

13/608/2/2009.

Budapest, 2009. SZEPTEMBER 24.

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

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009.(III.20.) számú, a 14/2009.(IV.29.) számú és a 16/2009. (VI.19.) számú rendeletekkel 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 217/1998. (XII. 30.) 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 53. §. (1) 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 2009.04.30-i és a 2009.06.30-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. június 30-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. április 30-i lemondás következtében 7.914 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 kisebbségi önkormányzat támogatására 910 e Ft-ot, gyógypedagógiai pótlékemelés támogatására 3.427 e Ft-ot, osztályfőnöki pótlék emelés támogatására 5.512 e Ft-ot, nyári gyermekétkeztetés támogatására 4.396 e Ft-ot, 2009. évi kereset kiegészítéshez 62.738 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 51.321 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	650 e Ft
- rendszeres szociális segély	6.676 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	8.156 e Ft
- ápolási díj	11.862 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	14.572 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	2.418 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	6.995 e Ft
- kiegészítő támogatás diáksport	8 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 gazdálkodónkénti 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 szervként 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.

826/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tantestülete**, mint szervezet részére a „Kőbánya Közoktatásáért” elismerő címet adományozza.

945/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztése AROP 3.A.1/B pályázat megvalósítása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez a 2009. évi költségvetésben a támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.594 e Ft-tal, a működési kiadások előirányzatát 4.788 e Ft-tal megemeli.

Ezzel egyidejűleg a 2009. évi költségvetésben a feladat előfinanszírozására tervezett összegnek az önerővel csökkentett részét 17.806 e Ft-ot a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékba helyezi.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítások végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

949/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében tervezett hitelbevételek előirányzatát 96.300.000,-Ft-tal csökkenti, a

kőbányai intézmények nyílászáró cseréje előirányzat azonos összegű csökkentése mellett.

950/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzatát 84.835.000,-Ft-tal növeli, egyidejűleg a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák nyílászárói cseréjének saját forrásának biztosítására a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékból 84.836.000,-Ft-ot felszabadít. Egyben 169.671.000,-Ft-ot biztosít a Fekete István és Szervátiusz Jenő Általános Iskolák nyílászáró cseréje és hőszigetelési költségeire.

1085/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására a 2009. évi költségvetésben a „Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások - Idősek Üdültetése feladatra” tervezett 4 millió Ft-ot működési célú pénzeszköz átadással a **Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.** részére biztosítja

1149/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Óhegy u. 1. sz. előtti parkoló megépítéséhez a lakóközösség által biztosított 300 e Ft-os támogatást elfogadja, és egyben a költségvetésben szereplő 1.000 e Ft előirányzatot 1.300 e Ft-ra módosítja.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X. kerület Óhegy u. 1. sz. előtti parkoló megépítéséhez a lakóközösséggel a 300 e Ft átadásáról szóló támogatási megállapodást kösse meg.

1161/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.3.2/08/1 kódszámú, „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előzetes költségvetése alapján a 2009. évi költségvetésben 52.950.000,-Ft-ot biztosít az alábbi kiemelt előirányzat bontásban:

- | | |
|--|---------------|
| • oktatás és továbbképzés | 9.240.000 Ft |
| • egyéb igénybevett szolgáltatás | 29.734.999 Ft |
| • különféle egyéb elszámolható költségek | 5.000.000 Ft |
| • immateriális javak | 2.000.000 Ft |
| • eszközbeszerzés | 4.300.000 Ft |
| • személyi juttatások | 1.458.333 Ft |
| • munkaadókat terhelő járulékok | 466.668 Ft |
| • tartalék* | 750.000 Ft |

A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele.

* Az előzetes költségvetés alapján az előre nem látható személyi kiadások fedezetére biztosított összeg.

1177/2009. (VI. 18.) 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 Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint módosítja:

Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. –tetőfelújítás 8.000 e Ft helyett, Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth., Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújítás tervezése 2.000 e Ft; Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) –tetőfelújítás 12.000 e Ft helyett, tetőfelújítás tervezése 1.500 e Ft;

Komplex Ált. Isk. –tetőfelújítás 15.000 e Ft helyett 11.070 e Ft;

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. –tetőfelújítás 9.000 e Ft helyett 19.620 e Ft;

illetve egészíti ki:

KÖSZI –tetőfelújítás 9.810 e Ft.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

1214/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Táncgyűttes Alapítvány (1101 Budapest, Könyves Kálmán u. 25.) az „ifjúsági szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatra érkezett kérelmére „az oktató műsor a kerület iskoláinak 4 alkalommal, táncházak és viselet javítása költségeire” bruttó 160.000,-Ft összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – a költségvetésben az ifjúsági szervezetek támogatását szolgáló 3 millió Ft összegű keretből.

1215/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany Bánya Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 32.) az „Ifjúsági Szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatra érkezett kérelmére a Janikovszky Éva Általános Iskolában 2009 szeptemberében megrendezendő „szüreti multság program költségeire” bruttó 80.000,-Ft összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – a költségvetésben az ifjúsági szervezetek támogatását szolgáló 3 millió Ft összegű keretből.

1875/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a HEFOP-3.1.4./05/1.-2005-11-0001/1.0 számú pályázatra érkezett 41.772 e Ft támogatási összegből 23.705 e Ft-ot a pályázat végrehajtásával kapcsolatos 2008. évi költségek fedezetéül rendeli, a fennmaradó 18.067 e Ft többletbevétel az ingatlan értékesítésre tervezett bevétel előirányzatát, és annak 3.613 e Ft ÁFA vonzatával a működési bevétel és kiadás előirányzatát csökkenti.

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

Az önkormányzatot még megillető, a záró elszámolás alapján – várhatóan 2009. évben teljesülő – támogatás összege a képviselő-testület általános tartalékkeretét emeli.

287/2009.(V.21.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata

A Kulturális és Oktatási Bizottság 112/2009. (III.12.) sz. határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:

A határozat 9. pontjában szereplő 10.000.000,- Ft összeg felhasználását a Bizottság az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sorszám	Intézmény	2008/2009. tény	Dologi kiadás összege
1.	Janikovszky Ált.Isk./Üllői út 118./	0,5	90.000,-
2.	Szent László Ált.Isk.	1	181.000,-
3.	Keresztury Dezső Ált.Isk.	0,28	52.000,-
4.	Kertvárosi Ált.Isk.	0,57	103.000,-
5.	Széchenyi István Ált.Isk.	1	181.000,-
6.	Komplex Ált.Isk.	23	4.150.000,-
7.	Nevelési Tanácsadó	28	5.063.000,-
8.	Szent László Gimnázium	1	181.000,-
Összesen:		55,4	10.000.000,-

A 100-119/2009. (V.27.) számú és a 124-180/2009. (V.27.) számú KOB határozatokat, amelyek a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatásának felosztásról szóltak terjedelmi okok miatt nem csatoljuk.


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

Rendeletalkotási javaslat

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

Budapest, 2009. szeptember

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző


Verbai Lajos



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 és
a 16/2009.(VI.19.) számú rendeletekkel módosított
4/2009.(II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	20.159.091 e Ft	951.373 e Ft	21.110.464 e Ft
Kiadások	20.847.621 e Ft	262.843 e Ft	21.110.464 e Ft
Kvi.hiány/finansz.többlet.	688.530 e Ft	688.530 e Ft	-

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

2. § Az összes bevételi előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás előirányzata a következő:

Szent László Gimnázium	536.026 e Ft
<u>Pataky Művelődési Központ</u>	<u>113.070 e Ft</u>
Összesen:	649.096 e Ft

3. § Az eredeti és a módosított bevételi előirányzatokat az 1. számú melléklet részletezi.
4. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az eredeti és módosított kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadási előirányzatainak alakulását főbb jogcímenként az 5. számú táblázat tartalmazza.
7. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önállóan működő intézmények működési kiadási és bevételi előirányzatai kiemelt jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az összes kiadási és bevételi előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok módosított előirányzatainak alakulását bevételi, kiadási jogcímenként és önkormányzatokként a 8. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás működési sorainak alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
11. § A 10. számú táblázat a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza.
12. § A 11. számú melléklet a működési célú pénzeszközátadások és a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatait tartalmazza.
13. § A felhalmozási előirányzatok 2009. évi változásait feladatonként és célonként a 12. sz. melléklet tartalmazza.
14. § A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat és a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az általános tartalékok alakulását a 14. számú melléklet, a céltartalékokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

16. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 16. számú táblázat tartalmazza.

17. § A 17. számú táblázat a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazza.

18. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2009. szeptember

A hatálybalépés napja: 2009. szeptember



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
2009.04.30-i előirányzat	1 185 855	2 416	10 132 852	3 058 623	233 234	427 979	2 303 094	343 763	0	90 400	0	2 049 157	19 827 373	1 047 673	20 875 046
Központosított előirányzat mód.				120 391									120 391		120 391
Int. hatáskörű előirányzat mód.	5 786	1 044			25 759			3 059					35 648		35 648
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		50											50		50
Korábbi testületi döntések					60 318			107 429	300		216	7 366	175 629	-96 300	79 329
															0
Módosítások összesen	5 786	1 094	0	120 391	86 077	0	0	110 488	300	0	216	7 366	331 718	-96 300	235 418
															0
2009.06.30-i előirányzat	1 191 641	3 510	10 132 852	3 179 014	319 311	427 979	2 303 094	454 251	300	90 400	216	2 056 523	20 159 091	951 373	21 110 464

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 kív.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2009.04.30-i előirányzat	1 185 855	2 416	10 132 852	3 058 623	233 234	427 979	2 303 094	343 763	0	90 400	0	2 049 157	19 827 373	1 047 673	20 875 046
Szent László G.					553							7 366	7 919		7 919
PMK		520											520		520
Polgármesteri Hivatal	5 786	574		120 391	85 524			110 488	300		216		323 279	-96 300	226 979
Módosítások összesen	5 786	1 094	0	120 391	86 077	0	0	110 488	300	0	216	7 366	331 718	-96 300	235 418
2009.06.30-i előirányzat	1 191 641	3 510	10 132 852	3 179 014	319 311	427 979	2 303 094	454 251	300	90 400	216	2 056 523	20 159 091	951 373	21 110 464

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
Szent László G.	34 466				553							26 197	61 216		61 216
PMK	62 054	520										2 665	65 239		65 239
Polgármesteri Hivatal	1 095 121	2 990	10 132 852	3 179 014	318 758	427 979	2 303 094	454 251	300	90 400	216	2 027 661	20 032 636	951 373	20 984 009
2009.06.30-i módosított ei.	1 191 641	3 510	10 132 852	3 179 014	319 311	427 979	2 303 094	454 251	300	90 400	216	2 056 523	20 159 091	951 373	21 110 464

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
2009.04.30-i előirányzat	5 712 815	1 721 116	5 635 178	40 217	386 687	867 075	30 472	675 286	2 582 404	118 824	56 063	16 000	110 986	2 659 080	0	20 612 203	262 843	20 875 046
Központosított előirányzat mód.	50 152	18 322	897		45 274									5 746		120 391		120 391
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	2 454	678	19 112	-145	2 238			7 941	-2 735				6 105			35 648		35 648
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	21 113	6 626	136 404	-500		13 268	1 510	38 781	104 998	10 020			-91 114	-241 106		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	-200	2	108						140							50		50
Korábbi testületi döntések	2 308	467	54 295		-4 000	230	1 390	73 371	3 348				7 368	-67 030	7 582	79 329		79 329
Módosítások összesen	75 827	26 095	210 816	-645	43 512	13 498	2 900	120 093	105 751	10 020	0	0	-77 641	-302 390	7 582	235 418	0	235 418
2009.06.30-i előirányzat	5 788 642	1 747 211	5 845 994	39 572	430 199	880 573	33 372	795 379	2 688 155	128 844	56 063	16 000	33 345	2 356 690	7 582	20 847 621	262 843	21 110 464

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
2009.04.30-i előirányzat	5 712 815	1 721 116	5 635 178	40 217	386 687	867 075	30 472	675 286	2 582 404	118 824	56 063	16 000	110 986	2 659 080	0	20 612 203	262 843	20 875 046
Szent László G.	3 492	1 095	-3 492	80				3 271	1 202						216	5 864		5 864
PMK	1 108	344	2 484						516							4 452		4 452
Polgármesteri Hivatal	71 227	24 656	211 824	-725	43 512	13 498	2 900	116 822	104 033	10 020			-77 641	-302 390	7 366	225 102		225 102
Módosítások összesen	75 827	26 095	210 816	-645	43 512	13 498	2 900	120 093	105 751	10 020	0	0	-77 641	-302 390	7 582	235 418	0	235 418
2009.06.30-i előirányzat	5 788 642	1 747 211	5 845 994	39 572	430 199	880 573	33 372	795 379	2 688 155	128 844	56 063	16 000	33 345	2 356 690	7 582	20 847 621	262 843	21 110 464

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.	349 359	107 645	133 012	2 537				3 271	1 202							597 026		597 026
PMK	75 794	22 830	79 169						516							178 309		178 309
Polgármesteri Hivatal	5 363 489	1 616 736	5 633 813	37 035	430 199	880 573	33 372	792 108	2 686 437	128 844	56 063	16 000	33 345	2 356 690	7 582	20 072 286	262 843	20 335 129
2009.06.30.-i módosított ei.	5 788 642	1 747 211	5 845 994	39 572	430 199	880 573	33 372	795 379	2 688 155	128 844	56 063	16 000	33 345	2 356 690	7 582	20 847 621	262 843	21 110 464

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járuléka	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					650										650	650
Rendszeres szociális segély					6 676										6 676	6 676
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		2 296			9 566										11 862	11 862
Rendelkezésre állási támogatás					14 572										14 572	14 572
Adósságcsökkentési támogatás					2 419										2 419	2 419
Norm. lakásfenntartási támogatás					6 995										6 995	6 995
Közcélú fogl. támogatása														8 156	8 156	8 156
Gyógypedagógiai pótlék	2 596	831													3 427	3 427
Osztályfőnöki pótlék														5 512	5 512	5 512
Áll. hozzájár. áprilisi lemondás														-7 922	-7 922	-7 922
2009. évi keresetkiegészítés	47 556	15 182													62 738	62 738
Nyári gyermekétkeztetés					4 396										4 396	4 396
Kisebbségek támogatása		13	897												910	910
Összesen	50 152	18 322	897	0	45 274	0	0	0	0	0	0	0	0	5 746	120 391	120 391
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	46 686	17 224	897		45 274									5 746	115 827	120 391
Szent László Gimnázium	2 827	905													3 732	
Pataky Művelődési Központ	639	193													832	
Mindösszesen	50 152	18 322	897	0	45 274	0	0	0	0	0	0	0	0	5 746	120 391	120 391

* A pótlékirányzatok 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		2009.06.30. 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.	Norm. áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.										
	telep. üzem., ig. sport; szoc és gyejó alapsz.; helyi közműv.	628 966 941	628 966 941	-432 933 193	-432 933 193	196 033 748	196 033 748			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	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			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	1 610 759 334	1 610 759 334
	- 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	756 329 825	756 329 825
	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	2 606 389 911	2 606 389 911
	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	2 802 423 659	2 802 423 659
	Kötött felhasználású ei.										
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900			10 533 900	10 533 900
943112130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	2 367 293	2 367 293			2 367 293	2 367 293	-8 170	-8 170	2 359 123	2 359 123
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000			52 380 000	52 380 000
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	26 625 932	26 625 932
94312130	- rendsz. szoc. segély	0	0	22 114 913	22 114 913	22 114 913	22 114 913	6 675 885	6 675 885	28 790 798	28 790 798
94312330	- időskori járadék	0	0	1 269 995	1 269 995	1 269 995	1 269 995	649 954	649 954	1 919 949	1 919 949
94312530	- közéleti munka	0	0	79 719	79 719	79 719	79 719	8 156 045	8 156 045	8 235 764	8 235 764
94312630	- rendelkezésre állási támogatás	0	0	5 976 084	5 976 084	5 976 084	5 976 084	14 572 333	14 572 333	20 548 417	20 548 417
943127130	- adósság csökk. tám., lakfennm. tám.	0	0	756 630	756 630	756 630	756 630	290 340	290 340	1 046 970	1 046 970
94312730	- adósság csökk. tám.	0	0	1 847 126	1 847 126	1 847 126	1 847 126	2 128 033	2 128 033	3 975 159	3 975 159
94312830	- szoc. továbbképzés	1 428 800	1 428 800			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	15 796 170	15 796 170
	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	173 640 982	173 640 982
	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	2 976 064 641	2 976 064 641
	Központosított ei.										
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása	5 136 300	5 136 300			5 136 300	5 136 300	909 599	909 599	6 045 899	6 045 899
94410930	Prémium évek	0	0	888 000	888 000	888 000	888 000			888 000	888 000
944109130	Felmentés, végkielégítés	0	0			0	0			0	0
94411530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0			0	0
944117130	Minőségbizt. mérés	0	0			0	0			0	0
944117230	Telj. motivációs alap	0	0			0	0			0	0
944117330	Szakmai és if. fejl. támogat.	0	0			0	0			0	0
94411830	Belter. földut. szállard. burk. átép.	0	0	27 704 180	27 704 180	27 704 180	27 704 180			27 704 180	27 704 180
94411930	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0			0	0
94412130	Nvári gyermekékeztetés	0	0			0	0	4 395 600	4 395 600	4 395 600	4 395 600
94412330	2009. évi béropol. 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	154 976 299	154 976 299
944124130	Gyógypedagógiai pótlék	0	0			0	0	3 427 000	3 427 000	3 427 000	3 427 000
944124230	Oszályfőnöki pótlék	0	0			0	0	5 512 000	5 512 000	5 512 000	5 512 000
	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	202 948 978	202 948 978
	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	3 179 013 619	3 179 013 619

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jutt.	Szoc. pol. ell.	Műk. e. pe. át.	Műk. e. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj						801								801
		Kieg. gyermekvédelmi támogatás						91								91
		Közlekedési támogatás						287								287
	TÁMOP -5.2.5/08/1/A	Hátrányos hely. gyermekek felz.	1 099	351	14 172						625					16 247
	HEFOP 2.2.1-06/1-2007	Hátrányos helyz. szem. munkae.												1 267		1 267
	HEFOP 2.2.1-06/1-2007	Hátrányos helyz. szem. munkae.												4 838		4 838
	Önállóan működő intézmények		275	22	1 378											1 675
Összesen			1 374	373	15 550	0	1 179	0	0	0	625	0	0	6 105	0	25 206
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények										263					524
Intézm. működ. bev.	Hadar Gold Kft	KSZT	11	3	219											233
	Richter Gedeon Nyrt	Tanulmányterv	30	10	635											675
	Önállóan működő intézmények		254	119	4 505											4 878
Összesen			295	132	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 786
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás						1 059								1 059
	Önállóan működő intézmények									2 000						2 000
Összesen			0	0	0	0	1 059	0	0	2 000	0	0	0	0	0	3 059
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		617	75	9 142											0
	Önállóan működő intézmények		-207		-6 732	-225			2 670	4 494						0
Összesen			410	75	2 411	-225	0	0	2 670	-5 341	0	0	0	0	0	0
Hivatal mindösszesen			2 079	580	23 581	-225	2 238	0	0	4 670	-4 453	0	0	6 105	0	34 575

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jutt.	Szoc. pol. ell.	Műk. e. pe. át.	Műk. e. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	ELTE	Gyakorlati képz. való részvétel	375	98												473
	Fővárosi Önkormányzat	Ószabóndíj				80										80
Összesen			375	98	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-4 473					3 271	1 202					0
	Összesen		0	0	-4 473	0	0	0	0	3 271	1 202	0	0	0	0	0
Mindösszesen			375	98	-4 473	80	0	0	0	3 271	1 202	0	0	0	0	553

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jutt.	Szoc. pol. ell.	Műk. e. pe. át.	Műk. e. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. pe. átvét.	Richter Gedeon Nyrt	Patika kiállítás			520											520
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-516											0
	Összesen		0	0	4	0	0	0	0	0	516	0	0	0	0	520
Hivatal mindösszesen			2 454	678	19 112	-145	2 238	0	0	7 941	-2 735	0	0	6 105	0	35 648

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.	1 374	373	15 550		1 179			625					6 105		25 206	25 206
Műk. c. pénzeszköz átvétel			261					263							524	524
Intézmény műk. bevétel	295	132	5 359												5 786	5 786
Felh. c. tám. ért. bevétel					1 059			2 000							3 059	3 059
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	410	75	2 411	-225				2 670	-5 341						0	0
Összesen	2 079	580	23 581	-225	2 238	0	0	4 670	-4 453	0	0	0	6 105	0	34 575	34 575
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.	375	98		80											553	553
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-4 473					3 271	1 202						0	0
Összesen	375	98	-4 473	80	0	0	0	3 271	1 202	0	0	0	0	0	553	553
Pataky Művelődési Központ																
Műk. c. pénzeszköz átvétel			520												520	520
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-516						516						0	0
Összesen	0	0	4	0	0	0	0	0	516	0	0	0	0	0	520	520
Mindösszesen	2 454	678	19 112	-145	2 238	0	0	7 941	-2 735	0	0	0	6 105	0	35 648	35 648

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	1 374	373	15 550		1 179			625					6 105		25 206	25 206
Szent László Gimnázium	375	98		80											553	553
Összesen	1 749	471	15 550	80	1 179	0	0	0	625	0	0	0	6 105	0	25 759	25 759
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal			261					263							524	524
Pataky Múvelődési Központ			520												520	520
Összesen	0	0	781	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	1 044	1 044
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	295	132	5 359												5 786	5 786
Összesen	295	132	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 786	5 786
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal					1 059			2 000							3 059	3 059
Összesen	0	0	0	0	1 059	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	3 059	3 059
Kiemelt jogcímek közötti átcso.																
Polgármesteri Hivatal	410	75	2 411	-225				2 670	-5 341						0	0
Szent László Gimnázium			-4 473					3 271	1 202						0	0
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-516						516						0	0
Összesen	410	75	-2 578	-225	0	0	0	5 941	-3 623	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	1 749	471	15 550	80	1 179	0	0	0	625	0	0	0	6 105	0	25 759	25 759
Műk. c. pe. átvétel	0	0	781	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	1 044	1 044
Int. műk. bevétel	295	132	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 786	5 786
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	1 059	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	3 059	3 059
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	410	75	-2 578	-225	0	0	0	5 941	-3 623	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	2 454	678	19 112	-145	2 238	0	0	7 941	-2 735	0	0	0	6 105	0	35 648	35 648

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.04.30. módosított előirányzat	8 928 252
	Módosítások (+)	
557/09.(IV.16.)	Tartalékok közötti előir. átrend. (felhalm. keretből működési tartalékba)	20 000 000
1875/08.(XII.18.)	HEFOP 3.1.4 Pedagógiai Szolgáltató záróelszámolás alapján	7 367 628
V/11/45/09.	HEFOP 2.2.1-06 pályázat Polgármesteri Hivatal	1 266 939
V/11/54/2/09.	HEFOP 2.2.1-06 pályázat támogatása	2 744 748
V/11/54/3/09.	HEFOP 2.2.1 pályázat Gyermekjóléti Központ	1 408 219
V/11/54/1/09.	HEFOP 2.2.1 pályázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat	685 190
	Kerekítési korrekció	1
	Összesen	33 472 725
	Módosítások (-)	
709/09.(IV.21.)	1 fő óvodavezető-helyettes alkalmazására	261 096
1093/09.(VI.18.)	Kékvirág utca 5. Napközi Otthonos Óvoda plusz egy óvodai csoport indítása	6 521 700
1157/09.(VI.18.)	Kőbánya portál üzemeltetése	712 500
1213/09.(VI.18.)	Reménysugár Alapítvány bankszla. költségeire	20 000
1248/09.(VI.18.)	Kőbányai Média Kft. részére 09.19-20. közötti rendezvény költségeire	350 000
1148/09.(VI.18.)	Bihari út 8/c. számú ingatlan közüzemi tartozásaira	12 200 000
1092/09.(VI.18.)	Nevelési Tanácsadó részére 1 fő utazópedagógusi státusz	864 200
1208/09.(VI.18.)	Ászok u. 1-3. óvoda részére óvodai férőhelyek bővítésére	7 051 125
1093/09.(VI.18.)	Kékvirág utca 1-3. óvoda férőhelyek bővítésére	6 521 700
	Összesen	-34 502 321
	2009.06.30. módosított előirányzat	7 898 656

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.04.30. módosított előirányzat	11 625 000
	Módosítások (+)	
153/09.(V.26.)	Komplex Ált. Isk. részére korábban megelőlegezett összeg visszafizetése	250 000
	Összesen	
	Módosítások (-)	11 875 000
	Szent László tér 1.sz. Ált. Isk. r. Haydn év alkalmából rendezett koncert	300 000
	Harmat u. 88. Ált. Isk. r. az iskolai gyermekkórus kirándulása	200 000
	Sport Ifjúsági, Civil Kapcsolatok Főo. r. Streetball nevezési díj befizetése	250 000
	Kőbányai Fiatalok Egyesület részére gyermekek táboroztatására	200 000
	Pataky M.K. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub részére Pedagógus Nap költsége	150 000
	Mozgássérültek Bp-i Egyesület Kőbányai Szervezet részére üdültetéshez támogatás	250 000
	Családsegítő Szolgálat részére 50 db cirkuszjegy vásárlásra	65 000
	Kőbányai Szent László Plébánia Szent György Hittanos Tábor részére támogatás	100 000
	Kőbányáért Közhasznú Egy. ált. szerv. táboroztatás költséghez	150 000
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére nyári táboroztatás költségére	100 000
	Egyesített Bölcsőde részére jubileumi kiadvány költségére	120 000
	Tavas u. és Újhegyi Uszoda felé vezető gyalogos átkelő felfestésére	308 760
	Szent László Ált. Isk. fotópályázatának díjazásra	59 800
	Ford gépkocsi javítására	45 042
	Gyermekjóléti Központ részére KEF működtetésére	80 000
	Kármán T. egyéni váll. "Az aranykor után" című könyv kiadására	200 000
	Litkei J. festőművész emléktábla avatási ünnepe költségére	106 440
	Összesen	-2 685 042
	2009.06.30. módosított előirányzat	9 189 958

**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
	2009.04.30. módosított előirányzat	3 180 000
	Módosítások (+)	
162/09.(V.26)	Pataky Művelődési Kp.-nak 64/09 (III.24.) sz.határozatban adott támogatás visszafizetése	50 000
	Összesen	3 230 000
	Módosítások (-)	
152/09.(V.26)	Sport Ifj. Civil Kapcs. Főo. részére Adidas-Kőbánya Streetball Fesztivál nevezési díj	160 000
161/09.(V.26)	Rákóczi Szövetség r. felvidéki magyar gyermekek magyar iskola	100 000
163/09.(V.26)	Pataky Művelődési Központ Harmat Nyugdijas Klub r. októberi "Idősek Napjára"	50 000
153/09.(V.26)	Komplex Ált. Isk. részére iskolai kirándulás költségére	250 000
164/09.(V.26)	Kőbányai Szent László Plébánia Szent György Hittanos Tábor költségeihez	108 000
192/09.(VI.23)	Maglódi Sporttánc Egyesület részére B.boglári nyári tábor költségeihez	136 000
184/09.(VI.23)	Ifjúsági elsősegély nyújtók Orsz.Egy. Kőb. Ifj. Csop. részére működési támogatás	80 000
185/09.(VI.23)	Magyar Rákellenes Liga Kőbányai tagcsoportjai részére kirándulásra	100 000
186/09.(VI.23.)	Magyar Szív Egyesület X-XVIII. kerületi szervezet részére programok fedezetére	100 000
187/09.(VI.23)	Mozgássérültek Bp-i Egy. Kőbányai Szervezet részére	100 000
188,189,191/09.(VI.23)	Pataky Művelődési Központban működő négy klub részére támogatás	380 000
	Összesen	-1 564 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	1 666 000

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
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 680 000
	Módosítások (-)	
225/09.(V.5.)	Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon részére gyermeknapi rendezvényre	100 000
273/09.(VI.2.)	Egyesített Bölcsődék részére Bölcsődék 25. évf. ünnepségére	430 000
276/09.(VI.2.)	Családsegítő Szolgálat részére a nyári programjaik költségeire	150 000
	Összesen	-680 000
	2009.06.30. 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
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 288 000
	Módosítások (-)	
260/09.(V.14.)	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egy. Gyermek nyári táboroztatásához	100 000
259/09.(V.14.)	Kőbányai Szent László Plébánia Gyermek Hittanos Tábor költségeihez	500 000
244/09.(V.14.)	Bánya utcai Tanuszoda részére úszóversenyek megrendezésére	300 000
351/09.(VI.11.)	Kőbányai út 38. Általános Iskola részére játszó-pihenő udvar kialakítására	250 000
313/09.(VI.11.)	Bencés Balázs XI. kurzus és mesterkurzuson való részvételre	111 000
	Összesen	-1 261 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	1 027 000

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
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 000 000
	Módosítások (-)	
1142/09.(VI.18.)	Kőbánya-Gergely Kft. mérleg szerinti veszteség miatti igazságügyi szakértő	2 000 000
	Összesen	-2 000 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	0

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
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000

KEKÖBI
rendekezési jogkörébe tartozó 2.000.000 Ft
felhalmozás célú általános tartalék 2009. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2009.04.30. módosított előirányzat	2 000 000
	2009.06.30. módosított előirányzat	2 000 000

**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
	2009.04.30. módosított előirányzat	72 285 000
	Módosítások (-)	
712/09.(V.21.)	Horog u. közműépítés fedezetére	573 204
724/09.(V.21.)	557/09.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat módosítása	20 000 000
965/09.(V.21.)	Magyar Kultúráért K. Egyesület Monostorapáti Nyári programra	3 000 000
1043/09.(V.21.)	Jurasits Ügyvédi Irodával kötött szerződés 326/09.(III.19.) számú határozat alapján	18 468 000
1016/09.(V.26.)	Szent László Plébánia részére templom ereszcsonna felújítás	10 000 000
989/09.(V.26.)	Újhegyi stny-on kialakított ÜSZPI épület kialakítás engedélyezési tervére	6 000 000
1005/09.(V.26.)	Kerületi nyárfák kivágására és csonkítására	3 587 160
707/09.(V.21.)	Polgármeteri Hivatal 1 fő álláshely pályázati referensi munkákra	2 519 100
1175/09.(VI.18.)	Kulturális javak digitálizálásához katalógus készítésére	575 000
	Ónodi u. - Liget u. lakótelep játszótér	2 500 000
	Agyagfejtő utca parkoló kialakítására	1 500 000
	Összesen	-68 722 464
	2009.06.30. módosított előirányzat	3 562 536

Tartalékok terhére történt 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/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	
157/09 (V. 26.) SICKB			100												-100	0
158/09 (V.26.) SICKB			200												-200	0
152/09 (V.26.) SICKB			160												-160	0
161/09 (V.26.) SICKB						100									-100	0
164/09 (V.26.) SICKB						108									-108	0
Polgármester						250									-250	0
948/09 (V.21.) Képv.								781							-781	0
953/09 (V.21.) Képv.			5 690												-5 690	0
957/09 (V.21.) Képv.									1 900						-1 900	0
961/09 (V.21.) Képv.									2 500						-2 500	0
965/09 (V.21.) Képv.						3 000									-3 000	0
Polgármester			65												-65	0
1043/09 (V.21.) Képv.			18 468												-18 468	0
987/09 (V.26.) Képv.			1 170												-1 170	0
Polgármester						100									-100	0
1016/09 (V.26.) Képv.										10 000					-10 000	0
986/09 (V.26.) Képv.									6 000						-6 000	0

Tartalékok terhére történő 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/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
1005/09 (V.26) Képv.			3 587										-3 587		0
1046/09 (V.26) Képv.									24 975					-24 975	0
Polgármester						2 500								-2 500	0
Polgármester						150							-150		0
Polgármester						500								-500	0
Polgármester						350								-350	0
Polgármester						500								-500	0
Polgármester			100										-100		0
1093/09 (VI.18) Képv.	1 475	443	4 604										-6 522		0
Polgármester						500								-500	0
Polgármester						300								-300	0
Polgármester			120										-120		0
299/09 (V.19) GAKÖBI	2 038	652												-2 690	0
Polgármester			60										-60		0
Polgármester									309				-309		0
276/09 (VI.2) SZEÜB			430										-430		0
169/09 (VI.2) SICKB						170								-170	0

Tartalékok terhére történő 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/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
170/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
172/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
174/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
175/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
273/09 (VI.2) SZEÜB			150										-150		0
177/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
178/09 (VI.23) SICKB						200								-200	0
180/09 (VI.23) SICKB						50								-50	0
1175/09 (VI.18) Képv.			575										-575		0
181/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
182/09 (VI.23) SICKB						250								-250	0
Polgármester			45										-45		0
1157/09 (VI.18) Képv.			713										-713		0
Polgármester			80										-80		0
Polgármester			2 000											-2 000	0
Polgármester			1 950											-1 950	0
Polgármester			800											-800	0

Tartalékok terhére történő 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/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
Polgármester							300							-300	0
Polgármester						300								-300	0
Polgármester							1 000							-1 000	0
Polgármester			107										-107		0
192/09 (VI.23) SICKB						136							-136		0
183/09 (VI.23) SICKB						300								-300	0
194/09 (VI.23) SICKB			60											-60	0
195/09 (VI.23) SICKB	20		40											-60	0
196/09 (VI.23) SICKB			80											-80	0
Polgármester						800								-800	0
184/09 (VI.23) SICKB						80							-80		0
185/09 (VI.23) SICKB						100							-100		0
186/09 (VI.23) SICKB						100							-100		0
187/09 (VI.23) SICKB						100							-100		0
191/09 (VI.23) SICKB			380										-380		0
1092/09 (VI.18) Képv.	650	215											-865		0
1093/09 (VI.18) Képv.	1 474	443	4 604										-6 521		0

Tartalékok terhére történő 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi 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
1108/09 (VI.18) Képv.	975	312												-1 287	0
1117/09 (VI.18) Képv.									5 497					-5 497	0
1142/09 (VI.18) Képv.			2 000										-2 000		0
1152/09 (VI.18) Képv.									2 500				-2 500		0
1153/09 (VI.18) Képv.									1 500				-1 500		0
1160/09 (VI.18) Képv.									3 934					-3 934	0
1163/09 (VI.18) Képv.									10 000					-10 000	0
1164/09 (VI.18) Képv.									225					-225	0
11066/09 (VI.18) Képv.									10 000					-10 000	0
1168/09 (VI.18) Képv.									4 945					-4 945	0
1176/09 (VI.18) Képv.			50 000											-50 000	0
1181/09 (VI.18) Képv.								38 000						-38 000	0
1184/09 (VI.18) Képv.			7 200						5 000				-12 200		0
1208/09 (VI.18) Képv.			7 051										-7 051		0
1213/09 (VI.18) Képv.										20			-20		0
1248/09 (VI.18) Képv.			350										-350		0
105/09 (VI.18) KEKÖBI			8 000											-8 000	0
351/09 (VI.11) KOB			250										-250		0
313/09 (VI.11) KOB							110							-110	0
233, 235/09 (III.19) Kép.									-4 860					4 860	0
589/09 (IV.6.) korr.			476			-476									0
Polgármester korr.			500	-500											0
V/8/61/1/09 korr.			-1										1		0
402/09 (V.21) VAKERBI									30 000					-30 000	0
225/09 (V.5) SZEB							100						-100		0
Polgármester			300										-300		0
Polgármester			250										-250		0
Polgármester			200										-200		0
Polgármester						200							-200		0

Tartalékok terhére történő 2009. évi VI. 30. előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/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
Polgármester			150										-150		0
Polgármester						200							-200		0
244/09 (V.14) KOB			300										-300		0
260/09 (V.14)KOB						100							-100		0
259/09 (V.14) KOB						500							-500		0
714/09 (v.21) Képv. t.	12 320	3 942												-16 262	0
707/09 (V.21) Képv. t.	1 963	556											-2 519		0
709/09 (V.21) Képv. t.	198	63											-261		0
154/09 (V.26) SICKB			200											-200	0
712/09 (V.21) Képv. t.								573					-573		0
716/09 (V.21) Képv. t.			12 300											-12 300	0
92/09 (V.26) SICKB			200											-200	0
93/09 (V.26) SICKB			120											-120	0
155/09 (V.26) SICKB			80											-80	0
156/09 (V.26) SICKB			140											-140	0
Összesen	21 113	6 626	136 404	-500	0	13 268	1 510	38 781	104 998	10 020	0	0	-91 114	-241 106	0
Polgármesteri Hivatal	20 353	6 383	133 124	-500		13 268	1 510	38 781	104 998	10 020			-91 114	-241 106	-4 283
Szent László Gimnázium	290	93	800												1 183
Pataky Művelődési Központ	470	150	2 480												3 100
Mindösszesen	21 113	6 626	136 404	-500	0	13 268	1 510	38 781	104 998	10 020	0	0	-91 114	-241 106	0

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások
2009.06.30-ig 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 kiv.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
537/2009.(IV.16.) Test.hat.*											216	7 366		7 582
945/2009.(V.21.) Test.hat.								22 594						22 594
949/2009.(V.21.) Test.hat.													-96 300	-96 300
950/2009.(V.21.) Test.hat.								84 835						84 835
1149/2009.(VI.18.) Test.hat.									300					300
1161/2009.(VI.18.) Test.hat.					52 950									52 950
1875/2008.(XII.18.) Test.hat.					7 368									7 368
Összesen:	0	0	0	0	60 318	0	0	107 429	300	0	216	7 366	-96 300	79 329
Intézményi bontás														
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	60 318	0	0	107 429	300	0	216	7 366	-96 300	79 329
Szent László Gimnázium														0
Pataky Művelődési Központ														0
Összesen:	0	0	0	0	60 318	0	0	107 429	300	0	216	7 366	-96 300	79 329

* Pénzmaradvány rendelet alapján

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2009.06.30-ig
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
537/2009.(IV.16.) Test.hat.*															7582	7582
826/2009.(V.21.) Test.hat.	-300		300													0
945/2009.(V.21.) Test.hat.			4 788											17 806		22 594
949/2009.(V.21.) Test.hat.								-96 300								-96 300
950/2009.(V.21.) Test.hat.								169 671						-84 836		84 835
1085/2009.(VI.18.) Test.hat.					-4 000	4 000										0
1149/2009.(VI.18.) Test.hat.									300							300
1161/2009.(VI.18.) Test.hat.	2 208	467	47 627						2 648							52 950
1177/2009.(VI.18.) Test.hat.								20 430								20 430
								-20 430								-20 430
1214/2009.(VI.18.) Test.hat.							160									160
							-160									-160
1215/2009.(VI.18.) Test.hat.							80									80
							-80									-80
1875/2008.(XII.18.) Test.hat.													7 368			7 368
287/2009.(V.21.) KOB	400		9 200						400							10 000
			-10 000													-10 000
100-119/2009.(V.27.) KOB			1 430			80	990									2 500
						-2 500										-2 500
124-150/2009.(V.27.) KOB			950			1 410	400									2 760
						-2 760										-2 760
Összesen	2 308	467	54 295	0	-4 000	230	1 390	73 371	3 348	0	0	0	7 368	-67 030	7 582	79 329
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	2 308	467	54 114	0	-4 000	230	1 390	73 371	3 348	0	0	0	7 368	-67 030	7 582	79 148
Szent László Gimnázium			181													181
Pataky Művelődési Központ																0
Összesen	2 308	467	54 295	0	-4 000	230	1 390	73 371	3 348	0	0	0	7 368	-67 030	7 582	79 329

* Pénzmaradvány rendelet alapján

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
2009.04.30. módosított EI	1 647	444	10 024	122								12 237
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.			428									428
Cigány Kis. Önk.			314									314
Örmény Kis. Önk.	20		234									254
Román Kis. Önk.		7	50									57
Görög Kis. Önk.			481									481
Német Kis. Önk.		6	99									105
Ruszin Kis. Önk.	-200	2	589									391
Bolgár Kis. Önk.			-55			140						85
Lengyel Kis. Önk.			185									185
Módosítások összesen:	-180	15	2 325	0	0	140	0	0	0	0	0	2 300
2009.06.30. módosított EI	1 467	459	12 349	122	0	140	0	0	0	0	0	14 537
- Központi ei. módosítás		13	897									910
- SICKB döntés	20		1 320									1 340
- Cigány HEFOP												0
Kis. Önk. döntési jk.	-200	2	108	0	0	140	0	0	0	0	0	50

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradvány	Bevétel összesen
2009.04.30. módosított EI								6 137	5 136		964	12 237
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.								320	108			428
Cigány Kis. Önk.								200	114			314
Örmény Kis. Önk.								140	114			254
Román Kis. Önk.									57			57
Görög Kis. Önk.			50					280	151			481
Német Kis. Önk.									105			105
Ruszin Kis. Önk.								300	91			391
Bolgár Kis. Önk.									85			85
Lengyel Kis. Önk.								100	85			185
Módosítások összesen:			50	0		0	0	1 340	910	0	0	2 300
2009.06.30. módosított EI	0	0	50	0		0	0	7 477	6 046	0	964	14 537
- Központi ei. módosítás									910			910
- SICKB döntés								1 340				1 340
- Cigány HEFOP												0
Kis. Önk. döntési jk.	0	0	50	0		0	0	0	0	0	0	50

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	Módosítás	2009.06.30-i előirányzat
	Intézményi működési bevételek				
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	0	15 000
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	0	17 000
	- egyéb bírság	11 000	0	0	0
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 000	32 000	0	32 000
	Áru és készletértékesítés				
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	72 939	4 932	77 871
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	71 471	72 939	4 932	77 871
	Bérleti díjak - Polg. Hiv. + részben önálló	72 515	72 515	0	72 515
	- reklámbevételek (lakóházkezelés)	6 767	6 767	0	6 767
	Intézményi ellátási díj	212 239	212 239	0	212 239
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 882	0	27 882
	Egyéb		103	0	103
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	319 403	319 506	0	319 506
	~ Kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	129 153	0	129 153
	~ Továbbszámlázott RRT	0	7 800	680	8 480
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	129 153	136 953	680	137 633
916	Kamatbevételek	134 017	134 017	0	134 017
	Intézményi folyó bevételek összesen	697 044	695 415	5 612	701 027
	~ Polgármesteri Hivatal - szolgáltatások	83 979	85 664	174	85 838
	- tárgyi eszközök	277 943	277 943	0	277 943
	~ Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolgáltatások	28 313	28 313	0	28 313
	- tárgyi eszközök	2 000	2 000	0	2 000
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	392 235	393 920	174	394 094
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 089 279	1 089 335	5 786	1 095 121
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	0	62 054
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	0	34 466
	Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen	96 520	96 520	0	96 520
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	2 416	574	2 990
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről PMK	0	0	520	520
	Intézményi működési bevételek és átvett pe. összesen	1 185 799	1 188 271	6 880	1 195 151
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	~ Iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	0	4 929 120
	~ Építményadó	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	~ Telekadó	700 000	700 000	0	700 000
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból		32 000	0	32 000
	~ iparüzési adóból		36 000	0	36 000
922	Helyi adók összesen	8 229 120	8 297 120	0	8 297 120

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	Módosítás	2009.06.30-i előirányzat
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	0	0	0
	~ iparüzési adókból	36 000	0	0	0
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	311 719	0	311 719
	~ Gépjárműadó	580 000	580 000	0	580 000
	~ Luxusadó	0	0	0	0
923	Átengedett központi adók	959 719	891 719	0	891 719
	~ környezetvédelmi bírság	30	30	0	30
	~ építészeti bírság	0	11 000	0	11 000
924	Különféle bírságok	30	11 030	0	11 030
	~ Közterület-használati díj	120 000	120 000	0	120 000
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	0	32 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	0	14 639
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	0	10 000
	~ Helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	0	240 601
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	0	25 000
	~ Lakbérek	330 000	330 000	0	330 000
	~ Külön szolgáltatás	19 200	19 200	0	19 200
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	32 500	0	32 500
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés)	109 043	109 043	0	109 043
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	932 983	932 983	0	932 983
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 121 852	10 132 852	0	10 132 852
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	0	196 034
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 614 303	-7 913	2 606 390
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	122 320	51 321	173 641
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 877 935	2 932 657	43 408	2 976 065
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	5 136	910	6 046
	Központosított támogatás - Szilárd útburkolat		27 704	0	27 704
	Központosított támogatás		93 126	76 073	169 199
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 136	125 966	76 983	202 949
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. Adó	112 628	112 628	0	112 628
	~ Intézmények műk. c. tám. ért. bevételei	0	1 620	1 675	3 295
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	0	427 979
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás	0	12 035	0	12 035
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	0	77 330	0	77 330
	~ TÁMOP (3.3.2) pályázati bevétel	0	0	52 950	52 950
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	16 248	16 248
	~ HEFOP (2.2.1) pályázati bevétel	0	0	6 105	6 105
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	0	7 368	7 368
	~ Egyéb műk. c. tám. ért. bev. (közl., létfennt., stb.)	0	2 986	1 178	4 164
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	0	26 635
	~ Szent László Gimnázium	0	0	553	553
464	Támogatásértékű működési bevételek	567 242	661 213	86 077	747 290
	Működési bevétel mindösszesen	14 757 964	15 040 959	213 348	15 254 307

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	Módosítás	2009.06.30-i előirányzat
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	0	2 163 094
	~ Szent László projekt	0	0	0	0
	~ Gergely u. lakópark (Raiff. Bank)	0	0	0	0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 163 094	2 163 094	0	2 163 094
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	0	130 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	0	10 000
	~ egyéb vagyoni ért. jog értékesítése	0	0	0	0
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.	140 000	140 000	0	140 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	212 860	212 860	0	212 860
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	37 000	37 000	0	37 000
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	66 439	0	66 439
	~ ÁROP pályázat támogatás	26 568	26 568	22 594	49 162
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	0	0	84 835	84 835
	~ OLLÉ pályázat támogatás	0	0	2 000	2 000
	~ Otthonteremtési támogatás	0	896	1 059	1 955
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	342 867	343 763	110 488	454 251
472	Háztartásoktól ber. célú pe. átvétel	0	0	300	300
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	0	18 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	0	70 000
	~ Helyi támogatás	300	300	0	300
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	2 000	0	2 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 300	90 300	0	90 300
	~ adósságkezelés	100	100	0	100
2735	ÁH-n kívülről működési célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	0	100
19	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	90 400	90 400	0	90 400
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 736 361	2 737 257	110 788	2 848 045
4631	Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések		0	216	216
	Polgármesteri Hivatal és kisebbségi önkormányzatok	1 086 111	2 027 661	0	2 027 661
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.)	0	18 831	0	18 831
	Önállóan működő és gazdálkodók (Szent L.) kiutalatlan tám.		0	7 366	7 366
	Önállóan működő és gazdálkodók (PMK)	3 538	2 665	0	2 665
981	Előző évi pénzmaradvány	1 089 649	2 049 157	7 366	2 056 523
	Költségvetési bevételek összesen	18 583 974	19 827 373	331 718	20 159 091
	Beruházási hitel				
	~ Útfelújítások, közl. csomópont, telekvásárlás	900 000	1 047 673	-96 300	951 373
43	Finanszírozás bevételei összesen	900 000	1 047 673	-96 300	951 373
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 974	20 875 046	235 418	21 110 464

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	2009.06.30	2009. évi	2009.06.30	2009. évi	2009.06.30	2009. évi	2009.06.30	2008. évi	2009.06.30
Polgármesteri Hivatal	1 089 279	1 095 121	1 086 111	2 027 661	0	0	567 242	749 727	2 742 632	3 872 509
Alapellátás	516 623	589 304	1 064 278	1 896 168	0	0	139 263	315 570	1 720 164	2 801 042
Önállóan működő intézmények	572 656	505 817	21 833	131 493	0	0	427 979	434 157	1 022 468	1 071 467
ebből - OEP	112 233	39 511		3 031	0	0	427 979	427 979	540 212	470 521
Szent László Gimnázium	34 466	34 466	0	26 197	523 428	536 026	0	553	557 894	597 242
Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	3 538	2 665	107 627	113 070	0	520	173 219	178 309
Önállóan műk. és gazd. int. össz:	96 520	96 520	3 538	28 862	631 055	649 096	0	1 073	731 113	775 551
Mindösszesen	1 185 799	1 191 641	1 089 649	2 056 523	631 055	649 096	567 242	750 800	3 473 745	4 648 060

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

4. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	Módosítás	2009.06.30-i előirányzat
Folyó kiadások				
Vagyongazdálkodás	206 579	219 893	0	219 893
Lakóház működtetés	999 936	1 017 936	7 200	1 025 136
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja*	168 109	168 256	49 921	218 177
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 176 074	111 485	3 287 559
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 360	13	392 373
Kifizetőt terhelő SZJA + járulék	19 162	19 162	9 012	28 174
Likvid hitel kamata	80 000	80 000	0	80 000
Hosszúlejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	0	283 541
Önállóan működők - Bölcsődék	700 761	718 573	6 271	724 844
- Szociális intézmények	261 215	266 373	4 428	270 801
- Óvodák	1 499 117	1 534 799	39 282	1 574 081
- Iskolák	2 968 081	3 084 591	62 702	3 147 293
- Egyéb okt. intézmények	748 152	760 484	13 035	773 519
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	36 088	-3 525	32 563
- OEP finanszírozású kör	558 178	585 962	7 157	593 119
Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen	11 788 557	12 344 092	306 981	12 651 073
Pataky Művelődési Központ	173 219	173 856	3 937	177 793
Szent László Gimnázium	557 894	591 378	1 175	592 553
Intézmények összesen	12 519 670	13 109 326	312 093	13 421 419
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (saját rész)				
~ Rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	199 881	40 969	240 850
~ Eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	185 506	1 742	187 248
~ Egyéb pénzbeli támogatás	0	1 300	801	2 101
Összesen	330 500	386 687	43 512	430 199
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
~ Alapítványoknak	43 780	44 318	3 264	47 582
~ Társadalmi szervezeteknek	181 180	181 895	3 336	185 231
~ Háztartásoknak	0	100	0	100
~ Egyházaknak	10 000	10 000	2 698	12 698
~ Vállalkozásoknak	613 188	630 762	4 200	634 962
Összesen	848 148	867 075	13 498	880 573
Működési célú támogatásértékű kiadás	28 719	30 472	2 900	33 372
Összesen	28 719	30 472	2 900	33 372
Működési célú pénzeszköz átadások és tám. ért. kiad. összesen	876 867	897 547	16 398	913 945
Működési kiadás összesen	13 727 037	14 393 560	372 003	14 765 563

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009.04.30-i előirányzat	Módosítás	2009.06.30-i előirányzat
Felhalmozási kiadások				
Beruházások összesen	2 222 849	2 390 328	100 751	2 491 079
Városrehabilitációs feladatok	192 076	192 076	5 000	197 076
Felújítások összesen	635 713	675 286	120 093	795 379
Felhalmozási kiadások összesen	3 050 638	3 257 690	225 844	3 483 534
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön				
~ Államháztartáson belül	56 063	56 063	0	56 063
~ Államháztartáson kívül	115 774	118 824	10 020	128 844
~ Felhalmozási célú kölcsön	16 000	16 000	0	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön összesen	187 837	190 887	10 020	200 907
Felhalmozási kiadások összesen	3 238 475	3 448 577	235 864	3 684 441
Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint				
~ Működési	135 068	34 701	-8 919	25 782
~ Felhalmozási	79 285	76 285	-68 722	7 563
Általános tartalék összesen	214 353	110 986	-77 641	33 345
Céltartalék				
~ Működési	505 666	1 247 683	-173 912	1 073 771
~ Felhalmozási	1 535 600	1 411 397	-128 478	1 282 919
Céltartalék összesen	2 041 266	2 659 080	-302 390	2 356 690
Költségvetési kiadások összesen	19 221 131	20 612 203	227 836	20 840 039
Finanszírozás kiadásai				
~ Idősek Otthona hitel - tőketörlesztés	62 840	62 840	0	62 840
~ Kolozsvári u. bérház hitel - tőketörlesztés	20 150	20 150	0	20 150
~ Refinanszírozási beruházási hitel - tőketörlesztés	170 775	170 775	0	170 775
~ Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0
~ Fővárosnak visszafizetendő rehabilitációs támogatás	9 078	9 078	0	9 078
Finanszírozás kiadásai összesen	262 843	262 843	0	262 843
Előző évi pénzmaradvány elszámolása				
Polgármesteri Hivatal	0	0	7 366	7 366
Önállóan gazdálkodók	0	0	216	216
Kiadás összesen	19 483 974	20 875 046	235 418	21 110 464

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.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30	2009. évi ei.	2009.06.30
Polgármesteri Hivatal	2 059	2 059	12 995 924	13 995 217	5 076 725	5 363 489	1 525 108	1 616 736	5 149 931	5 633 813	36 793	37 035	848 148	880 573	28 719	33 372	330 500	430 199
Kiemelt feladatok	297	297	6 147 256	6 796 675	1 234 316	1 381 564	363 431	405 158	3 384 475	3 748 023	35 593	108	770 222	802 647	28 719	33 372	330 500	425 803
Önállóan működő int.	1 762	1 762	6 848 668	7 198 542	3 842 409	3 981 925	1 161 677	1 211 578	1 765 456	1 885 790	1 200	36 927	77 926	77 926	0	0	0	4 396
ebből - OEP	139	139	636 104	671 045	306 617	317 225	91 138	94 674	160 423	181 220	0	0	77 926	77 926	0	0	0	0
Szent László Gimnázium	113	113	557 894	592 553	329 203	349 359	101 586	107 645	124 721	133 012	2 384	2 537	0	0	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	34	34	173 219	177 793	73 731	75 794	22 181	22 830	77 307	79 169	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	2 206	2 206	13 727 037	14 765 563	5 479 659	5 788 642	1 648 875	1 747 211	5 351 959	5 845 994	39 177	39 572	848 148	880 573	28 719	33 372	330 500	430 199

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.	2008. évi ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód. ei.	2008. évi ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód. ei.	2008. évi ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód. ei.	2008. évi ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód. ei.	2008. évi ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód. ei.
014 034 Parkfenntartás			60 785	40 307	44 202							60 785	40 307	44 202			
221 214 Lapkiadás			23 040	20 556	20 556							23 040	20 556	20 556			
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1	1	4 168	3 316	3 316	1 879	2 622	2 622	549	694	694	1 740					
631 211 Útfenntartás	1	1	35 922	63 821	63 831	2 129	2 737	2 737	636	790	790	33 157	60 294	60 304			
642 024 TV műsorszolg.			8 856	9 431	9 431							8 856	9 431	9 431			
701 015 Lakóház működtetés			919 761	999 936	1 025 136							919 761	999 936	1 025 136			
Vagyongazdálkodás (KÖVAKB)			129 106	96 140	102 313							129 106	96 140	102 313			
Vagyongazdálkodás (Bgyéb)			114 924	110 439	117 580							114 924	110 439	117 580			
Intézményi karbantartás			109 000	168 109	218 177							109 000	168 109	218 177			
751 153 Önk. igazg. tevékenysége	278	279	1 962 279	2 115 029	2 376 243	1 141 398	1 155 203	1 266 359	326 598	328 528	354 012	494 283	631 298	755 872			
GAMESZ Fokos u. 5-7.			1 718	0	0							1 718					
Kifizetőt terhelő SZJA			0	19 162	19 162					2 995	2 995		16 167	16 167			
ÁFA befiz. köt.			468 984	392 235	392 373							468 984	392 235	392 373			
Likvid hitel kamata			80 000	80 000	80 000							80 000	80 000	80 000			
Hosszúlejáratú hitelkamat			234 733	283 541	283 541							234 733	283 541	283 541			
751 164 Helyi kis. önk. igazg. tev.			5 995	10 273	14 275	775	1 301	1 467	225	60	459	4 995	8 912	12 349			
751 175 Ogy. képv. vál. (népszav.)			15 000	8 840	20 875	3 470	5 000	10 270	1 110	1 440	3 024	10 420	2 400	7 581			
751 670 Polgári véd. fa.	2	2	11 732	12 248	12 379	5 058	4 517	4 517	1 483	1 274	1 274	5 191	6 457	6 588			
751 845 Int. vagy. (tűres épületek)			8 633	16 559	16 800							8 633	16 559	16 800			
Köztérület felügy.	14	14	55 007	61 556	61 666	37 714	39 889	39 889	11 203	11 496	11 496	6 090	10 171	10 281			
Egyéb tel. tüzem. (Bp. ügy)			50 696	58 640	84 278							50 696	58 640	84 278			
Főépítész			69 073	132 164	135 020		4 759	4 759		1 241	1 241	69 073	126 164	129 020			
Egyéb tel. t. (Beruházás)			135 595	157 989	167 822							135 595	157 989	167 822			
Rendőrségi albérlési hoz.			0	0	5 272			4 750			522						
Mahill Kft.			0	0	1 980									1 980			
Kis. Háza (Hász-Kada)			3 929	3 397	3 397							3 929	3 397	3 397			
852 018 Állategészségügyi fa.			1 409	1 385	1 385	1 080	1 080	1 080	329	305	305	0	0				
853 288 Egyéb. szoc. tev.			20 039	25 412	13 928	5 400	7 800	7 800	11 939	13 520	2 036	2 700	4 092	4 092			
853 233 Házi segítségnyújtás			0	710	710								710	710			
853 244 Családsegítés			0	0	16 793			1 099			352			15 342			
853 311 Rendszeres szoc. pénzb. ell.			0	0	16 637						16 637						
926 018 Közműv. fa.			1 998	1 998	1 998	1 800	1 800	1 800	198	198	198						
805 410 Pedagógiai szakmai szolg.					915			218			57			640			
805 915 Egyéb. oktatás (KKI)			137 176	91 084	166 139	20 166	2 700	27 289	5 233	0	8 176	73 554	52 791	130 566	38 223	35 593	108
924 047 Sportfeladatok			31 935	33 538	36 723	4 108	4 908	4 908	840	890	890	26 987	27 740	30 925			
Összesen	295	297	4 701 493	5 017 815	5 534 853	1 224 977	1 234 316	1 381 564	360 343	363 431	405 158	3 077 950	3 384 475	3 748 023	38 223	35 593	108

**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	2009.06.30.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	117 511	121 119	65 968	67 858	19 731	20 656	31 812	32 605
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 828	74 751	40 673	41 675	12 298	12 774	20 857	20 302
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	97 015	99 850	53 483	55 228	16 079	16 906	27 453	27 716
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,50	31,50	91 887	94 774	50 100	51 578	14 983	15 662	26 804	27 534
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	91 793	94 681	47 243	48 852	14 005	14 783	30 545	31 046
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 535	38 807	20 748	21 470	6 050	6 393	10 737	10 944
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	57 140	58 688	30 078	30 922	9 078	9 456	17 984	18 310
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,00	25,00	71 955	73 792	40 544	41 711	12 220	12 756	19 191	19 325
109	Maglói u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 050	40 548	21 946	22 756	6 583	6 964	10 521	10 828
110	Egyesített Bölcs. Központ	5,00	5,00	23 047	27 834	13 467	17 165	4 006	4 277	5 574	6 222
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	700 761	724 844	384 250	399 215	115 033	120 627	201 478	204 832
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 939	90 943	50 390	52 335	15 074	15 712	21 475	22 754
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	103 228	106 631	59 982	62 021	18 300	18 966	24 946	25 458
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	92 387	96 396	53 199	55 027	16 195	16 809	22 993	24 299
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	60 632	63 315	37 066	38 341	11 302	11 742	12 264	13 148
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 141	70 583	40 638	41 810	12 425	12 800	15 078	15 856
206	Maglói u. 8. óvoda	17,25	17,25	66 697	69 505	39 836	41 331	12 206	12 727	14 655	15 286
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 394	82 005	46 216	47 886	13 976	14 548	18 202	19 485
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	114 156	118 453	65 183	67 148	19 675	20 304	29 298	30 794
210	Mádi u. 125. óvoda	17,50	17,50	65 625	68 677	38 091	39 560	11 528	12 000	16 006	16 882
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	44,00	146 608	152 979	87 856	91 267	26 460	27 579	32 292	33 822
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	104 959	109 391	61 906	63 934	18 866	19 541	24 187	25 592
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	24,50	93 533	112 441	54 086	59 660	16 330	18 149	23 117	34 396
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	64 447	67 155	38 580	40 028	11 732	12 200	14 135	14 717
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	65 942	68 346	40 433	41 687	12 352	12 753	13 157	13 852
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	64 444	66 702	37 294	38 627	11 210	11 601	15 940	16 373
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	71 081	73 541	42 190	43 517	12 829	13 256	16 062	16 580
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	67 187	69 224	40 330	41 780	12 262	12 724	14 595	14 646
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	84 717	87 794	49 199	50 405	15 090	15 498	20 428	21 698
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	403,50	403,50	1 499 117	1 574 081	882 475	916 364	267 812	278 909	348 830	375 638

**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	2009.06.30.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	51,58	51,58	194 562	204 487	112 764	118 237	34 428	36 262	47 370	48 168
302	Üllői u. 118. ált. iskola	41,60	41,60	165 549	174 562	88 375	92 562	26 839	28 223	50 335	52 514
303	Gém u. ált. iskola	102,61	102,61	342 718	364 138	230 766	231 736	69 865	72 869	42 087	57 772
304	Harmat u. 88. ált. iskola	66,53	66,53	264 197	286 657	151 459	160 427	46 256	49 819	66 482	72 387
305	Harmat u. 196. ált. iskola	66,13	66,13	260 281	274 387	148 756	155 080	45 506	47 512	66 019	68 848
306	Hungária krt (BEM)	40,91	40,91	157 596	167 548	91 278	94 094	26 699	27 587	39 619	43 816
307	Jászberényi u. 89.	35,76	35,76	130 457	143 223	77 086	81 482	23 545	25 090	29 826	34 417
308	Kada u. 27. ált. iskola	49,69	49,69	198 710	213 372	113 321	120 133	34 496	36 578	50 893	53 247
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	40,65	40,65	150 197	158 468	83 229	85 947	25 113	26 191	41 855	44 757
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,71	49,71	219 976	230 698	115 092	118 731	35 192	36 510	69 692	73 674
311	Kőbányai út (Szervátuszt)	54,21	54,21	217 977	228 713	127 883	132 011	38 424	39 769	51 670	54 710
313	Széchenyi I. ált. iskola	79,63	79,63	321 612	337 105	185 827	192 863	56 320	58 274	79 465	83 129
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,46	85,46	344 249	363 935	189 673	197 112	59 171	61 874	95 405	100 604
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	764,47	764,47	2 968 081	3 147 293	1 715 509	1 780 415	521 854	546 558	730 718	788 043
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	186 171	187 717	50 620	52 350	15 313	15 849	120 238	119 518
322	Felnőttek ált. iskola	11,38	11,38	44 329	46 314	30 537	31 780	9 343	9 782	4 449	4 642
501	Zeneiskola	50,50	50,50	172 894	180 689	113 146	116 721	34 609	35 792	25 139	28 176
502	Nevelési Tanácsadó	36,00	36,00	135 521	145 226	97 753	101 693	28 976	30 174	8 792	13 359
503	Ped. Szolgáltató	7,00	7,00	49 187	49 076	24 885	25 197	7 379	7 492	16 923	16 387
701-706	KÖSZI	24,50	24,50	160 050	164 497	50 462	52 401	15 087	15 727	94 501	96 369
	Egyéb oktatási intézmények összesen	155,38	155,38	748 152	773 519	367 403	380 142	110 707	114 816	270 042	278 451
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	28,00	105 108	108 630	70 333	72 421	20 668	21 365	13 757	14 494
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	40 109	40 870	21 974	22 509	6 445	6 614	10 840	10 897
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	115 998	121 301	73 385	75 506	21 840	22 564	20 773	23 231
	Szociális intézmények összesen	61,50	61,50	261 215	270 801	165 692	170 436	48 953	50 543	45 370	48 622
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. ir.	7,50	7,50	35 238	32 563	20 463	18 128	6 180	5 451	8 595	8 984
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	138,75	138,75	636 104	671 045	306 617	317 225	91 138	94 674	160 423	181 220
	Kőb. Eü. Szolg. összesen	146,25	146,25	671 342	703 608	327 080	335 353	97 318	100 125	169 018	190 204
	Önállóan működő intézmények összesen	1 762,60	1 762,60	6 848 668	7 194 146	3 842 409	3 981 925	1 161 677	1 211 578	1 765 456	1 885 790

**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.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.
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	245	281	837	5 851	6 652
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	324	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	115	0	239	5 820	6 174
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 170	0	0	100 661	100 764	0	2 206	1 892	15 457	102 553	118 427

**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.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	0	1 820	0	0	11 791	11 791	0	0	161	3 776	11 952	15 567
302	Üllői u. 118. ált. iskola	0	1 263	0	0	7 978	7 978	0	0	872	3 228	8 850	11 206
303	Gém u. ált. iskola	0	1 761	0	0	3 143	3 143	0	0	582	3 837	3 725	6 980
304	Harmat u. 88. ált. iskola	0	4 024	0	0	13 186	13 738	0	0	989	11 297	14 175	25 035
305	Harmat u. 196. ált. iskola	0	2 947	0	0	13 500	13 500	0	0	0	3 451	13 500	16 951
306	Hungária krt (BEM)	0	2 051	0	0	10 247	11 856	0	705	2 423	8 294	12 670	20 855
307	Jászberényi u. 89.	0	2 234	0	0	9 331	12 264	0	0	661	4 116	9 992	16 380
308	Kada u. 27. ált. iskola	0	3 414	0	0	14 188	14 236	0	100	100	5 265	14 288	19 601
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	0	1 573	0	0	8 199	8 199	0	0	554	5 115	8 753	13 314
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	0	1 783	0	0	25 240	25 240	0	33	845	7 319	26 085	32 592
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	0	2 223	0	0	12 485	12 485	0	0	1 045	4 300	13 530	16 785
313	Széchenyi I. ált. iskola	0	2 839	0	0	24 384	24 384	0	637	1 924	11 295	26 308	36 316
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	0	4 345	0	0	24 979	24 979	0	47	1 099	8 711	26 078	33 737
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	32 277	0	0	178 651	183 793	0	1 522	11 255	80 004	189 906	265 319
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	110	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	720	0	0	3 752	3 907	4 472	4 627
701-706	KÖSZI	0	0	0	0	49 770	50 383	0	50	0	1 624	49 770	52 057
	Egyéb oktatási intézmények összesen	0	110	0	0	126 752	127 365	0	50	8 366	18 491	135 118	145 906
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	350	0	0	0	25	0	500	0	597	0	1 122
601	~ Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	0	0	48	48	0	0	0	222	48	270
602	Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	500	500	0	1 900	0	648	500	3 048
	Szociális intézmények összesen	1 200	1 200	0	0	548	573	0	2 400	0	1 467	548	4 440
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	39 511	427 979	427 979	0	3 031	540 212	470 521
	Kőb. Eü. Szolg. összesen	0	0	77 926	77 926	112 233	39 511	427 979	427 979	0	3 412	540 212	470 902
	Önállóan működő intézmények összesen	1 200	36 927	77 926	77 926	572 656	505 817	427 979	434 157	21 833	131 493	1 022 468	1 071 467

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
2009.06.30. mód. EI												
Horvát Kis. Önk.		60	1 529									1 589
Cigány Kis. Önk.		20	1 535									1 555
Örmény Kis. Önk.	166	64	1 611									1 841
Román Kis. Önk.	400	32	931									1 363
Görög Kis. Önk.	100	60	1 640									1 800
Német Kis. Önk.	370	76	1 086									1 532
Ruszin Kis. Önk.	0	2	1 538									1 540
Bolgár Kis. Önk.	331	105	1 208	60		140						1 844
Lengyel Kis. Önk.	100	40	1 271	62								1 473
Összesen	1 467	459	12 349	122	0	140	0	0	0	0	0	14 537

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
2009.06.30. mód. EI												
Horvát Kis. Önk.								890	679		20	1 589
Cigány Kis. Önk.								871	684			1 555
Örmény Kis. Önk.								1 070	685		86	1 841
Román Kis. Önk.								571	627		165	1 363
Görög Kis. Önk.			50					1 011	721		18	1 800
Német Kis. Önk.								851	676		5	1 532
Ruszin Kis. Önk.								871	662		7	1 540
Bolgár Kis. Önk.								571	656		617	1 844
Lengyel Kis. Önk.								771	656		46	1 473
Összesen	0	0	50	0	0	0	0	7 477	6 046	0	964	14 537

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.06.30. 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	86 000
Szakvélemény készítés	2 000	2 000
Takarítás	33 086	33 086
Egyéb üzemeltetés	19 244	19 244
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázhaló)	5 000	5 000
Szemétszállítás	32 980	32 980
Kéményseprés	2 788	2 788
- távfűtés költsége	17 845	35 845
- közös költség	246 114	246 114
- karbantartás	173 798	173 798
- életveszélyelhárítás	5 000	5 000
- gondnoki tevékenység	1 140	1 140
Működési kiadások összesen	647 827	673 027
Életveszélyelhárítás bonyolítása	250	250
Karbantartás bonyolítás	8 690	8 690
Műszaki tevékenység	105 855	105 855
Portfólió kezelés lakás	232 562	229 112
Készletügyi ügyelet	4 752	4 752
Késedelmi kamat 50 %-a	0	3 450
Működtetés bonyolítása összesen	352 109	352 109
Kiadások összesen	999 936	1 025 136
Lakóházműködtetési deficit	-246 970	-272 170
Intézményi feladatok		
Intézményi karbantartás	150 032	195 971
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	218 176

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás

Működési kiadásai

9. sz. melléklet

2009. I. félév

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.06.30. 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)		
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	0	0
Bérlakás elidegenítés	10 840	10 840
Harmat 218. sz. ing.üzemeltetése	12 200	12 200
Reklámtevékenység	1 953	1 954
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	12 960
Zöldter. karbantart. (parlagfű, atka, moly)	6 228	6 028
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	10 741	10 713
Szoc. rehab. működési kiadásai	23 384	23 384
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	3 871
Noszlopy u.15-17. őrzése, kiürítése	0	0
Társasházi pályázatok (bonyolítói díja)	0	0
Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0
Cannesben szakkiállításon való részvétel	0	6 173
Kiadások összesen	96 140	102 313
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. Hiv. 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	50 000
Hivatal II. ép. kapcs. elh. munkák	0	1 353
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen	110 439	117 580
Vagyongazdálkodás összesen	206 579	219 893
Mindösszesen	1 374 624	1 463 205

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások

Megnevezése	2009. évi ei.	Módosítás	2009.06.30. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 100	3 975	5 075
Adósságcsökk. támogatáshoz kapcs. lakásfennt. támogatás	300	1 047	1 347
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 300	5 460	6 760
Időskorúak járadéka	500	1 920	2 420
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	15 796	19 296
Egyéb lakásfennt. támogatás	65 000	0	65 000
Normatív ápolási díj	3 800	21 473	25 273
Egyéb ápolási díj	60 000	0	60 000
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		208	208
Összesen	135 500	49 879	185 379
Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ellátás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	592	592
Munkanélküli ellátások			
Rendszeres szociális segély	5 000	23 331	28 331
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	20 548	26 548
Összesen	11 000	43 879	54 879
Eseti pénzbeli szociális ellátások			
Pénzb. átm. segély	42 000	0	42 000
Pénzb. temetési segély	15 000	0	15 000
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		1 955	1 955
Közlekedési támogatás		833	833
Köztemetés	10 000	64	10 064
Közgyógyellátás	50 000	0	50 000
Természet. ny. egyéb ell. Kőb. Karácsonya	14 000	-4 000	10 000
Összesen	131 000	-1 148	129 852
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeli átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	10 000	4 396	14 396
Pénzbeli átm. segély (rendkívüli gyvt.)	43 000	0	43 000
Pénzbeli átm. segély (egyszeri tám.)			
Pénzbeli átm. segély (óvodáztatási tám.)			
Összesen	53 000	4 396	57 396
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összesen	330 500	97 598	428 098
Egyéb pénzbeli támogatás (gy. tartásdíj)	0	2 101	2 101
Mindösszesen	330 500	99 699	430 199

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

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.06.30-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
Alapítványok összesen	43 780	3 802	47 582
Társadalmi szervezetek támogatása			
- Kőbánya Sport Club	51 000	335	51 335
- 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	0	141
- 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	-21 700	17 100
- Vasutas Nyugdíjas Club		150	150
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		550	550
- Bem DSE		720	720
- Mozgássérültek Egyesülete		350	350
- Kada DSE		720	720
- Zrínyi 2001 SE		840	840
- Kápolna DSE		720	720
- Harmat DSE		480	480
- Túri DSE		1 080	1 080
- Premier DSE		960	960
- Szent László DSE		2 280	2 280
- Montensi DSE		1 080	1 080
- 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		1 320	1 320
- Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320

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

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.06.30-i mód. ei.
- Főnix DSE		1 320	1 320
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		660	660
- Újhegy - Sibrik DSE		1 680	1 680
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		300	300
- Civil Ifjúsági Kör		550	550
- Bem József Bajtársi Egyesület		770	770
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		300	300
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		250	250
- Szociális Védegylet		300	300
- Kőbányai Liget Egyesület		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		300	300
- Horvát Hagyományörző Egyesület		300	300
- Közgyűteményi 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 Fittnes Sport Egyesület		300	300
- Kőbányai Képző és Iparművész Egyesület		900	900
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300	300
- László Sport Club		100	100
- Magyar Rákellenes Liga X.kerületi Alapszervezete		100	100
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	0	880
- EDDSZ	48	0	48
- MKKSZ Védőnők	42	0	42
- MZTSZ	69	0	69
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		305	305
- Rákóczi Szövetség		100	100
- Magyar Kulturáért Kht.		3 000	3 000
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50
Társadalmi szervezetek összesen	181 180	4 051	185 231
Egyházak támogatása			
- Lengyel Perszonális Plébánia		350	350
- Bp. Rákosfalva Református Egyházközség		100	100
- Wesley János óvoda és iskola (Mo-i Evangélium Testvérközösség)	10 000	185	10185
- Kőbányai Szent László Plébánia		120	120
- Kőbányai Szent György Plébánia		833	833
- Kőbányai Református Egyházközség		960	960
- Külső Üllői út-i Református Egyházközség		70	70
- Kőbányai Szent Család Plébánia		80	80
Egyházak támogatása összesen	10 000	2 698	12 698

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

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.06.30-i mód. ei.
Háztartások támogatása			
- Szekrényessy Attila történész		100	100
Háztartások támogatása összesen	0	100	100
Nem önkormányzati tul. váll. támogatása			
- Fővárosi Gázművek Zrt.	500	0	500
- ENI Gyógyszertár Bt.	3 000	0	3 000
- 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
Nem önkorm. tul. váll. támogatása összesen	81 426	710	82 136
Önkorm. tul. váll. támogatása			
- Szivárvány Gondozási Központ Kft.	174 309	4 000	178 309
- KŐKERT Non-profit Kft.	354 527	17 064	371 591
- Kőbányai Média Kft.	2 926	0	2 926
Önkorm. tul. váll. támogatása összesen	531 762	21 064	552 826
Vállalkozások támogatása	613 188	21 774	634 962
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen	848 148	32 325	880 573
Működési célú támogatásértékű kiadások			
- BRFK	10 000	42	10 042
- 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
- Giorgó Perlasca Szakközépiskola	200	920	1 120
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		440	440
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		560	560
- Keletei Károly Közgazdasági Szakközépiskola		200	200
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		80	80
- Szent László Gimnázium és Szakközépiskola		350	350
- Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakközépiskola		1 000	1 000
- Debreceni Egyetem		60	60
- Kaposvári Liszt Ferenc		51	51
- Éltes Mátyás Általános Iskola		100	100
- 4 Iskolának támogatásértékű kiadás gyógytestnevelésre	6 000	0	6 000
Műk. c. támogatás értékű kiadások államháztart. belülre összesen	28 719	4 653	33 372
Működési célú pe. átadások és támogatásértékű kiadások összesen	876 867	36 978	913 945

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
BERUHÁZÁS				
<u>Nagyberuházások</u>				
Halom u. 33. bölcsőde építés	300 000	0	300 000	
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása (0246)	495	0	495	
Nagyberuházás összesen	300 495	0	300 495	
<u>Településfejlesztési feladatok</u>				
<u>Közművek építés</u>				
<u>Közvilágítás kiépítése</u>				
Szárnyas u-i ltp.	18 000	0	18 000	
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések (0195)	6 345	0	6 345	
Hororg u. közműépítés (0149)	0	573	573	
Közműépítés összesen	24 345	573	24 918	
<u>Útépítés</u>				
Útépítés (Maláta u.*) (0130)	16 074	24 975	41 049	1046/2009(V.26) Kt. hat.
Földutak Újhegyi út, Ökrös út, Serpenyő út, (Normatív támogatás előfinanszírozása)	40 000	27 704	67 704	Központosított előirányzat
Kerékpárút építés (0133)	8 000	0	8 000	
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem (0132)	85 414	1 900	87 314	957/2009(V.21) Kt. hat.
Földút építés összesen	149 488	54 579	204 067	
<u>Csökkentett sebességű övezet</u>				
Zágrábi út és környéke tervezés	2 000	0	2 000	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése (0184)	5 000	0	5 000	
Csökkentett sebességű övezet összesen	7 000	0	7 000	

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések				
Gépmadár u. 10-20. szervízút lezárása (szemégyűjtő autónak forduló)	900	0	900	
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogátkelőhely	6 000	0	6 000	
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	
Akadálymentesítés (0150)	8 000	0	8 000	
Újhegyi sétány kialakítása	0	6 000	6 000	989/2009(V.26) Kt. hat.
Forgalomtechnikai eszközök nyilvántartása (szelvény vásárlása)	650	309	959	Polg. műk. c. ált. tart.
Felfestések, prizmák kihelyezése	4 000	0	4 000	
Csomópontok összesen	75 006	6 309	81 315	
Parkoló építés				
Óhegy u. 1. előtt	1 000	300	1 300	1149/2009(VI.18) Kt. hat.
Csombor utca (Szász 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	0	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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
<u>Egyéb településfejlesztési feladatok</u>				
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 m2 (0151)	37 492	0	37 492	
Kutyafuttatók létesítése (0177)	355	0	355	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	5 000	7 240	12 240	372,373.374,375/2009(III.19.) Kt. hat.
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	95 000	0	95 000	
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése (0212)	2 000	-2 000	0	Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás
Pinceprogram (0181)	24 093	30 000	54 093	402/2009(V.21) VAKERBI hat.
Egyéb feladatok összesen	167 940	45 240	213 180	
<u>Parki öntözőhálózat fejlesztése</u>				
Parki öntözőhálózat feltérképezése, nyilvántartása	5 000	0	5 000	
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.) (0207)	2 000	0	2 000	
Öntözőhálózat összesen	7 000	0	7 000	
<u>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</u>				
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	0	14 500	
Gépjárművek üzembehelyezése (3db) (0090)	130	0	130	
Pince légtechnika kiépítése	10 000	0	10 000	
Kisebbségek és civil szervezetek háza	200	0	200	
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	6 000	0	6 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	45 997	-1 511	44 486	

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	2009.06.30-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	300	13 540	334/2009(III.19.) Kt. hat.
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	0	10 800	
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 számítéstechnikai eszköz vásárlás	0	306	306	
TÁMOP 3.1.4 vagyoni értékű jog vásárlás (0028)	0	11 400	11 400	661/2009(IV.28.) Kt. hat.
Számtech. eszk. TÁMOP 5.2.5 (0023)	0	625	625	Intézményi hatáskör
Számítástechnikai feladatok összesen:	80 698	14 241	94 939	
Előkészítő feladatok				
Berházások-felújítások előkészítése				
Pályázatok készítése	50 000	-8 500	41 500	366/2009(V.14) VAKERBI hat., Kiemelt jogcímelek közötti átcsoportosítás
Közbeszerzések pályáztatása				
Előkészítő feladatok összesen	50 000	-8 500	41 500	
Kisebbségek beruházásai				
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés (0054)	99	-99	0	Téves főkönyvi szám miatti korrekció
Ügyviteli számítéstechnikai eszköz	0	140	140	26/2009(VII.08) Kisebbségi hat.
Kisebbségek beruházásai összesen	99	41	140	

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
Játszótér építés				
Játszótér koncepció (eszközáthelyezés, megszüntetés)	5 000	0	5 000	
Játszótéri eszközök szabványosítása	10 000	0	10 000	
Ónodi 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 átcsoportosítás
Játszótér építés összesen	20 434	2 667	23 101	
Vagyoni beruházások				
Ingtalanok vásárlása**	500 000	0	500 000	
Ingtalan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés (0270)	10 402	0	10 402	
Középületek életveszély elhárítása	0	986	986	V/18/15/2009 , Polg. műk. c. ált. tart. V/18/72/2009 Polg. műk. c. ált. tart.
Vagyoni beruházás összesen	510 402	986	511 388	
Beruházások összesen (Városüz. és Vagyongazd. Főoszt.):	1 446 704	116 925	1 563 629	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai				
Bontás				
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	6 400	
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkészítés, szanálás)	8 000	0	8 000	
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	10 000	0	10 000	
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	6 096	0	6 096	
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	1 981	0	1 981	
Bontás összesen	32 477	0	32 477	
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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
Ingyanfejlesztések				
Mádi u. 120. (külső forrás 37 M Ft)	109 227	0	109 227	
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	0	3 600	
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	12 000	0	12 000	
Szent László átjáró projekt	0	31 625	31 625	Pénzmaradvány rendelet
Ingyanfejlesztések összesen	124 827	31 625	156 452	
Beruházás jellegű munkák				
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítés	800	0	800	
Beruházás jellegű munkák összesen	800	0	800	
Ingyan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	4 648	0	4 648	
Ingyanfejl. és beruházás bonyolítással összesen	130 275	31 625	161 900	
Lakáskiváltási költségek (további 15 db üres lakás biztosításával)				
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra)** hitelből	300 000	0	300 000	
Lakáskiváltások	65 000	0	65 000	
Lakásvásárlás	65 000	0	65 000	
Vásárolt lakásokra aktíválható költségek	8 000	0	8 000	
Lakáskiváltási költségek	438 000	0	438 000	
Beruházás összesen:	631 308	31 625	662 933	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlanberuházásai összesen	663 785	31 625	695 410	

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
Rehabilitációs program kiadása				
Szoc. Rehab. (Bihari u. 8/c.)	192 076	5 000	197 076	1184/2009(VI.18) Kt. hat.
Rehabilitációs program kiadása összesen	192 076	5 000	197 076	
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	855 861	36 625	892 486	
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában				
Balatonlellel tábort faházak cseréje	9 586	86 561	96 147	354/357/358 (III.19.) Kt. hat.1163,1164/2009(VI.18)
KEOP Épület energetikai és közv. korszerűsítése	0	14 945	14 945	1166,1168/2009 (VI.18.) Kt. hat.
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen:	9 586	101 506	111 092	
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	3 798	33 798	1117/2009(VI.18) Kt. hat.
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása	0	1 056	1 056	Pénzmaradvány rendelet
Intézmények területén új játszóterek	15 000	0	15 000	
Iskolai számítógépek beszerzése (0021)	0	3 456	3 456	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Bölcsőde) (0036)	9 336	265	9 601	Felügyeleti sz. hatáskör, felhasználói jogkör
Gépek, berendezések (Óvoda) (0037)	0	833	833	Intézményi hatáskör, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Iskola) (0039)	0	7 600	7 600	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek, berendezések (Nevelési Tanácsadó)	0	4 689	4 689	Pénzmaradvány rendelet, 287/2009(V.21)KOB. hat
Lízing díj (Iskolák) (0024)	0	801	801	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.

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
Gépek, berendezések (Köszö)	0	2 500	2 500	233./2009(II.19),359/2009(III.19) Kt. hat. Int. hat.
Gépek, berendezések (Eü. Szolg.)	0	336	336	Felügyeleti sz. hatáskör
Gépek,berendezések (Bölcsi) (0045)	0	275	275	Felügyeleti sz. hatáskör
Ügyviteli és szám. tech. eszk (Bölcsőde)	0	1 500	1 500	Felhasználói jogkör
Vagyoni értékű jog (Iskolák) (0029)	0	108	108	Felügyeleti sz. hatáskör
Egyéb gép Újhegyi Úszoda	0	1 367	1 367	Felügyeleti sz. hatáskör
Ügyvit.Számtech.eszk. (Nev.tan)	0	200	200	287/2009(V.21)KOB hat.
Szellemi termék vás. TÁMOP3.3.2. (Esélyegyenlőség prog)	0	5 934	5 934	1161/2009(VI.18) Kt. hat.
Gép,berendezés TÁMOP 3.3.2. (esélyegyenlőség prog.)	0	647	647	1161/2009(VI.18) Kt. hat.
Bútor vásárlás (Bölcsőde) (0036)	840	0	840	
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer (0118)	3 500	0	3 500	
Informatikai fejlesztés (Óvoda) (0067)	132	0	132	
Képzőművészeti alkotás (0091)	711	0	711	
Képzőművészeti alkotás (Iskola) (0065)	200	0	200	
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	228	228	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
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése	1 920	0	1 920	
Intézmények beruházásai összesen	102 774	16 456	119 230	
Pataky Művelődési Központ	0	516	516	Felügyeleti sz. hatáskör
Szent László Gimnázium	0	1 202	1 202	Felügyeleti sz. hatáskör
Beruházások mindösszesen	2 414 925	273 230	2 688 155	

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	2009.06.30-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	0	100 000	
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	
Horog u. útfelújítás (1416)	2 400	0	2 400	
Út és járdafelújítások összesen	162 420	0	162 420	
Intézmény felújítás				
Polgármesteri Hivatal (iroda felújítás)	3 000	0	3 000	
Pince felújítás II. ütem	10 000	0	10 000	
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	0	10 000	
Gyermeksziget Bölcsőde felújítás	0	8 900	8 900	329/2009(III.19.) Kt. hat.
Apró Csodák Bölcsőde felújítás	0	4 000	4 000	328/2009(III.19.) Kt. hat.
Újhegyi u. 5-7 Bölcsőde lambériázás	0	402	402	Felügyeleti sz. hatáskör
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem (1103)	8 000	0	8 000	
Intézmény felújítás összesen	55 260	13 302	68 562	

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	2009.06.30-i előirányzat	Megjegyzés
<u>Oktatási intézmények felújítása</u>				
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem *(1116)**	106 710	-95 519	11 191	948,949/2009 (V.21) Kt. hat.
Intézményi nyílászárók csere KEOP 5.1.0	0	169 671	169 671	948,950/2009(V.21) Kt. hat.
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	5 000	0	5 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem felújítás	15 000	0	15 000	
Fekete István Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	15 000	0	15 000	
Keresztúri Dezső Ált. Isk. tornaterem	15 000	0	15 000	
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	15 000	1 644	16 644	Felügyeleti sz. hatáskör
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	11 000	0	11 000	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Ollé program műfüves pálya (1125)	0	2 000	2 000	Intézményi hatáskör
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	25 920	25 920	Pénzmaradvány rendelet, Felügyeleti sz. hatáskör
Oktatási intézmények felújítása összesen	183 110	103 716	286 826	
<u>Játszótér felújítások</u>				
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	117 018	529 808	

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	2009.06.30-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	
Köszí épületfelújítás	0	9 810	9 810	1177/209(VI.18) Kt. hat.
Füzér u. 32. felújítása	0	38 000	38 000	1181/2009.(VI.18.) Kt. hat.
Noszolpy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	0	4 200	
Részleges felújítások összesen	28 460	47 810	76 270	
Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	10 000	0	10 000	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 800	0	7 800	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	10 314	0	10 314	
Felújítások összesen	56 574	47 810	104 384	
Felújítás bonyolítása	8 453	0	8 453	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai összesen	65 027	47 810	112 837	

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	2009.06.30-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 (gépészet,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	0	20 000	
Gyöngyike Napközi Otth. Óvoda kazáncsere	9 000	0	9 000	
Szivárvány Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500	0	4 500	
KÖSZI - Balatonlellei tábor ping-pong szín felújítása	5 000	0	5 000	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	7 500	0	7 500	
Napközi Otth. Óvoda (Kőbányai út 30.) - csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	5 000	0	5 000	
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	2009.06.30-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	
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	-3 930	11 070	1177/2009(VI.18) Kt. hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	9 000	10 620	19 620	1177/2009(VI.18) Kt. hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	1 000	0	1 000	
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II.ütem	2 500	0	2 500	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felújítása (gépészet, elektr., bur.) II.ütem	5 500	0	5 500	
"volt" Ált. Isk. (Sibrik Miklós út 76-78.) - intézmények áthely. tervezése	8 400	0	8 400	
Polgármesteri Hivatal II. (Szt. L. tér 34.) - épület tervezése	20 000	0	20 000	
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	14 193	1 377	15 570	Pénzmaradvány rendelet
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen	157 896	-8 433	149 463	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen	222 923	39 377	262 300	
Szent László Gimnázium	0	3 271	3 271	Felügyeleti sz. hatáskör
Felújítások mindösszesen	635 713	159 666	795 379	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 050 638	432 896	3 483 534	

Megnevezés	2009. évi ei.	Módosítás	2009.06.30-i ei.
Beruházási célú támogatás ért. kiadás államháztartáson belülre			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	0	6 063
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	50 000	0	50 000
Beruházási célú támogatás ért. kiadás államháztartáson belülre összesen	56 063	0	56 063
Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Alapítvány támogatása	0	70	70
Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	0	70	70
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
Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	115 774	13 000	128 774
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	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	13 070	200 907

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint
2009. évi terv

14. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.06.30. mód.ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	99 068	7 899
Polgármester	15 000	9 190
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	1 027
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	2 000
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 666
Jogi Bizottság	7 000	2 000
Pénzügyi Bizottság	2 000	
Működési célú általános tartalék összesen	135 068	25 782
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	75 285	3 563
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
Felhalmozási célú általános tartalék összesen	79 285	7 563
Mindösszesen	214 353	33 345

Megnevezés	2009. évi ei.	2009.06.30. ei.	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalék			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 760	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	1 230	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)	1 000	1 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm. áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	29 938	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő + végkielégítés + szabadság megv.	74 192	71 186	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62. év alatti nyd.) felmentés, jub. jut.	43 065	43 065	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	35 259	17 710	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	8 200	Polgármester
~ Műk. támog. - BRFK szerz. felülvizsg.			Képviselő-testület
- Elefánt Patika	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ K. Vagyonkezelő - Épület karbantartás, bonyolítói díj	50 000	50 000	Képviselő-testület
- Intézményi karbantartás, bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150	35 150	Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000	2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)	15 000	15 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT KFT	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000	2 700	Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap	3 500	3 500	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	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervek	20 000	20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Esetleges kieső bevételre		690 832	Képviselő-testület
Összesen	505 666	1 073 771	

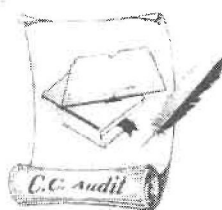
Megnevezés	2009. évi ei.	2009.06.30. ei.	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú céltartalék			
~ Panelprogram	79 375	79 375	Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000	611 000	Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	150 000	87 580	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítésére	9 000	9 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibrik-Harmat	8 000	8 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napköziotthon kialakítása	12 225	12 225	Szoc. és Eü. Bizottság
~ lhász u. sportfőosztály átépítése (Fed: Kozma u. ing. ért.)	150 000	150 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ PMK hőszabályozó	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000	25 025	Képviselő-testület
~ Szent László Gimnázium - tornaterem szigetelése	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000		Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000	25 000	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	30 000	Képviselő-testület
~ Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000		Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Élet és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000	62 000	Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra		19 014	Képviselő-testület
Összesen	1 535 600	1 282 919	
Céltartalékok mindösszesen	2 041 266	2 356 690	

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen.
2009. év I. félév

16. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2008.	2009.	2009.06.30	2008.	2009.	2009.06.30	2008.	2009.	2009.06.30
Bevételek									
Intézmény működési	1 236 920	1 185 799	1 195 151				1 236 920	1 185 799	1 195 151
Önk. saját működési	8 926 326	9 383 852	9 394 852	480000	738000	738000	9 406 326	10 121 852	10 132 852
Normatív áll. hozzájárulás	2 984 973	2 877 935	2 976 065				2 984 973	2 877 935	2 976 065
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	5 136	6 046				4 995	5 136	6 046
Egyéb központi forrás	218 381		196 903				218 381	0	196 903
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	206 683				26 635	26 635	206 683
Felhalmozási és tőke jellegű				2 168 972	2 163 094	2 163 094	2 168 972	2 163 094	2 163 094
Felhalm. célú pe. átvétel						300		0	300
Önk. sajátos felh. bevételei				127 500	140 000	140 000	127 500	140 000	140 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel				259 662	342 867	454 251	259 662	342 867	454 251
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			216					0	216
Előző évi pénzmaradvány		367 368	1 408 289		722 281	648 234		1 089 649	2 056 523
Költségvetési bevételek össz.	13 965 984	14 387 332	15 924 912	3 138 734	4 196 642	4 234 179	17 104 718	18 583 974	20 159 091
Felújítási és beruh. hitel				1 684 600	900 000	951 373	1 684 600	900 000	951 373
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	1 684 600	900 000	951 373	1 684 600	900 000	951 373
Bevétel összesen	13 965 984	14 387 332	15 924 912	4 823 334	5 096 642	5 185 552	18 789 318	19 483 974	21 110 464
Kiadások									
Intézményi működés	12 656 773	12 519 670	13 421 419				12 656 773	12 519 670	13 421 419
Társadalmi és szoc. pol. jutt.	336 700	330 500	430 199				336 700	330 500	430 199
Műk. c. támogatásért. kiadás	15 380	28 719	33 372				15 380	28 719	33 372
Műk. c. pe. átadás	346 999	848 148	880 573				346 999	848 148	880 573
Beruházás				2 491 313	2 414 925	2 688 155	2 491 313	2 414 925	2 688 155
Felújítás				598 238	635 713	795 379	598 238	635 713	795 379
Felhalm. c. pe. átadás				188 976	187 837	200 907	188 976	187 837	200 907
Kiadások összesen	13 355 852	13 727 037	14 765 563	3 278 527	3 238 475	3 684 441	16 634 379	16 965 512	18 450 004
Tartalékok: - általános	96 807	135 068	25 782	25 110	79 285	7 563	121 917	214 353	33 345
- cél	698 215	505 666	1 073 771	747 500	1 535 600	1 282 919	1 445 715	2 041 266	2 356 690
Pénzforg. nélk. kiadás	795 022	640 734	1 099 553	772 610	1 614 885	1 290 482	1 567 632	2 255 619	2 390 035
Előző évi pénzmaradvány elsz.			7 582						7 582
Költségvetési kiadások össz.	14 150 874	14 367 771	15 872 698	4 051 137	4 853 360	4 974 923	18 202 011	19 221 131	20 847 621
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	15 872 698	4 638 444	5 116 203	5 237 766	18 789 318	19 483 974	21 110 464
Kv-i hiány-többlet	-184 890	19 561	52 214	-912 403	-656 718	-740 744	-1 097 293	-637 157	-688 530
Finanszírozási hiány-többlet				1 097 293	637 157	688 530	1 097 293	637 157	688 530
Költségvetési hiány/többlet	-184 890	19 561	52 214	184 890	-19 561	-52 214	0	0	0

Megnevezés	2009. évre	2009.06.30.	2010. évre	2011. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int.mük.bev. felhalm. ÁFA visszatér.nélkül	905 856	911 698	934 843	962 888
Önk. sajátos mük. bev.	10 121 852	10 132 852	10 175 507	10 480 772
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 883 071	3 179 014	2 975 329	3 064 589
Működési célú pe. átvétel		3 510		
Működési célú támogatásértékű bevétel	567 242	747 290	570 000	570 000
Mük.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		100	100	100
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Mük.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 368	1 408 289		
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés		216		
Működési célú bevétel összesen	14 845 389	16 382 969	14 655 779	15 078 349
Személyi juttatások	5 479 659	5 788 642	5 549 625	5 627 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 648 875	1 747 211	1 669 919	1 693 298
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 708 475	5 202 510	4 796 474	4 810 863
Mük. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 207 367	1 344 144	1 217 420	1 229 595
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 177	39 572	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	640 734	1 099 553	560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		7 582		
Működési célú kiadások összesen	13 804 287	15 309 214	13 913 438	14 041 075
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 303 094	2 303 094	1 232 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felh.c.tám.ért.	342 867	454 551		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	279 943	279 943	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	90 400	90 300	90 300	90 300
Hosszú lejáratú hitel	900 000	951 373		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	722 281	648 234		
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 638 585	4 727 495	1 522 300	690 300
Beruházási kiadások ÁFA-val együtt	2 414 925	2 688 155	832 400	712 200
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	635 713	795 379	388 000	110 000
Ért. tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	279 943	279 943	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	171 837	184 907	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	283 541	282 911	251 994
Tartalékok	1 614 885	1 290 482		
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 679 687	5 801 250	2 264 641	1 727 574
Önkormányzat bevételei összesen	19 483 974	21 110 464	16 178 079	15 768 649
Önkormányzat kiadásai összesen	19 483 974	21 110 464	16 178 079	15 768 649



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának

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

A könyvvizsgáló véleményezésre kézhez kapta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) képviselő - testületi rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését, rendelet-módosítási tervezetét és a módosításokat alátámasztó számszerű kimutatásokat.

A könyvvizsgáló az anyagok áttanulmányozását követően a következőket hozza a Képviselő – Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

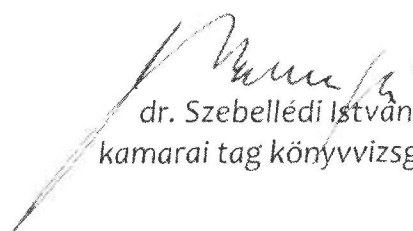
- I. A könyvvizsgáló az átadott dokumentációt számszakilag és tartalmilag ellenőrizte és megállapítja, hogy a Képviselő – Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat módosítási tervezet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek /a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 53. §/ megfelelő formában és tartalommal készült.
- II. Az utolsó költségvetési rendelet módosítása óta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események teszik szükségessé a rendelet ismételt megváltoztatását, melynek hatására a bevételi és a kiadási főösszeg 235.418 eFt-tal kerül megemelésre.

- III. Az előirányzat módosítás magában foglalja a központi támogatások előirányzatosítását, az intézmények és a helyi kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat változtatásait, illetve a képviselő - testületi és a bizottsági döntések pénzügyi paramétereinek költségvetésbe történő beemelését.

- IV. A beruházási hitel előirányzata 96.300 eFt-tal csökkentésre került, ily módon a költségvetésben szereplő külső forrás megközelíti az eredetileg tervezett szintet.

A könyvvizsgáló a jelenlegi előirányzat módosítás tervezetét az eredeti költségvetéssel összevetette és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2009. szeptember 7.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló