyar Államkincstár adatszolgáltatásával történő egyezőség végett kerekítési korrekciót kellett végrehajtani a 2009. évi költségvetési rendeleten.

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, a 46/2009.(XI.20.) számú és a 2/2010.(II.16.) számú rendeletekkel módosított 4/2009.(II.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. március



Verpai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

../2010. (.....) 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.),
a 46/2009.(XI.20.) számú és a 2/2010.(II.16.) 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	19.836.843 e Ft	203.693 e Ft	20.040.536 e Ft
Kiadások	19.777.693 e Ft	262.843 e Ft	20.040.536 e Ft
Kvi.hiány/finansz.többlet	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. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

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

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

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

9. § A rendelet 13. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 14. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép.

11. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2010. március

A hatálybalépés napja: 2010. március

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.	Kölcsonk visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérítés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
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
Központosított előirányzat mód.				56 813									56 813		56 813
Int. hatáskörű előirányzat mód.	1							-19 981					-19 980		-19 980
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör													0		0
Korábbi testületi döntések													0		0
															0
Módosítások összesen	1	0	0	56 813	0	0	0	-19 981	0	0	0	0	36 833	0	36 833
															0
2009.12.31-i korrigált előirányzat	1 081 150	11 989	10 121 852	3 531 346	325 206	427 979	1 651 178	485 209	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 836 843	203 693	20 040 536

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	Feih. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
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
Szent László G.													0		0
PMK													0		0
Polgármesteri Hivatal	1			56 813				-19 981					36 833		36 833
Módosítások összesen	1	0	0	56 813	0	0	0	-19 981	0	0	0	0	36 833	0	36 833
2009.12.31-i korrigált előirányzat	1 081 150	11 989	10 121 852	3 531 346	325 206	427 979	1 651 178	485 209	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 836 843	203 693	20 040 536

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. céjú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	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	980 576	8 531	10 121 852	3 531 346	315 806	427 979	1 651 178	485 209	50 293	90 400	1 967	2 027 661	19 692 798	203 693	19 896 491
2009.12.31-i korrigált előirányzat	1 081 150	11 989	10 121 852	3 531 346	325 206	427 979	1 651 178	485 209	50 293	90 400	1 967	2 058 274	19 836 843	203 693	20 040 536

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
2009.12.31-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
Központosított előirányzat mód.			1										36 832			36 833		36 833
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.																0		0
Átruh. jogkörben tartalékok terh.																0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör																0		0
Korábbi testületi döntések																0		0
Módosítások összesen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 832	0	0	36 833	0	36 833
2009.12.31-i korrigált előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 456	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	75 806	457 517	9 333	19 777 693	262 843	20 040 536

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
2009.12.31-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
Szent László G.																0		0
PMK																0		0
Polgármesteri Hivatal			1										36 832			36 833		36 833
Módosítások összesen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 832	0	0	36 833	0	36 833
2009.12.31-i korrigált előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 456	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	75 806	457 517	9 333	19 777 693	262 843	20 040 536

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
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	5 898 360	32 233	551 328	940 446	44 722	794 158	2 785 820	156 324	117 163	16 000	75 806	457 517	7 366	18 968 235	262 843	19 231 078
2009.12.31-i korrigált előirányzat	5 937 153	1 721 815	6 119 456	35 220	551 328	940 446	44 722	803 992	2 791 418	156 324	117 163	16 000	75 806	457 517	9 333	19 777 693	262 843	20 040 536

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi Bevételei
Összesítő

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	2009.12.31-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i korrigált eir.
	Intézményi működési bevételek							
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	- egyéb bírság	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 000	32 000	32 000	32 000	43 000	0	43 000
	Áru és készletértékesítés							
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	72 939	77 871	79 060	79 604	0	79 604
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	71 471	72 939	77 871	79 060	79 604	0	79 604
	Bérleti díjak - Polg. Hiv. + részben önállók	72 515	72 515	72 515	74 169	74 582	0	74 582
	- reklámbevételek (lakóházkezelés)	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	0	6 767
	Intézményi ellátási díj	212 239	212 239	212 239	212 279	212 279	0	212 279
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	0	27 882
	Egyéb		103	103	103	1 073	1	1 074
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	319 403	319 506	319 506	321 200	322 583	1	322 584
	~ Kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	129 153	129 153	129 360	129 360	0	129 360
	~ Továbbszámlázott RRT	0	7 800	8 480	8 480	8 480	0	8 480
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	129 153	136 953	137 633	137 840	137 840	0	137 840
916	Kamatbevételek	134 017	134 017	134 017	134 017	134 017	0	134 017
	Intézményi folyó bevételek összesen	697 044	695 415	701 027	704 117	717 044	1	717 045
	~ Polgármesteri Hivatal - szolgáltatások	83 979	85 664	85 838	87 467	87 278	0	87 278
	- tárgyi eszközök	277 943	277 943	277 943	277 943	145 940	0	145 940
	~ Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolgáltatások	28 313	28 313	28 313	28 313	28 313	0	28 313
	- tárgyi eszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	392 235	393 920	394 094	395 723	263 531	0	263 531
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 089 279	1 089 335	1 095 121	1 099 840	980 575	1	980 576
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	62 054	62 054	62 054	0	62 054
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	34 466	34 466	38 520	0	38 520
	Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen	96 520	96 520	96 520	96 520	100 574	0	100 574
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	2 416	2 990	6 606	8 531	0	8 531
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Szent L.Gimn.	0	0	0	2 143	2 938	0	2 938
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről PMK	0	0	520	520	520	0	520
	Intézményi működési bevételek és átvett pe. összesen	1 185 799	1 188 271	1 195 151	1 205 629	1 093 138	1	1 093 139
	Önkormányzat sajátos működési bevételei							
	~ Iparüzési adó	4 929 120	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	2 600 000	0	2 600 000
	~ Telekadó	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból		32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	- ~ iparüzési adóból		36 000	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	8 297 120	0	8 297 120

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. évi Bevételei
Összesítő

1. sz. melléklet
 e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	2009.12.31-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i korrigált eir.
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	0	0	0	0	0	0
	~ iparüzési adóból	36 000	0	0	0	0	0	0
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	311 719	311 719	311 719	311 719	0	311 719
	~ Gépjárműadó	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	580 000
	~ Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0
923	Átengedett központi adók	959 719	891 719	891 719	891 719	891 719	0	891 719
	~ környezetvédelmi bírság	30	30	30	30	30	0	30
	~ építésiügyi bírság	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0
924	Különféle bírságok	30	11 030	11 030	11 030	30	0	30
	~ Közterület-használati díj	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	14 639	14 639	14 639	0	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ Helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	240 601	240 601	240 601	0	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	~ Lakbérek	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000
	~ Külön szolgáltatás	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	0	19 200
	~ Kiszámlázott díjak (távho)	32 500	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	109 043	0	109 043
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	932 983	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	10 121 852	0	10 121 852
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	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	2 659 840	0	2 659 840
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	122 320	173 641	236 834	319 936	-1	319 935
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 877 935	2 932 657	2 976 065	3 099 048	3 175 810	-1	3 175 809
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	5 136	6 046	6 955	6 986	1	6 987
	Központosított támogatás - Szilárd útburkolat		27 704	27 704	27 704	27 704	0	27 704
	Központosított és egyéb központi támogatás		93 126	169 199	226 722	264 033	56 813	320 846
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 136	125 966	202 949	261 381	298 723	56 814	355 537
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. Adó	112 628	112 628	112 628	112 628	112 628	0	112 628
	~ Intézmények műk. c. tám. ért. bevételei	0	1 620	3 295	4 192	6 357	0	6 357
	~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	0	0	0	1 085	1 177	0	1 177
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	427 979	427 979	427 979	0	427 979
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás	0	12 035	12 035	12 128	12 128	0	12 128
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	0	77 330	77 330	77 330	77 330	0	77 330
	~ TÁMOP (3.3.2) pályázati bevétel	0	0	52 950	0	0	0	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	16 248	16 248	16 248	0	16 248
	~ HEFOP (2.2.1) pályázati bevétel	0	0	6 105	0	0	0	0
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	7 368	7 368	7 368	0	7 368
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	0	0	0	16 754	16 754	0	16 754
	~ Egyéb műk. c. tám. ért. bev.	0	2 986	4 164	19 830	39 181	0	39 181
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	26 635	26 635	0	26 635
	~ Szent László Gimnázium	0	0	553	1 281	2 594	0	2 594
	~ Pataky Művelődési Központ	0	0	0	1 040	6 806	0	6 806
464	Támogatásértékű működési bevételek	567 242	661 213	747 290	724 498	753 185	0	753 185
	Működési bevétel mindösszesen	14 757 964	15 040 959	15 254 307	15 423 408	15 442 708	56 814	15 499 522

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	2009.12.31-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i korrigált eir.
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	2 163 094	2 163 094	1 503 078	0	1 503 078
	~ Szent László projekt	0	0	0	0	0	0	0
	~ Gergely u. lakópark (Raiff. Bank)	0	0	0	0	0	0	0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 163 094	2 163 094	2 163 094	2 163 094	1 503 078	0	1 503 078
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	130 000	130 000	138 100	0	138 100
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	~ egyéb vagyoni ért. jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.	140 000	140 000	140 000	140 000	148 100	0	148 100
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	212 860	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	37 000	0	37 000
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	0	66 439
	~ ÁROP pályázat támogatás	26 568	26 568	49 162	49 162	49 162	0	49 162
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	0	0	84 835	84 835	83 995	0	83 995
	~ OLLÉ pályázat támogatás	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	0	0	0	25 970	25 970	0	25 970
	~ Otthonteremtési támogatás	0	896	1 955	6 054	7 764	0	7 764
	~ Pincepályázat	0	0	0	20 000	20 000	-19 981	19
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	342 867	343 763	454 251	504 320	505 190	-19 981	485 209
472	Felhalmozási célú célú pe. Átvétel ÁH-n kívülről	0	0	300	300	50 293	0	50 293
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	~ Helyi támogatás	300	300	300	300	300	0	300
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	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	90 300	0	90 300
	~ adósságkezelés	100	100	100	100	100	0	100
2735	ÁH-n kívülről működési célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	100	100	100	0	100
19	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	90 400	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	2 297 061	-19 981	2 277 080
4631	Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések		0	216	216	1 967	0	1 967
	Polgármesteri Hivatal és kisebbségi önkormányzatok	1 086 111	2 027 661	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	18 831	0	18 831
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.) kiutalatlan tám.		0	7 366	7 366	7 366	0	7 366
	Önállóan működő és gazdálkodók (PMK)	3 538	2 665	2 665	2 665	4 416	0	4 416
981	Előző évi pénzmaradvány	1 089 649	2 049 157	2 056 523	2 056 523	2 058 274	0	2 058 274
	Költségvetési bevételek összesen	18 583 974	19 827 373	20 159 091	20 378 261	19 800 010	36 833	19 836 843
	Beruházási hitel							
	~ Ütfelújítások, közl. csomópont, telekvásárlás	900 000	1 047 673	951 373	986 348	203 693	0	203 693
43	Finanszírozás bevételei összesen	900 000	1 047 673	951 373	986 348	203 693	0	203 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 974	20 875 046	21 110 464	21 364 609	20 003 703	36 833	20 040 536

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	2009.12.31-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i korrigált előirányzat
Folyó kiadások							
Vagyongazdálkodás	206 579	219 893	219 893	195 705	377 463	0	377 463
Lakóház működtetés	999 936	1 017 936	1 025 136	1 135 021	1 123 250	0	1 123 250
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja*	168 109	168 256	218 177	218 177	218 063	0	218 063
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 176 074	3 287 559	3 465 616	3 538 220	1	3 538 221
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 360	392 373	392 427	260 424	0	260 424
Kifizetőt terhelő SZJA + járulék	19 162	19 162	28 174	19 600	19 162	0	19 162
Likvid hitel kamata	80 000	80 000	80 000	71 394	46 026	0	46 026
Hosszúlejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	283 541	283 541	232 541	0	232 541
Önállóan működők - Bölcsődék	700 761	718 573	724 844	726 526	729 765	0	729 765
- Szociális intézmények	261 215	266 373	270 801	271 468	278 957	0	278 957
- Óvodák	1 499 117	1 534 799	1 574 081	1 579 103	1 600 515	0	1 600 515
- Iskolák	2 968 081	3 084 591	3 147 293	3 173 828	3 171 949	0	3 171 949
- Egyéb okt. intézmények	748 152	760 484	773 519	776 370	791 821	0	791 821
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	36 088	32 563	37 453	41 573	0	41 573
- OEP finanszírozású kör	558 178	585 962	593 119	591 266	591 855	0	591 855
Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen	11 788 557	12 344 092	12 651 073	12 937 495	13 021 584	1	13 021 585
Pataky Művelődési Központ	173 219	173 856	177 793	178 293	181 991	0	181 991
Szent László Gimnázium	557 894	591 378	592 553	602 279	610 068	0	610 068
Intézmények összesen	12 519 670	13 109 326	13 421 419	13 718 067	13 813 643	1	13 813 644
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (saját rész)							
- Rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	199 881	240 850	289 592	364 504	0	364 504
- Eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	185 506	187 248	191 659	181 879	0	181 879
- Egyéb pénzbeli támogatás	0	1 300	2 101	3 096	4 945	0	4 945
Összesen	330 500	386 687	430 199	484 347	551 328	0	551 328
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre							
- Alapítványoknak	43 780	44 318	47 582	47 602	47 802	0	47 802
- Társadalmi szervezeteknek	181 180	181 895	185 231	189 980	191 617	0	191 617
- Háztartásoknak	0	100	100	211	431	0	431
- Egyházaknak	10 000	10 000	12 698	12 773	12 953	0	12 953
- Vállalkozásoknak	613 188	630 762	634 962	653 899	687 643	0	687 643
Összesen	848 148	867 075	880 573	904 465	940 446	0	940 446
Működési célú támogatásértékű kiadás	28 719	30 472	33 372	47 992	44 722	0	44 722
Összesen	28 719	30 472	33 372	47 992	44 722	0	44 722
Működési célú pénzeszköz átadások és tám. ért. kiad. összesen	876 867	897 547	913 945	952 457	985 168	0	985 168
Működési kiadás összesen	13 727 037	14 393 560	14 765 563	15 154 871	15 350 139	1	15 350 140

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	2009.06.30-i előirányzat	2009.09.30-i előirányzat	2009.12.31-i előirányzat	Módosítás	2009.12.31-i korrigált előirányzat
Felhalmozási kiadások							
Beruházások összesen	2 222 849	2 390 328	2 491 079	2 953 303	2 543 902	0	2 543 902
Városrehabilitációs feladatok	192 076	192 076	197 076	247 516	247 516	0	247 516
Felújítások összesen	635 713	675 286	795 379	773 656	803 992	0	803 992
Felhalmozási kiadások összesen	3 050 638	3 257 690	3 483 534	3 974 475	3 595 410	0	3 595 410
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön							
~ Államháztartáson belül	56 063	56 063	56 063	58 063	117 163	0	117 163
~ Államháztartáson kívül	115 774	118 824	128 844	149 824	156 324	0	156 324
~ Felhalmozási célú kölcsön	16 000	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	289 487	0	289 487
Felhalmozási kiadások összesen	3 238 475	3 448 577	3 684 441	4 198 362	3 884 897	0	3 884 897
Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint							
~ Működési	135 068	34 701	25 782	15 619	34 869	36 832	71 701
~ Felhalmozási	79 285	76 285	7 563	6 105	4 105	0	4 105
Általános tartalék összesen	214 353	110 986	33 345	21 724	38 974	36 832	75 806
Céltartalék							
~ Működési	505 666	1 247 683	1 073 771	432 151	197 675	0	197 675
~ Felhalmozási	1 535 600	1 411 397	1 282 919	1 287 076	259 842	0	259 842
Céltartalék összesen	2 041 266	2 659 080	2 356 690	1 719 227	457 517	0	457 517
Költségvetési kiadások összesen	19 221 131	20 612 203	20 840 039	21 094 184	19 731 527	36 833	19 768 360
Finanszírozás kiadásai							
~ Idősek Otthona hitel - tőketörlesztés	62 840	62 840	62 840	62 840	62 840	0	62 840
~ Kolozsvári u. bérház hitel - tőketörlesztés	20 150	20 150	20 150	20 150	20 150	0	20 150
~ Refinanszírozási beruházási hitel - tőketörlesztés	170 775	170 775	170 775	170 775	170 775	0	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
~ Fővárosnak visszafizetendő rehabilitációs támogatás	9 078	9 078	9 078	9 078	9 078	0	9 078
Finanszírozás kiadásai összesen	262 843	262 843	262 843	262 843	262 843	0	262 843
Előző évi pénzmaradvány elszámolása							
Polgármesteri Hivatal	0	0	7 366	7 366	7 366	0	7 366
Önállóan gazdálkodók	0	0	216	216	1 967	0	1 967
Kiadás összesen	19 483 974	20 875 046	21 110 464	21 364 609	20 003 703	36 833	20 040 536

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	14 558 081	5 076 725	5 499 086	1 525 108	1 591 906	5 149 931	5 898 360	36 793	32 233	848 148	940 446	28 719	44 722	330 500	551 328
Kiemelt feladatok	297	297	6 147 256	7 269 509	1 234 316	1 407 387	363 431	413 021	3 384 475	3 994 428	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	15 350 140	5 479 659	5 937 153	1 648 875	1 721 815	5 351 959	6 119 456	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
 a 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 (KÖVAKE)			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 hitelkamat			283 541	232 541					283 541	232 541		
751 164 Helyi kis. önk. igazg. tev.			10 273	18 730	1 301	1 336	60	536	8 912	16 858		
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. (tűres épületek)			16 559	17 038					16 559	17 038		
Kösterület 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 (Ihász-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	5 815 150	1 234 316	1 407 387	363 431	413 021	3 384 475	3 994 428	35 593	314

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.	Fel. 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	1 797			126						1 925
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	16 858	1 122	0	1 278	0	0	0	0	0	21 130

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	756		7	1 925
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	6 987	0	964	21 130

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.e i.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	99 068	67 508
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	71 701
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	75 806

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

16. sz. melléklet
a 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	1 093 139				1 236 920	1 185 799	1 093 139
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	3 175 809				2 984 973	2 877 935	3 175 809
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	5 136	6 987				4 995	5 136	6 987
Egyéb központi forrás	218 381		348 550				218 381	0	348 550
OEP finanszírozás	425 000	427 979	427 979				425 000	427 979	427 979
Munkaügyi Kp.(közhasznú)	45 085						45 085	0	0
Idégenforgalmi 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	485 209	259 662	342 867	485 209
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	16 173 629	3 138 734	4 196 642	3 663 214	17 104 718	18 583 974	19 836 843
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	16 173 629	4 823 334	5 096 642	3 866 907	18 789 318	19 483 974	20 040 536
Kiadások									
Intézményi működés	12 656 773	12 519 670	13 813 644				12 656 773	12 519 670	13 813 644
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	15 350 140	3 278 527	3 238 475	3 884 897	16 634 379	16 965 512	19 235 037
Tartalékok: - általános	96 807	135 068	71 701	25 110	79 285	4 105	121 917	214 353	75 806
- 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	269 376	772 610	1 614 885	263 947	1 567 632	2 255 619	533 323
Előző évi pénzmaradvány elsz.			9 333						9 333
Költségvetési kiadások össz.	14 150 874	14 367 771	15 628 849	4 051 137	4 853 360	4 148 844	18 202 011	19 221 131	19 777 693
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	15 628 849	4 638 444	5 116 203	4 411 687	18 789 318	19 483 974	20 040 536
Kv-i hiány-többlet	-184 890	19 561	544 780	-912 403	-656 718	-485 630	-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	544 780	184 890	-19 561	-544 780	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	933 210	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	3 531 346	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	16 763 689	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	5 692 949	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	269 376	560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		9 333		
Működési célú kiadások összesen	13 804 287	15 248 368	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	535 502		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-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	3 276 847	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	20 040 536	16 178 079	15 768 649
Önkormányzat kiadásai összesen	19 483 974	20 040 536	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 kív.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Kisebbségek támogatása			1												1	1
Normatív, kötött felhaszn. tám.															0	-1
Szilárd burk. belterületi utak felúj.													36 832		36 832	36 832
Óhegy parki pincerendsz. veszélyelh.															0	19 981
Összesen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 832	0	36 833	56 813
Intézményl bontásban																
Polgármesteri Hivatal													36 833		36 833	56 813
Szent László Gimnázium															0	
Pataky Művelődési Központ															0	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 833	0	36 833	56 813

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

** Az Óhegy parki pincerendszer veszélyelhárítási munkáira biztosított támogatást a felhalmozási célú támogatásértékű bevételekből a MÁK egyeztető táblázata alapján át kell csoportosítani az egyéb központi támogatások közé.

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	
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., íg. 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
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
	- kiegészítő oktatási	328 218 699	328 218 699	432 045 526	432 045 526	760 264 225	760 264 225
	Összesen	2 182 258 119	2 182 258 119	432 045 526	432 045 526	2 614 303 645	2 614 303 645
	Normatív hozzájárulások	2 811 225 060	2 811 225 060	-887 667	-887 667	2 810 337 393	2 810 337 393
	Kötött felhasználású ei.						
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
9431230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
9431330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	2 367 293	2 367 293			2 367 293	2 367 293
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)					0	0
943121030	~ apólasí díjak	0	0	14 764 040	14 764 040	14 764 040	14 764 040
94312130	~ rendsz. szoc. segély	0	0	22 114 913	22 114 913	22 114 913	22 114 913
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 269 995	1 269 995	1 269 995	1 269 995
94312530	~ közcélú munka	0	0	79 719	79 719	79 719	79 719
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	5 976 084	5 976 084	5 976 084	5 976 084
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfenn. tám.	0	0	756 630	756 630	756 630	756 630
94312730	~ adósság csökk. tám.	0	0	1 847 126	1 847 126	1 847 126	1 847 126
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
	Összesen	66 709 993	66 709 993	55 609 517	55 609 517	122 319 510	122 319 510
	Mindösszesen	2 877 935 053	2 877 935 053	54 721 850	54 721 850	2 932 656 903	2 932 656 903
	Központosított ei.						
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	5 136 300	5 136 300			5 136 300	5 136 300
94410730	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0			0	0
94410930	Prémium évek	0	0	888 000	888 000	888 000	888 000
94411430	Szilárd burkolatú beltértleti közutak felújítása	0	0			0	0
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
94412330	2009. évi béropol. int. tám. (eseti ker. kieg.)	0	0	92 238 171	92 238 171	92 238 171	92 238 171
944124130	Gyógynevelési pötlék	0	0			0	0
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	0	0			0	0
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
	Egyéb költségvetési támogatás						
9471230	Óhegy parki pinceveszély elhárítás támogatása	0	0	0	0	0	0
	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

2009. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009.04.30-i lemondás előirányzat módosítások		2009.06.30. előirányzat		2009.07.31-i lemondás,pótigény 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.	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	0	0	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	-3 979 334	-3 979 334	1 610 759 334	1 610 759 334	55 840 000	55 840 000	1 666 599 334	1 666 599 334
	- kiegészítő oktatási	-3 934 400	-3 934 400	756 329 825	756 329 825	-4 652 468	-4 652 468	751 677 357	751 677 357
	Összesen	-7 913 734	-7 913 734	2 606 389 911	2 606 389 911	59 789 632	59 789 632	2 666 179 543	2 666 179 543
	Normatív hozzájárulások	-7 913 734	-7 913 734	2 802 423 659	2 802 423 659	59 789 632	59 789 632	2 862 213 291	2 862 213 291
	Kötött felhasználású el.								
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 (diákspport)	-8 170	-8 170	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	11 861 892	11 861 892	26 625 932	26 625 932	9 659 488	9 659 488	36 285 420	36 285 420
94312130	~ rendsz. szoc. segély	6 675 885	6 675 885	28 790 798	28 790 798	7 648 613	7 648 613	36 439 411	36 439 411
94312330	~ időskorúak járadéka	649 954	649 954	1 919 949	1 919 949	1 011 484	1 011 484	2 931 433	2 931 433
94312530	~ közcélú munka	8 156 045	8 156 045	8 235 764	8 235 764	26 465 960	26 465 960	34 701 724	34 701 724
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	14 572 333	14 572 333	20 548 417	20 548 417	11 121 910	11 121 910	31 670 327	31 670 327
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennm. tám.	290 340	290 340	1 046 970	1 046 970	381 510	381 510	1 428 480	1 428 480
94312730	~ adósság csökk. tám.	2 128 033	2 128 033	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	6 995 160	6 995 160	15 796 170	15 796 170	5 315 850	5 315 850	21 112 020	21 112 020
	Összesen	51 321 472	51 321 472	173 640 982	173 640 982	63 193 114	63 193 114	236 834 096	236 834 096
	Mindösszesen	43 407 738	43 407 738	2 976 064 641	2 976 064 641	122 982 746	122 982 746	3 099 047 387	3 099 047 387
	Központosított el.								
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	909 599	909 599	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
94411430	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása			0	0			0	0
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
944117130	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0			0	0
944117330	Fejl. 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			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 gyermekétkeztetés	4 395 600	4 395 600	4 395 600	4 395 600	-185 000	-185 000	4 210 600	4 210 600
94412330	2009. évi bérpol. int. tám. (eseti ker. kieg.)	62 738 128	62 738 128	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	3 427 000	3 427 000			3 427 000	3 427 000
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	5 512 000	5 512 000	5 512 000	5 512 000			5 512 000	5 512 000
94412730	Óvodáztatási támogatás			0	0			0	0
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása			0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Összesen	76 982 327	76 982 327	202 948 978	202 948 978	58 433 102	58 433 102	261 382 080	261 382 080
	Egyéb költségvetési támogatás								
9471230	Óhegy parki pinceveszély elhárítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi források összesen	120 390 065	120 390 065	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		Előirányzat módosítások		2009.12.31-i korrigált előirányzat	
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.			196 033 748	196 033 748			196 033 748	196 033 748
	Összesen	0	0	196 033 748	196 033 748			196 033 748	196 033 748
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.								
	- szociális			247 902 850	247 902 850			247 902 850	247 902 850
	- oktatási	-5 588 000	-5 588 000	1 661 011 334	1 661 011 334			1 661 011 334	1 661 011 334
	- kiegészítő oktatási	-751 600	-751 600	750 925 757	750 925 757			750 925 757	750 925 757
	Összesen	-6 339 600	-6 339 600	2 659 839 943	2 659 839 943			2 659 839 941	2 659 839 941
	Normatív hozzájárulások	-6 339 600	-6 339 600	2 855 873 691	2 855 873 691			2 855 873 689	2 855 873 689
	Kötött felhasználású el.								
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
9431230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)			52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
9431330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diákport)	-10 463	-10 463	2 345 220	2 345 220			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			49 867 475	49 867 475
94312130	- rendsz. szoc. segély	8 808 316	8 808 316	45 247 727	45 247 727			45 247 727	45 247 727
94312330	- időskorúak járadéka	1 071 590	1 071 590	4 003 023	4 003 023			4 003 023	4 003 023
94312530	- közcélú munka	34 551 002	34 551 002	69 252 726	69 252 726			69 252 726	69 252 726
94312630	- rendelkezésre állási támogatás	15 407 852	15 407 852	47 078 179	47 078 179			47 078 179	47 078 179
943127130	- adósság csökk. tám., lakfenn. tám.	301 320	301 320	1 729 800	1 729 800			1 729 800	1 729 800
94312730	- adósság csökk. tám.	1 214 315	1 214 315	6 668 413	6 668 413			6 668 413	6 668 413
94312830	- szoc. továbbképzés	-18 800	-18 800	1 522 800	1 522 800			1 522 800	1 522 800
94312930	- normatív lakásfenntartási	8 194 320	8 194 320	29 306 340	29 306 340			29 306 340	29 306 340
	Összesen	83 101 507	83 101 507	319 935 603	319 935 603			319 935 603	319 935 603
	Mindösszesen	76 761 907	76 761 907	3 175 809 294	3 175 809 294			3 175 809 292	3 175 809 292
	Központosított el.								
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	31 360	31 360	6 986 860	6 986 860			6 986 860	6 986 860
94410730	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			1 396 000	1 396 000			1 396 000	1 396 000
94410930	Prémium évek	849 000	849 000	2 586 000	2 586 000			2 586 000	2 586 000
94411430	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása			0	0	36 832 484	36 832 484	36 832 484	36 832 484
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	918 398	918 398	2 712 398	2 712 398			2 712 398	2 712 398
944117130	Minőségbizt. mérés			0	0			0	0
944117130	Szakmai és if. fejl. támog.	35 373 000	35 373 000	35 373 000	35 373 000			35 373 000	35 373 000
944117330	Telj. motivációs alap			9 209 000	9 209 000			9 209 000	9 209 000
94411830	Belter. földut. szilárd burk. átép.			27 704 180	27 704 180			27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.			4 115 000	4 115 000			4 115 000	4 115 000
94412130	Nyári gyermekétkeztetés			4 210 600	4 210 600			4 210 600	4 210 600
94412330	2009. évi béropol. int. tám. (eseti ker. kieg.)			186 321 800	186 321 800			186 321 800	186 321 800
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	-3 427 000	-3 427 000	0	0			0	0
944124230	Pedagógusok anyagi ösztönzése	3 427 000	3 427 000	8 939 000	8 939 000			8 939 000	8 939 000
94412730	Óvodáztatási támogatás	170 000	170 000	170 000	170 000			170 000	170 000
94413030	Sportlétesítmények felújításának támogatása			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
	Összesen	37 341 758	37 341 758	298 723 838	298 723 838	36 832 484	36 832 484	335 556 322	335 556 322
	Egyéb költségvetési támogatás								
9471230	Óhegy parki pinceveszély elhárítás támogatása	0	0	0	0	19 980 813	19 980 813	19 980 813	19 980 813
	Központi források összesen	114 103 665	114 103 665	3 474 533 132	3 474 533 132	56 813 297	56 813 297	3 531 346 427	3 531 346 427



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. A jelenlegi előirányzat-módosítást a Magyar Államkincstárral történő egyezőség teszi szükségessé, mely eredményeként a központosított támogatások 36.833 eFt összeggel kerülnek megemelésre.

V. Az előterjesztett módosításoknak megfelelően az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszege összesített értékben 36.833 eFt-tal növekszik, melynek eredményeképpen

- a költségvetési bevételek 19.836.843 eFt-ban
- a bevételek összesen 20.040.536 eFt-ban
- a költségvetési kiadások 19.777.693 eFt-ban
- a kiadások összesen 20.040.536 eFt-ban

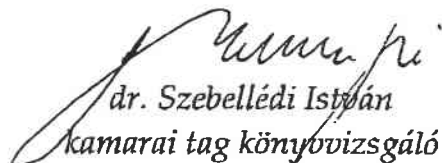
kerülnek meghatározásra, a költségvetés finanszírozási bevételeinek és kiadásaik változatlanlansága mellett.²

VI. A költségvetés jelenlegi módosításával az általános tartalék 36.832 eFt-tal, a kisebbségi önkormányzatok dologi kiadásai 1 eFt-tal növekszik.

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 26.


dr. Szebellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló

² A finanszírozási bevételek 203.693 eFt, a finanszírozási kiadások 262.843 eFt változatlan összegben szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében.