

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

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását.

Az R. 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt, – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat”.

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

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az előirányzat módosításokat hatáskörönkénti bontásban kiemelt előirányzatonként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti módosítását és a 2011. 12. 31-ai módosított előirányzatot kiemelt jogcímenként.

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

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 2011. december 31-ig bekövetkezett előirányzat módosításait:

1. A hivatkozott törvény 3. mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. októberi lemondás következtében 88 208 eFt-tal csökkent.
2. A normatív kötött felhasználású támogatások között szereplő egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát az éves teljesítés alapján 6 517 eFt-tal emelni kellett a Magyar Államkincstárral való egyezőség végett.
3. A törvény 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a prémium évek program támogatására 510 eFt-ot, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatására 6 061 eFt-ot, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 9 056 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjáról szóló kormányrendelet értelmében egyéb központi támogatásként 2011. szeptember-november hónapokra a 2011. évi előleg visszarendezésével korrigálva 15 384 eFt pótelőirányzatot kapott az önkormányzat.

Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 42. és 43. §-a értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a 36. § (2) bekezdés alapján a polgármester által engedélyezett kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításokat, önállóan működő és gazdálkodókénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban.

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként a 7. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemelt kiadási jogcímenkénti előirányzat átcsoportosítások mutatja be.

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

#### **641/2011. (XI. 8.) KOS határozat a kőbányai diáksport-csoportok támogatásáról**

1. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az alábbiak szerint osztja fel a diáksport-csoportok 2011. szeptember - december havi támogatási összegét:

Sorszám	DSE/ISK neve	Összeg Ft
1.	Főnix DSE	1 660 000
2.	Bem DSE	600 000
3.	Harmat DSE	500 000
4.	Kada DSE	630 000
5.	Kertvárosi ISK	230 000
6.	Montensí DSE	870 000
7.	Start DSE	1 150 000
8.	Szent László DSE	1 840 000
9.	Túri DSE	1 150 000
10.	Újhegy-Sibrik DSE	1 590 000
11.	Zrínyi 2001. DSE	640 000
12.	Giorgio Perlasca ISK	480 000
13.	Magyar Gyula ISK	320 000
14.	Pataky István ISK	320 000
15.	Premier DSE	640 000
16.	Szent László Gimnázium DSE	1 060 000
	Összesen:	13 680 000

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a támogatások kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

#### **207/2011. (X. 13.) KKB határozat a faültetési terv jóváhagyásáról**

1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés 2. melléklete szerinti őszi faültetési tervet jóváhagyja, és hozzájárul a Környezetvédelmi Alapba befolyt 1 700 000 forint faültetésre történő felhasználásához.

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2011. október 15. napján tartandó Kertészeti Konferencián hirdesse meg a "Fogadj örökbe egy fát!" Programot.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Felnőttek Általános Iskolájának 2011. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán –felkéri a

polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok visszarendezéséről intézkedjék a „MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség” megnevezésű működési célú céltartaléknak egyidejű megemelésével.

### 923/2011. (X. 20.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2. pontját az alábbi sorral egészíti ki:

„ II. 2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 000 000 forint összeget)

	Tervezett beszerzés megnevezése	Előzetesen becsült nettó érték (Ft)
II.2.29.	Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer és iratkezelő rendszer beszerzése és kapcsolt szolgáltatások	24 999 000

„

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelet 7. mellékletében az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor terhére a költségvetési integrált gazdálkodási rendszer és iratkezelő rendszer bevezetéséhez bruttó 31 249 000 Ft forrást biztosít.

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

### 932/2011. (X. 20.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/b mellékletében – Önkormányzat felújítási kiadásai célonként – a Kápolna téri Iskola felújítás tervezése sorhoz rendelt összeget a következők szerint módosítja:  
Kápolna téri Iskola felújítás tervezése 25 000 eFt-ról 3 875 eFt-ra

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében – Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként – a termálvíz kutatófúrása sorhoz rendelt összeget a következők szerint módosítja:  
Termálvíz kutatófúrás 90 000 eFt-ról 111 125 eFt-ra

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 2011. július 28-án kötött Vállalkozási szerződés a határozat 1. mellékletében foglaltak szerinti módosítására. (A Vállalkozási szerződés módosítása közös megegyezéssel okirat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)

### 934/2011. (X. 20.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/b mellékletében az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint átcsoportosítja:

Kőrösi Cs. S. út 1. 6/25. üres lakás felújítás	64 eFt-ról	0 eFt-ra
Petróczy út 21. fsz. 4. kéménybélelés	354 eFt-ról	344 eFt-ra
Bihari út 15. tető felújítása	4 500 eFt-ról	4 574 eFt-ra

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

### 938/2011. (X. 20.) KÖKT határozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 11. mellékletében Tutta Forza Zenekar költségvetési soron jóváhagyott 1 millió forint összegű előirányzatot a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére átcsoportosítja, és felhasználását a határozat 1. melléklete szerinti együttműködési megállapodás keretében biztosítja. (A Megállapodás a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)

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

### 939/2011. (X. 20.) KÖKT határozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévre az alábbiak szerint engedélyezi az intézményekben az álláshelyeket, melyre 2011. december 31-ig 1 133 779 Ft összegű forrást biztosít a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére.

intézmény	engedélyezett összes létszám	illetmény	TB járulék 27%	Cafetéria	Cafetéria külön adó	Összes
Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.)	35,5	120 354 Ft	32 496 Ft	8 814 Ft	1 677 Ft	163 341 Ft
Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196-198.)	64,4	166 644 Ft	44 994 Ft	12 204 Ft	2 325 Ft	226 167 Ft
Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.)	70,7	754 527 Ft	203 722 Ft	55 257 Ft	10 521 Ft	1 024 027 Ft

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Bánya u. 32.)	55,4	-23 145 Ft	-6 249 Ft	-1 695 Ft	-324 Ft	-31 413 Ft
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.)	45,5	634 173 Ft	171 227 Ft	46 443 Ft	8 844 Ft	860 687 Ft
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Kápolna tér 4.)	25,5	-643 431 Ft	-173 726 Ft	-47 121 Ft	-8 973 Ft	-873 251 Ft
Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29.)	54,7	106 467 Ft	28 746 Ft	7 797 Ft	1 485 Ft	144 495 Ft
Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.)	51,3	888 768 Ft	239 967 Ft	65 088 Ft	12 393 Ft	1 206 216 Ft
Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.)	40,6	865 623 Ft	233 718 Ft	63 393 Ft	12 069 Ft	1 174 803 Ft
Komplex Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő speciális Szakisk. és Szakszolg. Közp.	114,6	462 900 Ft	124 983 Ft	33 900 Ft	6 456 Ft	628 239 Ft
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Újhegyi sétány 1-3.)	73,8	-27 774 Ft	-7 499 Ft	-2 034 Ft	-387 Ft	-37 694 Ft
Szent László Ált. Isk. (Szent László tér 1.)	79,6	97 209 Ft	26 246 Ft	7 119 Ft	1 356 Ft	131 930 Ft
Szent László Gimnázium (Kőrösi Cs. S. út 28-34.)	105,9	-2 793 780 Ft	-754 321 Ft	-172 890 Ft	-32 919 Ft	-3 753 910 Ft
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.)	54,9	199 047 Ft	53 743 Ft	14 577 Ft	2 775 Ft	270 142 Ft

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Ez a határozat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

#### **955/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete összhangban a Képviselő-testület 747/2011. (VIII. 25.) határozatával, az ún. „S1” területre tervezett ART10 projekt részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez bruttó 100 millió Ft-ot biztosít az alábbi ütemezésben: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében meghatározott feladatok terhére bruttó 25 millió Ft-ot, a 2012. évi költségvetés terhére bruttó 75 millió Ft-ot biztosít.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. melléklete 5.1. (beruházási feladatok) pontját, a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.3. pontja – Egyedi tárgyéven belüli közszolgáltatási megbízások – alapján, az ún. „S1” területre tervezett ART10 projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése feladattal egészíti ki. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előzőekben leírt módosítással a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását írja alá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a bruttó 75 millió Ft forrás 2012. évi költségvetési rendeletben történő betervezésére.

### **956/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely parkkal kapcsolatban – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a Geon System Kft.-vel – készítettett, környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervét elfogadja, mely szerint:

El kell végezni a meglévő gázleszívó rendszer felújítását, biztosítani kell az üzembiztos működtetést;

Meg kell tervezettni, majd annak megfelelően el kell végezni a gázleszívó kiterjesztését a gázképződés teljes területére, valamint a monitoring rendszer bővítését a lakótelep irányába;

Meg kell erősíteni a terület őrzését és ellenőrzését;

Meg kell oldani a gázleszívó rendszerek, gázfigyelő kutak és vízfigyelő kutak rendszeres, heti gyakorisággal történő mérését és a mérési eredmények elemzését;

El kell végezni a szánkódomb-építés rekultivációs rendezését.

2. A Képviselő-testület a Gergely-parkkal kapcsolatban készítettett környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtásához az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében a KÖKERT Kft. költségvetési sorról 30 000 eFt-ot, a 15. mellékletében a köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.) költségvetési sorról 32 500 eFt-ot, a „bányagödör növénytelepítési munkáira” költségvetési sorról 37 500 eFt-ot biztosít beruházási célú pénzeszközátadással a céltartalékok felszabadításával egyidejűleg.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a további bruttó 146 500 eFt forrás 2012. évi költségvetési rendeletben történő tervezésére, továbbá a beruházási célú pénzeszközátadással kapcsolatos megállapodás megkötésére.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Gergely-parkkal kapcsolatban a szakértő és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által szakmailag indokolt intézkedéseket azonnal tegye meg.

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálta meg a Gergely parkkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi felelősség megállapításának lehetőségét.

## 958/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a ZÁÉV Zrt. között 2010. december 22. napján, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a „Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződésnek, közös megegyezéssel történő lezárását jóváhagyja – a felek 2011. október 18. napján kelt egyezségi megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvben foglalt jognyilatkozataira tekintettel, – amely szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőjében, összesen 8 402 326 Ft-ot fizet meg kártérítés jogcímén ZÁÉV Zrt. részére, a szerződésből eredő mindennemű igényének kielégítése érdekében az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében meghatározott Halom u. bölcsődeépítés költségvetési sor terhére.

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

## 961/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés Előirányzott Kompenzáció szükséges pénzügyi fedezete biztosításához, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a és 13/b mellékletében felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint csoportosítja át a dologi kiadásokhoz:

	eFt-ról	eFt-ra;
Halom u. bölcsőde építés	472 720 eFt-ról	417 063 eFt-ra;
Állagmegóvási munkák (S1)	86 000 eFt-ról	39 210 eFt-ra;
Kerepesi úti rendelő kiváltási ter	10 000 eFt-ról	0 eFt-ra;
Kistermelői piac	20 000 eFt-ról	0 eFt-ra;
Fokos u. 5-7. felújítás	10 000 eFt-ról	0 eFt-ra;
Bem J. Ált. Isk. felújítás	22 100 eFt-ról	0 eFt-ra.

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

## 962/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának megszüntetésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg az általa készített javaslatban megfogalmazottak szerint.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. mellékletében felsorolt feladatok közül alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint átcsoportosítja:

Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000 eFt-ról	0 eFt-ra;
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000 eFt-ról	46 000 eFt-ra;
Pincékkel összefüggő informatikai rendszer kialakítása	6 000 eFt-ról	0 eFt-ra;
Illemhely építés	23 000 eFt-ról	0 eFt-ra;

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

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. között létrejött 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés I. melléklete 5.1. (beruházási feladatok) pontját, a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.3. pontja - Egyedi tárgyéven belüli közszolgáltatási megbízások - alapján, az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának megszüntetése feladattal egészíti ki.

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosítással a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását írja alá.

#### 971/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletében az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor terhére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére 8 140 000 Ft-ot biztosít.

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

#### 973/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat

(14 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Iroda költségvetésébe tervezett keret terhére az alábbiak szerint rendelkezik a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról és a támogatás visszavonásáról.

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

Iskola	a támogatás összege
Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.)	108 000 Ft
Fekete István Ált. Isk. (Harmat 196.)	36 000 Ft
Harmat Ált. Isk. (Harmat 88.)	-48 000 Ft
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Bánya u. 32.)	-156 000 Ft
Janikovszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Üllői u. 118.)	60 000 Ft
Janikovszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Kápolna tér 4.)	-84 000 Ft
Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29)	24 000 Ft
Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.)	-24 000 Ft
Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.)	36 000 Ft
Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.)	276 000 Ft
Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.)	168 000 Ft
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.)	-132 000 Ft



## **985/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a körforgalom építéséhez közvetlenül kapcsolódó, a zöldfelület rendezését szolgáló utak és parkolók, valamint az azokat kiegészítő munkálatok becsült, bruttó 210 000 e Ft-os költségét közös ajánlatkérő általi, a Fővárosi Önkormányzattal együtt megvalósuló közbeszerzés kiírásához biztosítja, mely összeg fedezetül az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében meghatározott feladatok terhére bruttó 89 734 e Ft-ot, a 16. mellékletében meghatározott KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció feladat terhére 120 266 e Ft-ot jelöl meg a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére és a Fővárosi Önkormányzattal a közös ajánlatkérő általi közbeszerzés kiírásához szükséges megállapodás megkötésére.

## **994/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Budapest X. kerület, Ihász utca 28. szám alatt található, 41449 helyrajzi számú, 19 968m<sup>2</sup> területű, "kivett udvar és transzformátorház" művelési ágú ingatlant a Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alaptól (PSZÁF lajstromszáma: 1212-9; statisztikai számjele: 18113774-7011-915-01; adószáma: 18113774-2-42; székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI., törvényes képviseletében eljár: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI., cégjegyzékszám: 01-10-044934; adószáma: 13052502-2-42; statisztikai számjele: 13052502-6712-114-01; képviseli: Darida Pál igazgatósági tag) mint eladótól a 2. pontban meghatározott vételáron.

2. Az ingatlan vételára 455 000 000 Ft + áfa, bruttó 568 750 000 Ft, amelynek fedezetét a Képviselő-testület az előterjesztés 1. mellékletében meghatározott költségsorokról biztosítja a céltartalék előirányzatok felszabadításával egyidejűleg.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletben foglalt adásvételi szerződés és a 3. mellékletben foglalt letéti szerződés aláírására, az ingatlan vételárának szerződésben meghatározott időben történő kiegyenlítésére, és ezt követően az ingatlan birtokbavételére.

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

## **1009/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a SPO-SZALÉT-2011 kódszámú pályázathoz az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. melléklet Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái között, a Máltai típusú játszóterek költségvetési sorról a Bihari utca – Balkán utcai lakótelepi játszótér felújítása „IV. Sportpálya” felújítására biztosított bruttó 7 500 000 Ft-ot, valamint további bruttó 2 millió forintot átcsoportosít a rendelet 13/b. melléklet Bihari utca - Balkán utcai lakótelep sportpálya korszerűsítése költségvetési sorra.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 5 000 000 Ft-ot biztosít a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítésére, és a 677/2011. (VII. 7.) határozatában meghatározott, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. melléklet Máltai típusú játszótérek költségvetési soráról biztosított bruttó 77,5 millió forintot – a 963/2011. (XI. 17.) határozatot is figyelembe véve – bruttó 48,5 millió forintra módosítja, és a felújítandó játszótérek felsorolását az alábbiak szerint módosítja:

törlésre kerül az Óhegy Park, „II. Csősztorony játszóváros Nagyok játszótére” összesen 26,5 millió forint összeggel,

az átcsoportosítás miatt törlésre kerül a Bihari utca – Balkán utcai lakótelepi játszótér felújítása „IV. Sportpálya” 7,5 millió forint összeggel,

új feladatként megjelölésre kerül a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítás kiépítése 5 millió forint összeggel.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. melléklet Máltai típusú játszótérek költségvetési soron, az Óhegy park „Csősztorony játszóváros Nagyok játszótére” forrásából megmaradó 18 000 000 Ft-ot, valamint a 963/2011. (XI. 17.) határozatban megjelölt 1 500 000 Ft-ot a 2012. évben tervezett játszótérépítésekre kívánja felhasználni. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett feladatok a 2012. évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre.

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

#### **1019/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat**

1. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti, 42428/8/A/60 helyrajzi számú 12 m<sup>2</sup> alapterületű és a 42428/8/A/61 helyrajzi számú 10 m<sup>2</sup> alapterületű földszintes helyiségek körzeti megbízotti iroda céljára történő átépítésére, illetve felújítására 1 982 975 Ft összeget biztosít.

2. A Képviselő-testület az 1 982 975 Ft fedezetét a "Gondozási központ épület felújítása" költségvetési sorról biztosítja.

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

#### **1025/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok jogosulatlanul igénybe vételének összegét, 613 884 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elszámolásai elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizeti a „MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség” című költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 221 371 forintot, elfogadja, és a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbeszedései” elnevezésű 10032000-01034073 számú számlájára megfizeti a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

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

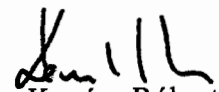
A költségvetési rendelet 1. mellékletébe a Gyermejköltségek Szolgáltatás szakfeladat bekerült a hivatásos gondnokok költségeire. A 2011. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2011. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A rendelet 3. melléklete az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás előirányzatainak változásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete, kiadási előirányzatainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi módosított előirányzatát a rendelet 9. melléklete mutatja be. A rendelet 10. melléklete a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza, a rendelet 11. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezik. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a rendelet 13. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általános tartalékok alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékok alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. Az előirányzat felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkormányzat hitelkorlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatokat a rendelet 22. melléklete sorolja fel.

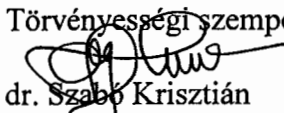
### **Döntési javaslat**

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

Budapest, 2012. február „ ”

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

**.../2012. (... ...) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

- a) bevételi főösszegét 20 145 323 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 20 145 323 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 15 941 856 eFt,
- b) költségvetési kiadások 19 899 398 eFt,
- c) költségvetési hiány 3 957 542 eFt,
- d) finanszírozási bevételek 896 000 eFt,
- e) finanszírozási kiadások 245 925 eFt,
- f) finanszírozási többlet 650 075 eFt,
- g) összes hiány 4 203 467 eFt,
- h) a hiány belső finanszírozása 3 307 467 eFt,
- i) a hiány külső finanszírozása 896 000 eFt.

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

**2. §**

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 22. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

### 3. §

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

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011. 12. 31-ig

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön+törl.	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2011.09.30-i előirányzat	5 699 974	1 441 601	6 266 643	34 222	693 953	1 119 652	55 013	900 438	2 186 912	189 555	67 399	18 698	120 447	1 105 517	38 193	19 938 217	245 925	20 184 142
Központosított előirányzat mód.	18 521	5 024	4 658		6 517				9 228					-94 628		-50 680		-50 680
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-17 869	11 537	39 650	11 662	-4 702	197	-218	878	19 105	-50 079						10 161		10 161
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	121 248	32 896	22 398			14 159	5 430		3 893	1 000	-2 283		-30 391	-168 350		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	-140	-50	210				-20									0		0
Korábbi testületi döntések	-6 726	-1 616	-12 284	-581	8 402	-29 650	1 088	-86 158	207 695	100 000	210 000		-53 896	-334 574		1 700		1 700
Módosítások összesen	115 034	47 791	54 632	11 081	10 217	-15 314	6 300	-85 280	239 921	50 921	207 717	0	-84 287	-597 552	0	-38 819	0	-38 819
2011.12.31-i előirányzat	5 815 008	1 489 392	6 321 275	45 303	704 170	1 104 338	61 313	815 158	2 426 833	240 476	275 116	18 698	36 160	507 965	38 193	19 899 398	245 925	20 145 323

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011. 12. 31-ig

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2011.09.30-i előirányzat	5 699 974	1 441 601	6 266 643	34 222	693 953	1 119 652	55 013	900 438	2 186 912	189 555	67 399	18 698	120 447	1 105 517	38 193	19 938 217	245 925	20 184 142
Szent László G.	2 570	757	9 758	-356					231							12 960		12 960
Kőrösi Csoma Sándor KKK	-6 343	-1 474	-45 146					878	4 471							-47 614		-47 614
Kőbányai EÜ. Szolgálat	8 362	2 257	8 604													19 223		19 223
Polgármesteri Hivatal	110 445	46 251	81 416	11 437	10 217	-15 314	6 300	-86 158	235 219	50 921	207 717		-84 287	-597 552		-23 388		-23 388
Módosítások összesen	115 034	47 791	54 632	11 081	10 217	-15 314	6 300	-85 280	239 921	50 921	207 717	0	-84 287	-597 552	0	-38 819	0	-38 819
2011.12.31-i előirányzat	5 815 008	1 489 392	6 321 275	45 303	704 170	1 104 338	61 313	815 158	2 426 833	240 476	275 116	18 698	36 160	507 965	38 193	19 899 398	245 925	20 145 323

## 2011. 12. 31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményként

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	352 577	89 879	140 418	1 431					661						5 262	590 228		590 228
Kőrösi Csoma Sándor KKK	145 576	36 337	217 195		2 331			2 659	4 471						4 833	413 402		413 402
Kőbányai EÜ. Szolgálat	340 203	84 178	228 256			705		1 421	9 887						20 115	684 765		684 765
Polgármesteri Hivatal	4 976 652	1 278 998	5 735 406	43 872	701 839	1 103 633	61 313	811 078	2 411 814	240 476	275 116	18 698	36 160	507 965	7 983	18 211 003	245 925	18 456 928
2011.12.31-i előirányzat	5 815 008	1 489 392	6 321 275	45 303	704 170	1 104 338	61 313	815 158	2 426 833	240 476	275 116	18 698	36 160	507 965	38 193	19 899 398	245 925	20 145 323



Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011. 12. 31-ig

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2011.09.30-i előirányzat	1 021 031	8 730	10 170 929	3 319 547	265 595	332 341	675 098	115 254	18 000	54 150	23 173	3 284 294	19 288 142	896 000	20 184 142
Központosított előirányzat mód.				-50 680									-50 680		-50 680
Int. hatáskörű előirányzat mód.	18 943	3 755	1 107		-14 916	12 300	-24 668	1 640	12 000				10 161		10 161
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör													0		0
Korábbi testületi döntések	1 700												1 700		1 700
Módosítások összesen	20 643	3 755	1 107	-50 680	-14 916	12 300	-24 668	1 640	12 000	0	0	0	-38 819	0	-38 819
															0
2011.12.31-i előirányzat	1 041 674	12 485	10 172 036	3 268 867	250 679	344 641	650 430	116 894	30 000	54 150	23 173	3 284 294	19 249 323	896 000	20 145 323

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2011. 12. 31.-ig

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2011.09.30-i előirányzat	1 021 031	8 730	10 170 929	3 319 547	265 595	332 341	675 098	115 254	18 000	54 150	23 173	3 284 294	19 288 142	896 000	20 184 142
Szent László G.	5 868	1 610			6 597								14 075		14 075
Kőrösi Csoma Sándor KKK					-51 713			-283					-51 996		-51 996
Kőbányai EÜ. Szolgálat	5 600					12 300							17 900		17 900
Polgármesteri Hivatal	9 175	2 145	1 107	-50 680	30 200		-24 668	1 923	12 000				-18 798		-18 798
Módosítások összesen	20 643	3 755	1 107	-50 680	-14 916	12 300	-24 668	1 640	12 000	0	0	0	-38 819	0	-38 819
2011.12.31-i előirányzat	1 041 674	12 485	10 172 036	3 268 867	250 679	344 641	650 430	116 894	30 000	54 150	23 173	3 284 294	19 249 323	896 000	20 145 323

## 2011. 12. 31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	36 455	1 658			14 605							22 480	75 198		75 198
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586				60 910			2 286				8 141	177 923		177 923
Kőbányai EÜ. Szolgálat	61 039				100	344 641						50 640	456 420		456 420
Polgármesteri Hivatal	837 594	10 827	10 172 036	3 268 867	175 064		650 430	114 608	30 000	54 150	23 173	3 203 033	18 539 782	896 000	19 435 782
2011.12.31-i előirányzat	1 041 674	12 485	10 172 036	3 268 867	250 679	344 641	650 430	116 894	30 000	54 150	23 173	3 284 294	19 249 323	896 000	20 145 323

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen	
2011. októberi lemondás															-88 208	-88 208	-88 208
Ápolási díj					1 767											1 767	1 767
Rendszeres szociális segély					1 316											1 316	1 316
Óvodáztatási támogatás					340											340	340
Időskorúak járadéka					-688											-688	-688
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					-587											-587	-587
Adósságcsökkentési tám. Lakásfennt.					2 510											2 510	2 510
Adósságcsökkentési támogatás					2 218											2 218	2 218
Normatív lakásfenntartási támogatás					-359											-359	-359
Prémium Évek program	402	108														510	510
BTM gyerekek támogatása	969	262	4 658						172							6 061	6 061
Belterületi utak szilárd burk. való ell.									9 056							9 056	9 056
Bérmegbízási 2011.09-11. hó	17 150	4 654														21 804	21 804
Bérmegbízási előleg visszarendezés															-6 420	-6 420	-6 420
<b>Összesen</b>	<b>18 521</b>	<b>5 024</b>	<b>4 658</b>	<b>0</b>	<b>6 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94 628</b>	<b>-50 680</b>	<b>-50 680</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																	
Polgármesteri Hivatal	16 033	4 353	4 658		6 517				9 228						-94 628	-53 839	-50 680
Szent László Gimnázium	1 056	285														1 341	
Kőrösi Csoma Sándor KKK	390	105														495	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 042	281														1 323	
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 521</b>	<b>5 024</b>	<b>4 658</b>	<b>0</b>	<b>6 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94 628</b>	<b>-50 680</b>	<b>-50 680</b>
A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzat emelése biztosítja.																	

2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Főkönyvi számla megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	
	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás</b>		
telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	161 198 199	161 198 199
<b>Összesen</b>	<b>161 198 199</b>	<b>161 198 199</b>
<b>Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások</b>		
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750
~ pénzügyi szociális juttatás	376 087 590	376 087 590
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283
~ egyéb: körzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 612 821 547</b>	<b>2 612 821 547</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>2 774 019 746</b>	<b>2 774 019 746</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>		
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	9 229 500	9 229 500
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	74 400 000	74 400 000
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (pótlékok)	9 221 334	9 221 334
Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)		
~ ápolási díjak	49 365 000	49 365 000
~ rendszeres szociális segély	42 300 000	42 300 000
~ óvodáztatási támogatás	1 200 000	1 200 000
~ időskorúak járadéka	4 500 000	4 500 000
~ bérpótló járandóság, foglalkoztatást helyettesítő tám.	88 000 000	88 000 000
~ közcélú munka	9 296 919	9 296 919
~ rendelkezésre állási támogatás	8 924 000	8 924 000
~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	2 000 000	2 000 000
~ adósság csökk. tám.	18 000 000	18 000 000
~ szoc. továbbképzés	1 560 400	1 560 400
~ normatív lakásfenntartási	38 700 000	38 700 000
<b>Összesen</b>	<b>356 697 153</b>	<b>356 697 153</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>		
Prémium évek		
Nyári gyermekétkeztetés		
BTM gyermekek támogatása		
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>		
Helyi önk. által fennt., tám. előadó-műv. szerv. tám.		
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulások összesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Főkönyvi számla megnevezése	2011.09.30-i módosított előirányzat		Előirányzatomódosítások		2011.12.31-i módosított előirányzat	
	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás</b>						
telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	118 385 729	118 385 729		0	118 385 729	118 385 729
<b>Összesen</b>	<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>
<b>Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások</b>						
~ szociális és egészségügyi feladatok	254 129 530	254 129 530	-1 133 890	-1 133 890	252 995 640	252 995 640
~ pénzbeli szociális juttatás	376 087 590	376 087 590		0	376 087 590	376 087 590
~ közoktatási feladatokhoz	1 829 925 133	1 829 925 133	-17 944 402	-17 944 402	1 811 980 731	1 811 980 731
~ egyéb: körzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924		0	44 351 924	44 351 924
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 812 470	42 812 470		0	42 812 470	42 812 470
~ üdülőhelyi feladatok	91 500 000	91 500 000	-69 000 000	-69 000 000	22 500 000	22 500 000
<b>Összesen</b>	<b>2 638 806 647</b>	<b>2 638 806 647</b>	<b>-88 078 292</b>	<b>-88 078 292</b>	<b>2 550 728 355</b>	<b>2 550 728 355</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>2 757 192 376</b>	<b>2 757 192 376</b>	<b>-88 078 292</b>	<b>-88 078 292</b>	<b>2 669 114 084</b>	<b>2 669 114 084</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>						
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	9 544 500	9 544 500		0	9 544 500	9 544 500
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	73 600 000	73 600 000		0	73 600 000	73 600 000
Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (pótlékok)	9 035 000	9 035 000	-130 000	-130 000	8 905 000	8 905 000
Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)						
~ ápolási díjak	53 962 000	53 962 000	1 767 293	1 767 293	55 729 293	55 729 293
~ rendszeres szociális segély	54 361 000	54 361 000	1 315 792	1 315 792	55 676 792	55 676 792
~ óvodáztatási támogatás	1 200 000	1 200 000	340 000	340 000	1 540 000	1 540 000
~ időskorúak járadéka	4 500 000	4 500 000	-688 403	-688 403	3 811 597	3 811 597
~ bérpótló járandóság, foglalkoztatást helyettesítő tám.	112 658 000	112 658 000	-9 463 680	-9 463 680	103 194 320	103 194 320
~ közcélú munka	9 296 919	9 296 919	0	0	9 296 919	9 296 919
~ rendelkezésre állási támogatás	8 924 000	8 924 000	8 876 720	8 876 720	17 800 720	17 800 720
~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	2 000 000	2 000 000	2 509 270	2 509 270	4 509 270	4 509 270
~ adósság csökk. tám.	27 986 000	27 986 000	2 218 157	2 218 157	30 204 157	30 204 157
~ szoc. továbbképzés	2 021 000	2 021 000	0	0	2 021 000	2 021 000
~ normatív lakásfenntartási	38 700 000	38 700 000	-358 560	-358 560	38 341 440	38 341 440
<b>Összesen</b>	<b>407 788 419</b>	<b>407 788 419</b>	<b>6 386 589</b>	<b>6 386 589</b>	<b>414 175 008</b>	<b>414 175 008</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 164 980 795</b>	<b>3 164 980 795</b>	<b>-81 691 703</b>	<b>-81 691 703</b>	<b>3 083 289 092</b>	<b>3 083 289 092</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>						
Prémium évek	1 530 000	1 530 000	510 000	510 000	2 040 000	2 040 000
Nyári gyermekétkeztetés	3 513 150	3 513 150		0	3 513 150	3 513 150
BTM gyermekek támogatása			6 060 800	6 060 800	6 060 800	6 060 800
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	27 169 170	27 169 170	9 056 390	9 056 390	36 225 560	36 225 560
<b>Összesen</b>	<b>32 212 320</b>	<b>32 212 320</b>	<b>15 627 190</b>	<b>15 627 190</b>	<b>47 839 510</b>	<b>47 839 510</b>
<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>						
Helyi önk. által fennt., tám. előadó-műv. szerv. tám.	56 154 429	56 154 429		0	56 154 429	56 154 429
Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	66 199 449	66 199 449	15 384 321	15 384 321	81 583 770	81 583 770
<b>Összesen</b>	<b>122 353 878</b>	<b>122 353 878</b>	<b>15 384 321</b>	<b>15 384 321</b>	<b>137 738 199</b>	<b>137 738 199</b>
<b>Állami hozzájárulások összesen</b>	<b>3 319 546 993</b>	<b>3 319 546 993</b>	<b>-50 680 192</b>	<b>-50 680 192</b>	<b>3 268 866 801</b>	<b>3 268 866 801</b>

Polgármesteri Hivatal																
Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	KSH	Népszámlálás	6 834	1 665	-950											7 549
	Kőrösi Csoma Sándor KKK	Fel nem használt támogatás			18					-18						0
	Ónállóan működő intézmények		226	43	100	12 240										12 609
<b>Összesen</b>			<b>7 060</b>	<b>1 708</b>	<b>-832</b>	<b>12 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 158</b>
Működési c. pe. átvét.	Wolverhampton	Angol asszisztensek takarítási ktg.	54	14												68
	Ónállóan működő intézmények				1 377											1 377
<b>Összesen</b>			<b>54</b>	<b>14</b>	<b>1 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445</b>
Sajátos működési bevétel	ENI BT beruházási munkái										1 107					1 107
Intézményi működési bevétel	Továbbszámlázott tételek	Közüzemi díj			217											217
	Ónállóan működő intézmények		4 342	1 120	1 741						55					7 258
<b>Összesen</b>			<b>4 342</b>	<b>1 120</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 475</b>
Felhalmozási jellegű bevétel	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Visszaútlalt támogatás							-3							-3
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-7 559	2 880	55 321		-4 702	200	-200		4 139	-50 079				0
	Ónállóan működő intézmények		-24 151	4 901	10 370	-222					9 102					0
<b>Összesen</b>			<b>-31 710</b>	<b>7 781</b>	<b>65 691</b>	<b>-222</b>	<b>-4 702</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>13 241</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények közötti átcsoportosítás	Kőrösi Csoma Sándor KKK	Idősgyi Tanács rendezvény			-350											-350
	Szent László Gimnázium	TÁMOP 3.1.4 pály. fenntartási ktg			-803											-803
<b>Mindösszesen</b>			<b>-20 254</b>	<b>10 623</b>	<b>67 041</b>	<b>12 018</b>	<b>-4 702</b>	<b>197</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>14 403</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 029</b>





Szent László Gimnázium																
Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	ELTE	Tanárszakos hallg. gyakorlat	325	88												413
	ESZA	TÁMOP 3.4.4 pályázati tám.	633	160	101											894
	ESZA	TÁMOP 3.1.5 pályázati tám.	3 104	857	929											4 890
	Polgármesteri Hivatal	Kórus finnországi utazása			400											400
<b>Összesen</b>			<b>4 062</b>	<b>1 105</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 597</b>
Működési c. pe. átvét.	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tartó tanulás program			258											258
	TAS-11 KFT	Diákok pénzügyi képzése			50											50
	In memoriam Daró Közhasznú Alapítvány	Cigány származású tanulók tanulmányainak támogatása	29	16	42											87
	Olasz Kultúrintézet	Olasz nyelv oktatása			1 215											1 215
<b>Összesen</b>			<b>29</b>	<b>16</b>	<b>1 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610</b>
Intézményi működési bevétel	Nemzetközi Diáksere program				3 779											3 779
	Beázás miatti kártérítés				2 089											2 089
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 868</b>
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					125	-356					231					0
Intézmények közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal	TÁMOP 3.1.4 pály. fenntartási ktg			803											803
<b>Mindösszesen</b>			<b>4 091</b>	<b>1 121</b>	<b>9 791</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 878</b>
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	OEP	Többletbevétel indikátor mutatók	3 772	1 018												4 790
	OEP	Jogsabályi változás miatt	3 548	958	3 004											7 510
<b>Összesen</b>			<b>7 320</b>	<b>1 976</b>	<b>3 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>
Intézményi működési bevétel	Továbbszámlázott szolgáltatások				5 600											5 600
<b>Mindösszesen</b>			<b>7 320</b>	<b>1 976</b>	<b>8 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>
<b>Intézmények mindösszesen</b>			<b>-17 869</b>	<b>11 537</b>	<b>39 650</b>	<b>11 662</b>	<b>-4 702</b>	<b>197</b>	<b>-218</b>	<b>878</b>	<b>19 105</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>



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

5. melléklet az előterjesztéshez

e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel															
Intézmény megnevezése	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen
			Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.	
304 Harmat u. 88. ált. isk.	TEMPUS Közalapítvány	Lifestyles projekt			734										734
314 Szt. László tér 1. ált. isk.	Horvátországtól származó támogatás	Tolancia Progran			193										193
600 Kőbányai Gyermekjóléti Központ	Richter RT	Családi egészségnap			400										400
600 Kőbányai Gyermekjóléti Központ	EGIS RT	Családi egészségnap			50										50
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás															
Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.
101-110 Bölcsődék	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-2 458		2 458											0
102 Mádi utca 127 Bölcsőde	Egyéb gép vásárlása			-45						45					0
102 Mádi utca 127 Bölcsőde	Ipari mosógép vásárlása			-80						80					0
104 Újhegyi stny 15-17 Bölcsőde	Laptopvásárlás			-115						115					0
105 Szt. László tér 2-4. Bölcsőde	Sütő beszerzése			-474						474					0
108 Zsivaj utca 1-3 Bölcsőde	Szárítógép vásárlása			-100						100					0
108 Zsivaj utca 1-3 Bölcsőde	Egyéb gép vásárlása			-56						56					0
201 Ászok utca 1-3 Óvoda	BKV bérletek vásárlása	-110		110											0
204 Kada utca 27-29 Óvoda	Számítógép beszerzése			-125						125					0
207 Mádi utca 4-6 Óvoda	BKV bérletek vásárlása	-100		100											0
209 Mádi utca 86-94 Óvoda	Telkek vásárlásának E.I.			-61						61					0
209 Mádi utca 86-94 Óvoda	BKV bérletek vásárlása	-107		107											0
211 Újhegyi stny 5-7 Óvoda	BKV bérletek vásárlása	-213		213											0
212 Újhegy stny. 17-19 Óvoda	Falburkolat felújítása			-225						225					0
213 Kékvirág utca 5. Óvoda	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-300		300											0
214 Salgótarjáni u. 47 Óvoda	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-107		107											0
215 Hárslevelű u 5 Óvoda	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-39		39											0
216 Vaspálya utca 8-10 Óvoda	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-107		107											0
217 Zágrábi utca 13.	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-107		107											0
219 Kőbányai út 30.	Járulékok rendezése		155	-155											0
301 Bánya utca 32 ált. isk.	Számítógép beszerzése			-43						43					0
302 Bánya utca 32 ált. isk.	Gép berendezés vásárlása			-159						159					0
302 Üllői út 118 ált. isk.	Bütorvásárlása			-395						395					0
303 Üllői út 118 ált. isk.	BKV bérletek vásárlása bölcsődék között	-321		321											0
304 Üllői út 118 ált. isk.	Történelmi digitális anyag			-120						120					0
305 Üllői út 118 ált. isk.	Nagyértékű bútorvásárlás			-539						539					0



Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	7 060	1 708	-832	12 240			-18								20 158	30 200
Műk. c. pénzeszköz átvétel	54	14	1 377												1 445	2 145
Sajátos működési bevétel									1 107						1 107	1 107
Intézmény műk. bevétel	4 342	1 120	1 958						55						7 475	7 475
Felhalmozási jellegű bevétel						-3									-3	-24 668
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel																1 923
Felhalmozási célú pénzeszköz átv.																12 000
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	-31 710	7 781	65 691	-222	-4 702	200	-200		13 241	-50 079					0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás			-1 153												-1 153	0
<b>Összesen</b>	<b>-20 254</b>	<b>10 623</b>	<b>67 041</b>	<b>12 018</b>	<b>-4 702</b>	<b>197</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>14 403</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 029</b>	<b>30 182</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	-9 026	-2 183	-40 504												-51 713	-51 713
Felh. c. tám. ért. bev.			-283												-283	-283
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			-5 349					878	4 471						0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás			350												350	0
<b>Összesen</b>	<b>-9 026</b>	<b>-2 183</b>	<b>-45 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>4 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51 646</b>	<b>-51 996</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	4 062	1 105	1 430												6 597	6 597
Műk. c. pénzeszköz átvétel	29	16	1 565												1 610	1 610
Intézmény műk. bevétel			5 868												5 868	5 868
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			125	-356					231						0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás			803												803	0
<b>Összesen</b>	<b>4 091</b>	<b>1 121</b>	<b>9 791</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 878</b>	<b>14 075</b>
<b>Köbányai Egészségügyi Szolgálat</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	7 320	1 976	3 004												12 300	12 300
Intézmény műk. bevétel			5 600												5 600	5 600
<b>Összesen</b>	<b>7 320</b>	<b>1 976</b>	<b>8 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>-17 869</b>	<b>11 537</b>	<b>39 650</b>	<b>11 662</b>	<b>-4 702</b>	<b>197</b>	<b>-218</b>	<b>878</b>	<b>19 105</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>



Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Intézmények közötti átcsoportosítás</b>																
Polgármesteri Hivatal			-1 153												-1 153	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK			350												350	0
Szent László Gimnázium			803												803	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi jogcímenként</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	9 416	2 606	-36 902	12 240	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	-12 658	-2 616
Műk. c. pe. átvétel	83	30	2 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055	3 755
Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107	0	0	0	0	0	1 107	1 107
Int. műk. bevétel	4 342	1 120	13 426	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	18 943	18 943
Felhalmozási jellegű bevétel	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-24 668
Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283	1 640
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	-31 710	7 781	60 467	-578	-4 702	200	-200	878	17 943	-50 079	0	0	0	0	0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>-17 869</b>	<b>11 537</b>	<b>39 650</b>	<b>11 662</b>	<b>-4 702</b>	<b>197</b>	<b>-218</b>	<b>878</b>	<b>19 105</b>	<b>-50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>558 794</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	558 794
	<b>Összesen</b>	<b>558 794</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>



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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>84 913 189</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/18/325/1/2011	Kőrösi Csoma Sándor KKK fel nem használt támogatás	100 000
	<b>Módosítások (-)</b>	
V/18/294/2011	Jótekonysági koncertjegyek vásárlása	320 000
V/18/295/2011	Szent László Plébánia karácsonyi cd összeállítás	184 625
V/18/296/2011	Ipari mosógép vásárlása (Zágrábi u. 13. óvoda)	120 000
V/18/297/2011	Nyugdíjasok számítógépes tanfolyam	105 000
V/18/307/2011	Gázfőzőüst beszerzése Fecskefészek Bölcsőde	1 097 750
V/18/308/2011	Polgárvédelmi csapatépítő tréning	24 865
V/18/310/2011	Önállóan működő intézmények nem tervezett bérjellegű kiadások fedezetére	4 392 069
V/18/311/2011	Önállóan működő intézmények nem tervezett bérjellegű kiadások fedezetére	1 258 570
V/18/313/2011	Szociális munka napja hangverseny	800 000
V/18/315/2011	Szociális munka napja orgonaszállítás	112 500
V/18/319/2011	Karácsony Kőbányán CD	85 250
V/18/320/2011	Kőbányai Hírmondó hirdetés	750 000
V/18/325/2011	Örökzöld Nyugdíjas Klub évvégi rendezvény	100 000
V/18/327/2011	Közvélemény kutatás (Ius-Cad BT)	3 810 000
V/18/328/2011	Intézményvezetők visszamenőleges illetménykiegészítés	1 202 685
V/18/329/2011	Csepregi Péter jutalom + járulék	508 000
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	40 403 154
V/18/333/2011	Mázsa u. úttest beszakadás helyreállítása	3 000 000
V/18/329/2011	Kőrösi Csoma Sándor KKK irattár rendezés	625 000
V/18/340/2011	Önállóan működő intézmények nem tervezett bérjellegű kiadások fedezetére	1 882 556
	<b>Összesen</b>	<b>60 782 024</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>24 231 165</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2011.09.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 800 000
	Összesen	1 800 000
	2011.12.31. módosított előirányzat	0

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

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

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
600/2011. (XI. 15.) GB	Önállóan működő intézmények nem tervezett bérjellegű kiadások	860 179
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	939 821
	<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

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

*6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>7 864 250</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
606/2011. (VIII. 25.) KOS	Kőbánya számít rád ösztöndíj	1 275 000
638/2011. (X. 13.) KOS	Kisebbségi önkormányzatok programjainak, működésének támogatása	1 500 000
643/2011. (XII. 8.) KOS	Görög Klub hangtechnikai eszköz beszerzés	200 000
644/2011. (XII. 8.) KOS	Kőbányai Rajkó Zenekar hangszer vásárlás	240 000
645/2011. (XII. 8.) KOS	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye	100 000
646/2011. (XII. 8.) KOS	Kőrösi Cs.S.KKK sakkeszköz beszerzés, Újhegyi Községi Ház eszközfejlesztés	330 000
	<b>Összesen</b>	<b>3 645 000</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>4 219 250</b>

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

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 482 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
447/2011. (XI. 8.) NB	Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete karácsonyi program	165 000
448/2011. (XI. 8.) NB	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete karácsonyi program	200 000
450/2011. (XI. 8.) NB	Gyermeksziget Bölcsőde ipari mosogatógép beszerzése	326 000
452/2011. (XI. 8.) NB	Családsegítő Szolgálat karácsonyi ünnepség	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>891 000</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>591 000</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>18 834 365</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
582/2011. (VI. 16.) KT	Kőrösi Csoma Sándor KKK fel nem használt támogatás	283 081
	<b>Módosítások (-)</b>	
939/2011. (X. 20.) KT	Iskolák álláshely változás miatti előirányzat rendezés	1 133 779
941/2011. (X. 20.) KT	Kopaszkutya 2. című film támogatása	1 700 000
942/2011. (X. 20.) KT	Budapesti Kőbányai Evangélikus Templom templom javítási költségei	650 000
978/2011. (XI. 17.) KT	Református Egyházközség tetőfelújítási munkálataihoz támogatás	1 000 000
982/2011. (XI. 17.) KT	1000 db Kőbányai Karácsony című CD	1 500 000
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	6 015 586
	<b>Összesen</b>	<b>11 999 365</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>7 118 081</b>

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

*6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 394 609</b>
	<b>Módosítások ( - )</b>	<b>0</b>
214/2011. (XI. 10.) KKB	Nagycsaládok Kőbányai Sz. L. Egyesülete Betlehem	150 000
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 244 609
	<b>Összesen</b>	<b>1 394 609</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

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

*6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

<b>Határozatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
994/2011. (XII. 15.) KT	Bp. Ihász u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása	<b>1 800 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>



**Általános tartalékok alakulása összesen  
2011.06.30-ig**

*6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>Összeg</b>
<b>2011.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>120 447 207</b>
<b>Módosítások (+) összesen</b>	<b>383 081</b>
<b>Módosítások (-) összesen</b>	<b>84 670 792</b>
<b>2011.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>36 159 496</b>



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

7. melléklet az előterjesztéshez  
 eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
978/2011. (XI. 17.) KT										1 000			-1 000		0
982/2011. (XI. 17.) KT			1 500										-1 500		0
1026/2011. (XII. 15.) KT	277	75												-352	0
425/2011. (X. 11.) NB						470								-470	0
447/2011. (XI. 8.) NB						165							-165		0
448/2011. (XI. 8.) NB						200							-200		0
450/2011. (XI. 8.) NB									326				-326		0
452/2011. (XI. 8.) NB			200										-200		0
606/2011. (VIII. 25.) KOS	1 275												-1 275		0
635/2011. (X. 13.) KOS						4 750								-4 750	0
636/2011. (X. 13.) KOS			132			1 253								-1 385	0
638/2011. (X. 13.) KOS	70	50	1 380										-1 500		0
642/2011. (XI. 15.) KOS			39			321								-360	0
643/2011. (XII. 8.) KOS									200				-200		0
644/2011. (XII. 8.) KOS			90						150				-240		0
645/2011. (XII. 8.) KOS							100						-100		0
646/2011. (XII. 8.) KOS							330						-330		0
214/2011. (XI. 10.) KKB						150							-150		0
600/2011. (XI. 15.) GB	26 139	7 058											-860	-32 337	0
617/2011. (XII. 13.) GB	-2 983	-806												3 789	0
<b>Összesen</b>	<b>121 248</b>	<b>32 896</b>	<b>22 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 159</b>	<b>5 430</b>	<b>0</b>	<b>3 893</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 283</b>	<b>0</b>	<b>-30 391</b>	<b>-168 350</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>118 565</b>	<b>32 187</b>	<b>21 758</b>			<b>14 159</b>	<b>5 430</b>		<b>3 893</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 283</b>		<b>-30 391</b>	<b>-168 350</b>	<b>-4 032</b>
Szent László Gimnázium	390	105													495
Kőrösi Csoma Sándor KKK	2 293	604	640												3 537
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat															0
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 248</b>	<b>32 896</b>	<b>22 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 159</b>	<b>5 430</b>	<b>0</b>	<b>3 893</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 283</b>	<b>0</b>	<b>-30 391</b>	<b>-168 350</b>	<b>0</b>

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
641/2011. (XI. 8.) KOS						-13 680										-13 680
	181	49				12 330	1 120									13 680
207/2011. (X.13.) KKB						1 700										1 700
404/2011. (V. 19.) KÓKT			32				-32									0
592/2011. (VI. 16.) KÓKT	-7 805	-1 883	-843											10 531		0
923/2011. (X. 20.) KÓKT			-31 249						31 249							0
932/2011. (X. 20.) KÓKT								-21 125	21 125							0
934/2011. (X. 20.) KÓKT								-74								-74
								74								74
938/2011. (X. 20.) KÓKT																-1 000
																1 000
939/2011. (X. 20.) KÓKT	898	218	18										-1 134			0
955/2011. (XI. 17.) KÓKT			-25 000						25 000							0
956/2011. (XI. 17.) KÓKT							-30 000			100 000				-70 000		0
958/2011. (XI. 17.) KÓKT					8 402				-8 402							0
961/2011. (XI. 17.) KÓKT			164 547					-32 100	-132 447							0
962/2011. (XI. 17.) KÓKT									-40 000							-40 000
									40 000							40 000
971/2011. (XI. 17.) KÓKT			-8 140													-8 140
			8 140													8 140
973/2011. (XI. 17.) KÓKT			581	-581												0
985/2011. (XI. 17.) KÓKT			-89 734								210 000			-120 266		0
994/2011. (XII. 15.) KÓKT			-31 250					-40 450	-290 063				-52 762	-154 225		-568 750
									568 750							568 750
1009/2011. (XII. 15.) KÓKT							9 500	-9 500								0
1019/2011. (XII. 15.) KÓKT							-1 983	1 983								0
1025/2011. (XII. 15.) KÓKT			-221												-614	-835
			835													835
<b>Összesen</b>	<b>-6 726</b>	<b>-1 616</b>	<b>-12 284</b>	<b>-581</b>	<b>8 402</b>	<b>-29 650</b>	<b>1 088</b>	<b>-86 158</b>	<b>207 695</b>	<b>100 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>-53 896</b>	<b>-334 574</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
<b>Intézményi bontás</b>																
Polgármesteri Hivatal	-3 759	-862	-12 251	-581	8 402	-29 650	1 088	-86 158	207 695	100 000	210 000		-53 896	-334 574		5 454
Szent László Gimnázium	-2 967	-754	-33													-3 754
Kőrösi Csoma Sándor KKK																0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																0
<b>Összesen</b>	<b>-6 726</b>	<b>-1 616</b>	<b>-12 284</b>	<b>-581</b>	<b>8 402</b>	<b>-29 650</b>	<b>1 088</b>	<b>-86 158</b>	<b>207 695</b>	<b>100 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>-53 896</b>	<b>-334 574</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>





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

Cím	Alcím	Megnevezés
<b>1</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	001 0	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése
	002 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	003 0	Közúti járművontatás
	004 0	Munkahelyi étkeztetés
	005 0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	006 0	Televízió-műsor összeállítása, szolg.
	007 0	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
	008 0	Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése
	009 0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.
	010 0	Ingatlan kezelés
	011 0	Állategészségügyi ellátás
	012 0	Építményüzemeltetés
	013 0	Zöldterület-kezelés
	014 0	Önkormányzati jogalkotás
	015 0	Országgyűlési képviselő választás
	016 0	Önkormányzati képviselő választás
	017 0	Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás
	018 0	Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.
	019 0	Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.
	019 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	019 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	019 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	019 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	019 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	019 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	019 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	019 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	019 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	020 0	Adók, illetékek kiszabása, beszédése
	021 0	Statisztikai tevékenység
	022 0	Önk. közbeszerzési elj. lebony.
	023 0	Közvilágítás
	024 0	Város, községgazdálkodási szolgáltatások
	025 0	Közterület rendjének fenntartása
	026 0	Bűnmegelőzés
	027 0	Balesetmegelőzés
	028 0	Lakosság felkészítése, tájékoztatása
	029 0	Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása
	030 0	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása
	031 0	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.
	032 0	Családi napközi
	033 0	Gyermekjóléti Szolgáltatás
	034 0	Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)
	035 0	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása



*I. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez*

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

<b>101 0</b>	<b>Egyesített Bölcsődei Központ</b>
100 1	Gépmadár u. 15. bölcsőde
100 2	Mádi u. 127. bölcsőde
100 3	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
100 4	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
100 5	Szt. László tér 2-4. bölcsőde
100 6	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
100 7	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
100 8	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
100 9	Maglódi u. 29. bölcsőde
<b>200 0</b>	<b>Óvodák</b>
201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
203 0	Halom u. 7. óvoda
205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
206 0	Maglódi u. 8. óvoda
207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
209 0	Mádi u. 86/94. óvoda
210 0	Mádi u. 127. óvoda
211 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
212 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
213 0	Kékvirág u. 5. óvoda
214 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
215 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
216 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
217 0	Zágrábi u. 13. óvoda
218 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
219 0	Kőbányai u. 30. óvoda
<b>301 0</b>	<b>Iskolák</b>
301 1	Bánya u. 32. ált. iskola
301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
301 4	Kápolna tér 4. (tagintézmény)
301 5	Kápolna tér 4. (tanuszoda)
303 0	Gém u. 5-7. ált. iskola
304 0	Harmat u. 88. ált. iskola
305 0	Harmat u. 196. ált. iskola
306 0	Hungária krt. ált. iskola
307 0	Jászberényi u. 89. ált. iskola
308 1	Kada u. 27. ált. iskola
308 2	Kada u. 27. Óvoda
310 1	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola
311 0	Kőbányai úti ált. iskola
313 0	Széchenyi I. ált. iskola
314 0	Szt. László tér 1. ált. iskola

*I. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez*

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

		<b>Egyéb Intézmények</b>
	320 0	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Kroó György AMI
	502 1	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolg.Kp.
	502 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 0	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	600 3	Családsegítő szolgálat
	600 4	Idősellátás
	708 0	Kőbányai Sportközpont
<b>2</b>		<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>
	701 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
	701 1	Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Központ
	701 2	Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény
	701 3	Balatonlelle nyári tábor
	701 4	Uszoda Bánya u. 32.
	701 5	Üdülő Arló
	701 6	Balatonalmádi üdülő
	701 7	Napközis tábor Bánya u. 32.
	701 8	Újhegyi Közösségi Ház (AGORA)
<b>3</b>		<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
<b>4</b>		<b>Szent László Gimnázium</b>

Megnevezés	2011. 04. előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	2011. 09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	Polgármesteri Hivatal	Órándi Áll. mőködés	Kétfel Cs. S. KKK	Barát László Gimnázium	Közbiztonsági Egységvezető Szolgálat	2011. 12.31. előirányzat
<b>Működési bevételek</b>										
<b>Intézményi működési bevételek</b>										
- Szolgáltatás és foglalkoztatási díjbevételek	12 300	12 300	12 300	0	12 300					12 300
- Előirányzati számviteli bevételek	25 000	25 000	25 000	0	25 000					25 000
- Kiszámlázott bevételek	27 200	27 200	27 200	0	27 200					27 200
- Intézményi működéséből kapott egyéb bevételek	77 621	78 232	118 036	-15 322	1 758	39 096	39 576	17 821	2 267	100 567
- Díjazás - Önkormányzat	110 590	112 004	111 022	5 721	562	32 584	36 956	7 257		112 252
- Vagyonszerzés ZRT	6 150	6 150	6 150	0	6 150					6 150
- Intézményi ellátási díj	205 045	205 945	206 102	24 308		223 033	369	7 099		230 506
- Alkalmazottak térítési díja	21 104	21 472	21 470	78		21 194		362		21 554
- Közbiz. kártérítés	584	584	2 603	0	384	211		2 005		2 683
- Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.-kártérítés, egyéb térítés	5 494	5 494	312	34				348		348
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	343 789	353 449	348 425	30 163	7 096	287 825	87 318	17 152	0	378 588
- Tervezési célú szolgáltatások bevételei ÁH-n kívülről	180 325	99 606	88 824	3 273	15 112	31 277	563		55 145	92 097
- Tervezési célú szolgáltatások bevételei ÁH-n belülről	848	848	1 518	0	1 278	249				1 818
- Kamatbevételek	114 090	125 807	129 186	1 826	129 078			106	1 800	131 044
- Kiszámlázott term. és szolgáltat. ÁH-ja	122 005	122 491	122 875	672	41 184	70 078	9 138	1 316	1 872	123 541
- Előirányzati célú eszközök ÁH-ja	216 072	216 072	177 073	0	177 073					177 073
- ÁFA bevételek és visszatérítések	338 128	328 563	299 948	672	218 261	70 078	9 138	1 216	1 827	308 426
- Intézményi működéséből bevételek összesen	1 011 112	1 033 097	1 021 031	20 643	489 876	427 719	106 584	26 455	61 028	1 041 674
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>										
- Értékpapírok	2 630 000	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000					2 630 000
- Teljesítmény	650 000	650 000	650 000	0	650 000					650 000
- Iskolai adó	4 948 851	4 948 851	4 948 851	0	4 948 851					4 948 851
- Iskolafoglalkozás adó	90 000	61 000	15 000	0	15 000					15 000
- Pályázatok - helyi adókból	30 000	30 000	30 000	0	30 000					30 000
- sportolási adókból	25 269	25 269	25 269	0	25 269					25 269
- Helyi adó - helyi adókból	2 500	2 500	2 500	0	2 500					2 500
- sportolási adókból	11 000	11 000	11 000	0	11 000					11 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 387 620</b>	<b>8 358 620</b>	<b>8 312 620</b>	<b>0</b>	<b>8 312 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 312 620</b>
- SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	364 678	0	364 678					364 678
- Gázszámlák	570 000	570 000	570 000	0	570 000					570 000
<b>Méregtelenítési adók</b>	<b>924 678</b>	<b>924 678</b>	<b>924 678</b>	<b>0</b>	<b>924 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 678</b>
<b>Közbiztonsági bevételek</b>										
- Közbiztonsági bevételek (közvetlen)	19 192	19 192	19 192	0	19 192					19 192
- Lakbírság	343 245	343 245	343 245	0	343 245					343 245
- Helyi adó bevételek - Polgármesteri Hivatal	25 804	25 894	25 894	1 107	27 001					27 001
- nem lakóingatlan	189 094	189 094	189 094	0	189 094					189 094
- Használati engedély	32 000	32 000	32 000	0	32 000					32 000
- Kártérítési használati díj	110 000	110 000	110 000	0	110 000					110 000
- Tértelphaszn. - nem lakóingatlan	31 056	31 056	31 056	0	31 056					31 056
- Polgármesteri Hivatal	11 321	11 321	11 321	0	11 321					11 321
- Kiszámlázott díjak (közvetlen)	18 736	18 736	18 736	0	18 736					18 736
- Kiszámlázott díjak (Vt,csat.,zsom.,kém.,fclv.,fll.,kam.)	133 846	133 846	133 846	0	133 846					133 846
- Egyéb bevételek	9 272	9 272	9 272	0	9 272					9 272
<b>Egyéb sajátos helyi bevételek</b>	<b>923 631</b>	<b>923 631</b>	<b>923 631</b>	<b>1 107</b>	<b>924 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 738</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 245 928</b>	<b>10 216 928</b>	<b>10 170 928</b>	<b>1 107</b>	<b>10 172 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 172 826</b>

Megnevezés	2011. 04. előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	2011. 09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhalmozási Hivatalt	Önkormányzat	Közfel. Co. S. KKK	Részt. Lakás. Önkormányzat	Közhatalmi Egységei Szolgálat	2011. 03.31. előirányzat
Normatív hozzájárulás – lakossági szociális szolgálat	161 198	118 385	118 385	0	118 385					118 385
Normatív hozzájárulás – feladatszerűen kötött	2 413 822	2 579 414	2 638 807	-88 078	2 550 729					2 550 729
Normatív, lakott felhatalmazás támogatás	356 097	356 537	407 780	6 387	414 177					414 177
Központosított előirányzat		21 416	32 213	15 627	47 843					47 843
Egyéb költségvetési támogatás		100 127	122 354	15 384	137 738					137 738
Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 130 717	3 177 875	3 319 647	-88 088	3 268 867					3 268 867
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről										
- ÖEP feladatok finanszírozása	332 341	332 341	332 341	12 304				344 645		344 645
- Kiszámlázott mők. c. úm. ért. bevételei	1 886	1 886	9 959	0	9 959					9 959
- Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	0	4 462					4 462
- Vádelmi feladatok		1 408	1 408	0	1 408					1 408
- Közlekedési úm. közp. gyvt. gyermekek díj m.		5 154	0	0	0					0
- TAMOP (1.4.3) pályázati bevételei	28 835	28 835	28 835	0	28 835					28 835
- TAMOP (1.2.3) pályázati bevételei	7 123	7 123	7 123	0	7 123					7 123
- KAMOP (1.3.4) pályázati bevételei	5 413	5 413	5 413	0	5 413					5 413
- AKOP 1.A.1. Pályázati bevételei	28 098	28 098	28 098	10 042	38 042					38 042
- TAMOP (1.4.3) pályázati bevételei	8 317	8 317	8 317	0	8 317					8 317
- KEOP (5.1.0) pályázati támogatás	2 720	2 720	2 720	0	2 720					2 720
- TAMOP (1.4.4) pályázati bevételei	7 844	7 844	7 844	0	7 844					7 844
- Népszavazás	38 855	38 855	38 855	7 545	46 400					46 400
- Urbáni program	0	0	1 754	0	1 754					1 754
- Mők. c. úm. ért. bevételei területen működő, az ún. mők. c. gazdálkodók	47 167	130 315	120 895	-32 507	12 773	60 910	14 605	100		88 388
Működési célú támogatásirányítási bevételek	669 663	882 678	897 936	-2 616	163 291	12 773	60 910	14 605	344 741	896 326
Működési célú pör. átvétel ÁH-n kívülről		8 418	8 738	3 755	4 248			1 658		12 485
Működési bevételek módosításain	14 857 421	15 018 999	15 118 173	-37 791	14 017 416	446 976	167 496	83 718	408 786	15 096 363
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 431 095	1 611 095	856 958	-24 028	588 936	1 386				632 296
- Lakásaitok elidegenítése	71 946	71 946	71 946	0	71 946					71 946
- nem lakás célj. szolgál. helyiségek elidegenítése	46 208	46 208	46 208	0	46 208					46 208
Önkormányzat tulajdon felhalmozásait és úm. bev.	118 148	118 148	118 148	0	118 148					118 148
- Munkaadókat köztulaj.	9 619	9 619	9 619	0	9 619					9 619
- Előz. lakások juték támogatás	44 531	44 531	44 531	0	44 531					44 531
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	84 150	84 150	84 150	0	84 150					84 150
- KEOP (5.1.0) pályázati támogatás	65 281	65 281	65 281	0	65 281					65 281
- TAMOP (5.2.3) pályázati bevételei	405	405	405	0	405					405
- AKOP 1.A.1. pályázati támogatás	7 000	7 000	7 000	1 923	8 923					8 923
- Ftv. Önk. átvett bevételek értékesítéséből	40 000	40 000	40 000	0	40 000					40 000
- Önkormányzati támogatás		1 300	0	0	0					0
- Ftv. c. úm. ért. bevételei területen működő, az ún. mők. c. gazdálkodók		2 500	0	-283	0		2 286			2 286
Felhalmozási célú támogatásirányítási bevételek	112 686	112 986	116 254	1 648	114 608		2 286			116 894
Bevételcélú pénzeszköz-átvétel	18 000	18 000	18 000	12 000	30 000					30 000
Felhalmozási bevételek módosításain	1 914 867	1 915 367	867 892	-11 826	647 836	1 386				851 474
Közhatalmi célú pályázati bevételek összesen	16 771 488	16 954 366	16 990 676	-38 815	14 865 296	448 276	169 782	83 718	405 786	15 941 856
Ellátó és hátrésvetési célú támogatások		22 172	22 172	0	22 172					22 172
Felhalmozási célú bevételek módosításain										
- pályázati bevételek módosításai	888 681	871 084	873 814	0	748 814	43 236	8 141	23 288	88 648	872 814
- pályázati bevételek módosításai célra	1 242 346	1 412 616	1 411 484	0	2 402 938	8 266		206		2 411 484
- pályázati bevételek módosításai összesen	1 931 027	2 283 700	2 285 298	0	3 151 752	51 502	8 141	23 494	88 854	3 284 398
Közhatalmi célú bevételek összesen	18 703 515	19 241 832	19 288 142	-38 815	18 839 921	499 662	177 923	78 196	494 640	19 269 252
Felhalmozási célú kölcsönök	896 000	896 000	896 000	0	896 000					896 000
Finanszírozási bevételek összesen	896 000	896 000	896 000	0	896 000					896 000
Flugg. átvétel, megvesztés bevételek										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 636</b>	<b>21 137 832</b>	<b>20 184 142</b>	<b>-38 815</b>	<b>18 935 921</b>	<b>499 662</b>	<b>177 923</b>	<b>78 196</b>	<b>494 640</b>	<b>20 148 322</b>

3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
2011. évi normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2011. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2011.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
<b>Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ közoktatási feladatokhoz	1 823 023 283	1 823 023 283		1 811 980 731	1 811 980 731	
~ szociális és egészségügyi feladatok	234 358 750	234 358 750		252 995 640	252 995 640	
~ pénzügyi szociális juttatás	376 087 590	376 087 590		376 087 590	376 087 590	
~ egyéb: közzeti igazgatás	44 351 924	44 351 924		44 351 924	44 351 924	
~ üdülőhelyi feladatok	135 000 000	135 000 000		22 500 000	22 500 000	
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				42 812 470	42 812 470	
~ ebből családsegítés				21 406 235	21 406 235	
~ ebből gyermekjóléti szolgálat				21 406 235	21 406 235	
<b>Összesen</b>	<b>2 612 821 547</b>	<b>2 612 821 547</b>		<b>2 550 728 355</b>	<b>2 550 728 355</b>	
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások</b>						
~ pedagógiai szakszolgálat	74 400 000	74 400 000		73 600 000	73 600 000	
~ pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	9 229 500	9 229 500		9 544 500	9 544 500	
~ szociális továbbképzés és szakvizsga	1 560 400	1 560 400		2 021 000	2 021 000	
~ osztályfőnöki pótlék	6 144 667	6 144 667		6 023 333	6 023 333	
~ gyógypedagógiai pótlék	3 076 667	3 076 667		2 881 667	2 881 667	
~ egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	252 989 000	252 989 000		310 807 589	310 807 589	
~ közcélú foglalkoztatás	9 296 919	9 296 919		9 296 919	9 296 919	
<b>Összesen</b>	<b>356 697 153</b>	<b>356 697 153</b>		<b>414 175 008</b>	<b>414 175 008</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 969 518 700</b>	<b>2 969 518 700</b>		<b>2 964 903 363</b>	<b>2 964 903 363</b>	
<b>Lakosságszámhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	118 385 729	118 385 729		118 385 729	118 385 729	
~ települési sportfeladatok						
~ közzeti igazgatási feladatok						
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
~ pénzügyi szociális juttatások						
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 812 470	42 812 470				
~ családsegítés	21 406 235	21 406 235				
~ gyermekjóléti szolgálat	21 406 235	21 406 235				
~ gyermekjóléti központ						
<b>Összesen</b>	<b>161 198 199</b>	<b>161 198 199</b>		<b>118 385 729</b>	<b>118 385 729</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>3 130 716 899</b>		<b>3 083 289 092</b>	<b>3 083 289 092</b>	

3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
2011. évi normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2011. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.	2011.12.31. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.
<b>Megosztott források alakulása (deficit arányos)</b>						
Megosztott normatív források						
- idegenforgalmi adó						
- üdülöhelyi feladatok						
<b>Normatív források összesen</b>						
Adókból részesedés						
- átengedett SZJA	364 677 907			364 677 907		
- iparűzési adó	4 868 317 000			4 868 317 000		
- ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	25 538 000			25 538 000		
- jövedelem differenciálódás miatti korrekció	54 996 220			54 996 220		
- luxus adó						
<b>Adókból részesedés összesen</b>	<b>5 313 529 127</b>			<b>5 313 529 127</b>		
<b>Megosztható források összesen</b>	<b>5 313 529 127</b>	<b>118 385 729</b>	<b>5 431 914 856</b>	<b>5 313 529 127</b>	<b>118 385 729</b>	<b>5 431 914 856</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>3 130 716 899</b>	<b>-118 385 729</b>	<b>3 012 331 170</b>	<b>3 083 289 092</b>	<b>-118 385 729</b>	<b>2 964 903 363</b>
<b>Központi forrás összesen</b>	<b>8 444 246 026</b>			<b>8 396 818 219</b>		
<b>Bázis időszak központi forrásai összesen</b>	<b>8 320 148 522</b>			<b>8 320 148 522</b>		
<b>Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva</b>	<b>124 097 504</b>			<b>76 669 697</b>		
<b>ebből: megosztott</b>	<b>-52 430 581</b>			<b>-52 430 581</b>		
<b>normatív</b>	<b>176 528 085</b>			<b>129 100 278</b>		

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Mük. célú támogatásért. bevétel		Mük. célú pénzeszköz átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium	23 016	36 455		22 280		200		14 605		1 658
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	106 586		8 141			47 167	60 910		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	61 039		50 640			332 341	344 741		
Polgármesteri Hivatal	815 667	837 594	588 681	791 749	1 342 366	2 411 284	90 154	175 064	0	10 827
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	409 875	553 375	748 514	1 332 928	2 402 928	90 154	162 291		4 349
~ Önállóan működők	384 851	427 719	35 306	43 235	9 438	8 356		12 773		6 478
Mindösszesen	1 011 113	1 041 674	588 681	872 810	1 342 366	2 411 484	469 662	595 320	0	12 485

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFi-ban

Megnevezés	Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium										
Kőrösi Csoma Sándor KKK										2 286
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat										
Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 268 867	10 245 929	10 172 036	1 611 092	532 290	118 140	118 140	112 685	114 608
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 268 867	10 245 929	10 172 036	1 609 792	530 990	118 140	118 140	112 685	114 608
~ Önállóan működők					1 300	1 300				
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 268 867</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 172 036</b>	<b>1 611 092</b>	<b>532 290</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>116 894</b>



4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések, pénzmaradvány		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen		Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium									23 016	75 198	506 811	515 030
Kőrösi Csoma Sándor KKK									153 753	177 923	225 621	235 479
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									398 185	456 420	173 751	228 345
Polgármesteri Hivatal	18 000	30 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 023 581	19 435 782		
~ Polgármesteri Hivatal	18 000	30 000	54 150	54 150		23 173	896 000	896 000	18 592 686	18 935 921		
~ Önállóan működők									430 895	499 861		
Mindösszesen	18 000	30 000	54 150	54 150	0	23 173	896 000	896 000	19 598 535	20 145 323	906 183	978 854

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

5. melléklet a .../2012. (...) Önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. 06.30. előirányzat	2011. 09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat működők	Körbei Cs. S. KKK	Szent László Glóriaszobor	Kőhnyai Egészségügyi Szolgálat	2011. 12.31. előirányzat
Személyi juttatások összesen	5 328 979	5 619 551	5 699 974	115 034	1 262 813	3 713 839	145 576	352 577	340 203	5 815 008
Munkaadói terhelő járulékok összesen	1 354 197	1 421 149	1 441 601	47 791	342 422	936 576	36 337	89 879	84 178	1 489 392
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	6 142 768	6 266 643	54 632	3 936 906	1 798 500	217 195	140 418	228 256	6 321 275
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	678 356	728 175	21 298	696 304	49 407	2 331	1 431		749 473
Működési célú támogatásértéki kiadás	23 000	51 763	55 013	6 300	61 313					61 313
Működési célú pénzeszközátadás	862 700	1 079 474	1 119 652	-15 314	1 103 633				705	1 104 338
Működési kiadások összesen	14 007 997	14 993 061	15 311 058	229 741	7 483 391	6 498 322	401 439	584 305	653 342	15 540 799
Felújítások	850 842	864 446	900 438	-85 280	810 920	158	2 659		1 421	815 158
Beruházások	2 117 032	2 139 095	2 186 252	239 921	2 372 379	38 775	4 471	661	9 887	2 426 173
Pénzügyi befektetések		660	660	0	660					660
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	60 830	65 399	67 399	207 717	275 116					275 116
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	183 058	185 558	189 555	50 921	240 476					240 476
Felhalmozási célú kölcsön	9 619	9 619	9 619	0	9 619					9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fűvárosi rehab.)	9 079	9 079	9 079	0	9 079					9 079
Felhalmozási kiadások összesen	3 240 460	3 273 857	3 363 002	413 279	3 718 249	38 933	7 130	661	11 308	3 776 281
Pénzforgalmi kiadások összesen	17 248 457	18 266 918	18 674 060	643 028	11 121 648	6 537 255	488 569	584 966	644 650	19 317 880
Működési célú általános tartalék	92 837	127 662	98 418	-69 376	29 042					29 042
Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	92 357	22 029	-14 911	7 118					7 118
Általános tartalék összesen	172 837	220 019	120 447	-84 287	36 160	0	0	0	0	36 160
Működési célú célterület	1 247 769	781 283	517 185	-365 251	251 934					251 934
Felújítási célú célterület	683 547	1 585 495	588 332	-332 301	256 031					256 031
Célterület összesen	1 931 316	2 366 778	1 105 517	-597 552	507 965	0	0	0	0	507 965
Tartalékok összesen	2 104 153	2 586 797	1 225 964	-681 839	544 125	0	0	0	0	544 125
Előző évi pénzeszközátadás, túlfizetés kiadása		38 193	38 193	0	7 983		4 833	5 262	20 115	38 193
Költségvetési kiadások összesen	19 352 610	20 891 908	19 938 217	-38 819	11 673 748	6 537 255	413 402	590 228	684 765	19 899 398
Költségvetési hiány/össlet (költségvetési pénzforgalom bevételek - költségvetési kiadások)	-3 581 122	-3 957 542	-3 957 542	0						-3 957 542
Irányított Országos	62 840	62 840	62 840	0	62 840					62 840
Közzétérítési v. 29-31.	24 250	24 250	24 250	0	24 250					24 250
Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	158 835	0	158 835					158 835
Hosszlejáratú hitelek törlesztése	245 925	245 925	245 925	0	245 925	0	0	0	0	245 925
Pénzeszköz kiadásai	245 925	245 925	245 925	0	245 925	0	0	0	0	245 925
Pénzeszköz hiány/össlet	650 075	650 075	650 075	0						650 075
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 635</b>	<b>21 137 833</b>	<b>20 184 142</b>	<b>-38 819</b>	<b>11 919 673</b>	<b>6 837 255</b>	<b>413 402</b>	<b>590 228</b>	<b>684 765</b>	<b>20 145 323</b>

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	
	2011. évi	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium	111	105,9	332 107	352 577	84 200	89 879	113 520	140 418
Kőrösi Csoma Sándor KKK	60	62,0	136 423	145 576	33 908	36 337	209 043	217 195
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	122,0	299 333	340 203	73 149	84 178	199 454	228 256
Polgármesteri Hivatal	1 897	1 975,9	4 561 116	4 976 652	1 162 940	1 278 998	5 270 448	5 735 406
~ Kiemelt feladatok	296	296,0	1 048 595	1 262 813	290 297	342 422	3 614 875	3 936 906
~ Önállóan működők	1 601	1 679,9	3 512 521	3 713 839	872 643	936 576	1 655 573	1 798 500
<b>Összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>2 265,8</b>	<b>5 328 979</b>	<b>5 815 008</b>	<b>1 354 197</b>	<b>1 489 392</b>	<b>5 792 465</b>	<b>6 321 275</b>

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás	
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium				1 431				
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331						
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								705
Polgármesteri Hivatal	606 456	701 839	40 200	43 872	23 000	61 313	862 700	1 103 633
~ Kiemelt feladatok	606 456	695 052	39 000	1 252	23 000	61 313	862 700	1 103 633
~ Önállóan működők		6 787	1 200	42 620				
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>704 170</b>	<b>40 200</b>	<b>45 303</b>	<b>23 000</b>	<b>61 313</b>	<b>862 700</b>	<b>1 104 338</b>

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Felújítás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön		Előző évi pénzmaradvány elszámolása	
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium				661				5 262
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 659		4 471				4 833
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421		9 887				20 115
Polgármesteri Hivatal	860 842	811 078	2 117 032	2 411 814	262 586	534 290	0	7 983
~ Kiemelt feladatok	860 842	810 920	2 101 329	2 373 039	262 586	534 290		7 983
~ Önállóan működők		158	15 703	38 775				
<b>Összesen</b>	<b>860 842</b>	<b>815 158</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 426 833</b>	<b>262 586</b>	<b>534 290</b>	<b>0</b>	<b>38 193</b>

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Fejlesztési célú céltartalék					
	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
Szent László Gimnázium											529 827	590 228
Kőrösi Csoma Sándor KKK											379 374	413 402
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat											571 936	684 765
Polgármesteri Hivatal	92 837	29 042	80 000	7 118	1 247 769	251 934	683 547	256 031	245 925	245 925	18 117 398	18 456 928
~ Kiemelt feladatok	92 837	29 042	80 000	7 118	1 247 769	251 934	683 547	256 031	245 925	245 925	12 059 758	11 919 673
~ Önállóan működők											6 057 640	6 537 255
<b>Összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>29 042</b>	<b>80 000</b>	<b>7 118</b>	<b>1 247 769</b>	<b>251 934</b>	<b>683 547</b>	<b>256 031</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>

Szakfeladat	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások	
	2011. év	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520					520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	60 854	2 193	2 810	546	646	22 414	57 398
Közúti járművontatás			1 000	1 000					1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	5 085	1 798	3 178	381	473	32	1 434
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859					18 359	24 859
Televízió-műsor összeállítás, szolg.			9 825	28 950					9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				28 794						28 794
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 458 630					1 068 730	1 458 630
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			350 810	330 440					350 810	330 440
Ingatlan kezelés			270 942	189 532					270 942	189 532
Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	1 800	1 800	437	437	326	326
Építményüzemeltetés			4 272	-4 486					4 272	4 486
Zöldterület-kezelés			18 923	12 763					18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás	6	6	131 296	139 032	93 767	100 032	21 189	22 881	16 340	16 119
Országgyűlési képviselő választás			0	0						
Önkormányzati képviselő választás			0	0						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			31	31	15	15	4	4	12	12
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	259,3	259,3	2 433 239	2 525 215	856 006	986 887	218 933	248 793	1 358 300	1 289 535
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			1 886	16 060	178	1 133	75	456	1 633	14 471
Adók, illetékek kiszabása, beszédése	14	14	62 378	76 851	40 053	52 545	9 805	11 781	12 520	12 525
Statisztikai tevékenység				46 424		37 308		9 066		50
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			15 078	15 078					15 078	15 078
Közvilágítás			1 500	7 000					1 500	7 000
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			283 003	252 714					283 003	252 714
Közterület rendjének fenntartása	13	13	46 202	68 619	32 581	50 899	8 017	12 039	5 604	5 681
Bűnmegelőzés			0	2 320						2 320
Balesetmegelőzés			2 156	1 976					2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	1,8	1,8	12 519	17 407	3 791	7 364	944	1 856	7 784	8 187
Ökt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			81 959	39 307					42 959	38 055
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			1 300	2 721					1 300	2 721
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			13 000	13 000					13 000	13 000
Családi napközi			19 784	22 427					19 784	22 427
Gyermekjóléti Szolgáltatás			0	15 592		6 600		1 837		7 155
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)			15 592	0	7 560		1 837		6 195	
Iskolai diákspport tev. és tám.			39 026	22 630	4 700	1 625	1 142	564	33 184	20 441
Pályázatok			23 340	69 641	4 153	10 617	1 377	3 279	17 810	55 745
Önkormányzatok elszámolásai			0	0						
Szoc. pol. ellátások és juttatások			642 626	735 924			25 610	28 310	10 560	12 562
Műk. c. pénzeszk. átadások			862 700	1 103 633						
Műk. c. támogatásért. kiad.			23 000	61 313						
Működési célú tartalékok			1 340 606	280 976						
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0						
Felújítások			0	0						
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			0	0						
Felhalmozási c. tartalékok			0	0						
Előző évi pénzzaradvány elsz., visszatér.			0	7 983						
Finanszírozási kiadások			0	0						
<b>Összesen</b>	<b>296,0</b>	<b>296,0</b>	<b>7 825 529</b>	<b>7 692 350</b>	<b>1 048 595</b>	<b>1 262 813</b>	<b>290 297</b>	<b>342 422</b>	<b>3 614 875</b>	<b>3 936 906</b>

Szakfeladat	Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú tartalékok	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése										
Közúti járművontatás										
Munkahelyi étkeztetés										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása										
Televízió-műsor összeállítása, szolg.										
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése										
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.										
Ingatlan kezelés										
Állategészségügyi ellátás										
Építményüzemeltetés										
Zöldterület-kezelés										
Önkormányzati jogalkotás										
Országgyűlési képviselő választás										
Önkormányzati képviselő választás										
Országos, települési és területi kis. önk. vál.										
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.										
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.										
Adók, illetékek kiszabása, beszédese										
Statisztikai tevékenység										
Önk. közbeszerzési elj. lebony.										
Közvilágítás										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások										
Közszerület rendjének fenntartása										
Bűnmegelőzés										
Balesetmegelőzés										
Lakosság felkészítése, tájékoztatása										
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			39 000	1 252						
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása										
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.										
Családi napközi										
Gyermekjóléti Szolgáltatás										
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)										
Iskolai diáksport tev. és tám.										
Pályázatok										
Önkormányzatok elszámolásai										
Szoc. pol. ellátások és juttatások	606 456	695 052								
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 103 633		
Műk. c. támogatásért. kiad.					23 000	61 313				
Működési célú tartalékok									1 340 606	280 976
Beruházások és pénzügyi befektetések										
Felújítások										
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön										
Felhalmozási c. tartalékok										
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.										
Finanszírozási kiadások										
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>695 052</b>	<b>39 000</b>	<b>1 252</b>	<b>23 000</b>	<b>61 313</b>	<b>862 700</b>	<b>1 103 633</b>	<b>1 340 606</b>	<b>280 976</b>



Szakfeladat	Előző évi pénzmaradvány elsz.		Felhalmozási kiadás összesen		Felújítás		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			0	0						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0	0						
Közúti járművontatás			0	0						
Munkahelyi étkeztetés			0	0						
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0	0						
Televízió-műsor összeállítása, szolg.			0	0						
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok			0	0						
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			0	0						
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			0	0						
Ingatlan kezelés			0	0						
Állategészségügyi ellátás			0	0						
Építményüzemeltetés			0	0						
Zöldterület-kezelés			0	0						
Önkormányzati jogalkotás			0	0						
Országgyűlési képviselő választás			0	0						
Önkormányzati képviselő választás			0	0						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			0	0						
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.			0	0						
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			0	0						
Adók, illetékek kiszabása, beszédese			0	0						
Statisztikai tevékenység			0	0						
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			0	0						
Közvilágítás			0	0						
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			0	0						
Közüterület rendjének fenntartása			0	0						
Bűnmegelőzés			0	0						
Balesetmegelőzés			0	0						
Lakosság felkészítése, tájékoztatása			0	0						
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			0	0						
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			0	0						
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			0	0						
Családi napközi			0	0						
Gyermekjóléti Szolgáltatás			0	0						
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)			0	0						
Iskolai diáksport tev. és tám.			0	0						
Pályázatok			0	0						
Önkormányzatok elszámolásai			0	0						
Szoc. pol. ellátások és juttatások			0	0						
Műk. c. pénzeszk. átadások			0	0						
Műk. c. támogatásért. kiad.			0	0						
Működési célú tartalékok			0	0						
Beruházások és pénzügyi befektetések			2 101 329	2 373 039			2 101 329	2 373 039		
Felújítások			860 842	810 920	860 842	810 920				
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			262 586	534 290					262 586	534 290
Felhalmozási c. tartalékok			763 547	263 149						
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.		7 983	0	0						
Finanszírozási kiadások			245 925	245 925						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 983</b>	<b>4 234 229</b>	<b>4 227 323</b>	<b>860 842</b>	<b>810 920</b>	<b>2 101 329</b>	<b>2 373 039</b>	<b>262 586</b>	<b>534 290</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése							520	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							25 153	60 854
Közúti járművontatás							1 000	1 000
Munkahelyi étkeztetés							2 211	5 085
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							18 359	24 859
Televízió-műsor összeállítás, szolg.							9 825	28 950
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok							0	28 794
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése							1 068 730	1 458 630
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.							350 810	330 440
Ingatlan kezelés							270 942	189 532
Állategészségügyi ellátás							2 563	2 563
Építményüzemeltetés							4 272	4 486
Zöldterület-kezelés							18 923	12 763
Önkormányzati jogalkotás							131 296	139 032
Országgyűlési képviselő választás							0	0
Önkormányzati képviselő választás							0	0
Országos, települési és területi kis. önk. vál.							31	31
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.							2 433 239	2 525 215
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.							1 886	16 060
Adók, illetékek kiszabása, beszedése							62 378	76 851
Statisztikai tevékenység							0	46 424
Önk. közbeszerzési elj. lebony.							15 078	15 078
Közvilágítás							1 500	7 000
Város, községgazdálkodási szolgáltatások							283 003	252 714
Közterület rendjének fenntartása							46 202	68 619
Bűnmegelőzés							0	2 320
Balesetmegelőzés							2 156	1 976
Lakosság felkészítése, tájékoztatása							12 519	17 407
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása							81 959	39 307
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása							1 300	2 721
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.							13 000	13 000
Családi napközi							19 784	22 427
Gyermekjóléti Szolgáltatás							0	15 592
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)							15 592	0
Iskolai diákspport tev. és tám.							39 026	22 630
Pályázatok							23 340	69 641
Önkormányzatok elszámolásai							0	0
Szoc. pol. ellátások és juttatások							642 626	735 924
Műk. c. pénzeszk. átadások							862 700	1 103 633
Műk. c. támogatásért. kiad.							23 000	61 313
Működési célú tartalékok							1 340 606	280 976
Beruházások és pénzügyi befektetések							2 101 329	2 373 039
Felújítások							860 842	810 920
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön							262 586	534 290
Felhalmozási c. tartalékok	763 547	263 149					763 547	263 149
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.							0	7 983
Finanszírozási kiadások					245 925	245 925	245 925	245 925
<b>Összesen</b>	<b>763 547</b>	<b>263 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>12 059 758</b>	<b>11 919 673</b>

Szakfeladat	Működési bevételek		Intézményi bevételek		Működési célú támogatásértékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése	0	0										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0										
Közúti járművontatás	0	0										
Munkahelyi étkeztetés	0	0										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	0										
Televízió-műsor összeállítása, szolg.	0	0										
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok	0	0										
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	6 150	6 150								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	374		374								
Ingatlan kezelés	0	0										
Állategészségügyi ellátás	0	0										
Építményüzemeltetés	0	0										
Zöldterület-kezelés	0	1 700		1 700								
Önkormányzati jogalkotás	0	0										
Országgyűlési képviselő választás	0	0										
Önkormányzati képviselő választás	0	0										
Országos, települési és területi kis. önk. vál.	0	0										
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	961 041	1 127 573	407 666	375 950		4 462		1 830				
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	1 886	13 142			1 886	9 959						
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0										
Statisztikai tevékenység	0	46 406				46 406						
Önk. közbeszerzési elj. lebony.	0	0										
Közvilágítás	0	0										
Város, községgazdálkodási szolgáltatások	0	9 979		8 225		1 754						
Közszerület rendjének fenntartása	17 000	17 000	17 000	17 000								
Bűnmegelőzés	0	2 308					2 308					
Balesetmegelőzés	0	0										
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	0	1 400				1 400						
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása	0	211					211					
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	0	0										
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.	0	0										
Családi napközi	0	0										
Gyermekjóléti Szolgáltatás												
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)	0	0										
Iskolai diáksport tev. és tám.	0	476		476								
Pályázatok	88 268	98 310			88 268	98 310						
Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 440 903						3 130 717	3 268 867	10 245 929	10 172 036	
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	0										
Műk. c. pénzeszk. átadások	0	0										
Műk. c. támogatásért kiad.	0	0										
Működési célú tartalékok	0	0										
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0										
Felújítások	0	0										
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	0	0										
Felhalmozási c. tartalékok	0	0										
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.	0	0										
Finanszírozási kiadások	0	0										
<b>Összesen</b>	<b>14 450 991</b>	<b>14 765 932</b>	<b>430 816</b>	<b>409 875</b>	<b>90 154</b>	<b>162 291</b>	<b>0</b>	<b>4 349</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 268 867</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 172 036</b>

Szakfeladat	Működési célú pénzmaradvány		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			0	0								
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0	0								
Közüti járművontatás			0	0								
Munkahelyi étkeztetés			0	0								
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0	0								
Televízió-műsor összeállítás, szolg.			0	0								
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok			0	0								
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			0	0								
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			0	0								
Ingatlan kezelés			1 727 932	649 130	1 609 792	530 990	118 140	118 140				
Állategészségügyi ellátás			0	0								
Építményüzemeltetés			0	0								
Zöldterület-kezelés			0	0								
Önkormányzati jogalkotás			0	0								
Országgyűlési képviselő választás			0	0								
Önkormányzati képviselő választás			0	0								
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			0	0								
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	553 375	745 331	1 332 928	2 402 928								
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.		3 183	0	0								
Adók, illetékek kiszabása, beszedése			0	0								
Statisztikai tevékenység			0	0								
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			0	0								
Közvilágítás			0	0								
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			0	0								
Közüterület rendjének fenntartása			0	0								
Bűnmegelőzés			0	0								
Balesetmegelőzés			0	0								
Lakosság felkészítése, tájékoztatása			0	0								
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása			0	0								
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			0	0								
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			0	0								
Családi napközi			0	0								
Gyermekjóléti Szolgáltatás			0	0								
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)			0	0								
Iskolai diáksport tev. és tám.			0	0								
Pályázatok			72 685	74 608					72 685	74 608		
Önkormányzatok elszámolásai			0	0								
Szoc. pol. ellátások és juttatások			0	0								
Műk. c. pénzeszk. átadások			0	0								
Műk. c. támogatásért. kiad.			0	0								
Működési célú tartalékok			0	0								
Beruházások és pénzügyi befektetések			954 000	966 000					40 000	40 000	18 000	30 000
Felújítások			0	0								
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			54 150	54 150								
Felhalmozási c. tartalékok			0	0								
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.			0	23 173								
Finanszírozási kiadások			0	0								
<b>Összesen</b>	<b>553 375</b>	<b>748 514</b>	<b>4 141 695</b>	<b>4 169 989</b>	<b>1 609 792</b>	<b>530 990</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>112 685</b>	<b>114 608</b>	<b>18 000</b>	<b>30 000</b>

Szakfeladat	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg. visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat	2011. évi ei.	2011.12.31. előirányzat
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése									0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									0	0
Közüti járművontatás									0	0
Munkahelyi étkeztetés									0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									0	0
Televízió-műsor összeállítás, szolg.									0	0
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok									0	0
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése									6 150	6 150
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.									0	374
Ingatlan kezelés									1 727 932	649 130
Állategészségügyi ellátás									0	0
Építményüzemeltetés									0	0
Zöldterület-kezelés									0	1 700
Önkormányzati jogalkotás									0	0
Országgyűlési képviselő választás									0	0
Önkormányzati képviselő választás									0	0
Országos, települési és területi kis. önk. vál.									0	0
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.			1 332 928	2 402 928					2 293 969	3 530 501
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.									1 886	13 142
Adók, illetékek kiszabása, beszedése									0	0
Statisztikai tevékenység									0	46 406
Önk. közbeszerzési elj. lebony.									0	0
Közvilágítás									0	0
Város, községgazdálkodási szolgáltatások									0	9 979
Közüterület rendjének fenntartása									17 000	17 000
Bűnmegelőzés									0	2 308
Balesetmegelőzés									0	0
Lakosság felkészítése, tájékoztatása									0	1 400
Okt. kiegészítő tevékenység komplex támogatása									0	211
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása									0	0
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.									0	0
Családi napközi									0	0
Gyermekjóléti Szolgáltatás									0	0
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)									0	0
Iskolai diákspport tev. és tám.									0	476
Pályázatok									160 953	172 918
Önkormányzatok elszámolásai									13 376 646	13 440 903
Szoc. pol. ellátások és juttatások									0	0
Műk. c. pénzeszk. átadások									0	0
Műk. c. támogatásért kiad.									0	0
Működési célú tartalékok									0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések							896 000	896 000	954 000	966 000
Felújítások									0	0
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	54 150	54 150							54 150	54 150
Felhalmozási c. tartalékok									0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.						23 173			0	23 173
Finanszírozási kiadások									0	0
<b>Összesen</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>1 332 928</b>	<b>2 402 928</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>18 592 686</b>	<b>18 935 921</b>

	Intézmény	Látvány		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzügyi juttatásai, szoc.juttatás		felhalmozási kiadás	
		2011. év	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,0	118 621	119 232	70 050	69 234	17 057	17 346	31 514	31 327				1 325
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,5	73 662	78 055	42 597	45 041	10 450	11 317	20 615	21 201				496
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,5	94 911	99 375	55 064	55 896	13 446	14 230	26 401	29 135				114
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,0	90 305	94 124	51 918	52 795	12 632	13 102	25 755	26 586				1 641
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,0	83 163	84 450	47 020	46 733	11 090	11 462	25 053	25 554				701
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,0	38 795	41 032	21 680	22 996	5 147	5 347	11 968	12 576				113
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,0	54 413	55 342	30 651	30 487	7 533	7 812	16 229	16 934				109
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,5	75 335	77 541	43 345	44 098	10 582	11 186	21 408	21 762				495
109	Maglódai u. 29. bölcsőde	14,00	14,0	39 343	42 981	24 195	26 189	5 949	6 542	9 199	10 131				119
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,0	30 531	29 997	16 065	18 857	3 954	4 813	10 512	5 740				587
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,5</b>	<b>699 079</b>	<b>722 129</b>	<b>402 585</b>	<b>412 326</b>	<b>97 840</b>	<b>103 157</b>	<b>198 654</b>	<b>200 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,8	86 266	91 605	50 617	53 874	12 361	13 253	23 288	24 310		168		
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,0	105 603	112 311	63 369	68 362	15 905	17 237	26 329	26 535		177		
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,3	85 990	89 984	51 243	54 377	12 818	13 636	21 929	21 796		175		
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,0	54 429	57 503	33 819	35 178	8 438	8 781	12 172	13 292		127		125
205	Köbányai u. 38. óvoda	17,75	17,8	68 472	71 185	43 081	42 957	10 900	11 236	14 491	16 896		96		
206	Maglódai u. 8. óvoda	17,25	17,3	62 254	65 491	36 448	38 440	9 123	9 646	16 683	17 257		148		
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,5	78 891	83 548	47 108	50 404	11 668	12 557	20 115	19 164		127		1 296
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,5	108 777	115 055	63 215	67 474	15 572	16 702	29 990	30 610		208		61
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,5	64 521	67 861	37 275	39 344	9 216	9 758	17 845	18 213		234	185	312
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,50	48,5	155 803	165 059	97 081	101 412	23 847	25 053	34 241	36 855		409	634	1 330
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,0	106 737	111 155	62 620	65 811	15 668	16 514	27 870	27 655		371	579	804
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,5	99 059	102 789	57 725	59 921	14 231	14 957	27 103	27 681		230		
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,3	63 781	66 018	38 117	39 569	9 483	9 886	16 181	16 390		173		
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,3	66 968	74 410	42 032	47 372	10 603	12 001	14 333	14 945		92		
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,5	61 688	68 450	37 329	41 076	9 157	10 181	15 202	16 853		90		250
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,0	63 757	69 637	38 454	41 678	9 575	10 443	15 728	17 022		132		362
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,5	61 916	68 223	36 060	40 390	8 982	10 116	16 736	17 486		93	138	138
219	Köbányai u. 30. óvoda	21,00	21,0	77 069	84 761	43 508	47 493	10 836	12 620	22 610	24 343		190	115	115
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,00</b>	<b>414,0</b>	<b>1 471 981</b>	<b>1 565 045</b>	<b>879 101</b>	<b>935 132</b>	<b>218 383</b>	<b>234 577</b>	<b>372 846</b>	<b>387 303</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>1 651</b>	<b>4 793</b>

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadó terhelő járulékok		dolgoi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai, szocijuttatás		felfutó kiadás	
		2011. évi	2011.12.31. évi	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.	2011. évi előir.	2011.12.31. évi előir.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,45	55,4	210 879	224 155	128 720	134 344	32 315	33 769	49 337	51 522		3 476	507	1 044
302	Üllői u. 118. ált. iskola	44,13	45,5	180 501	188 100	97 900	101 262	24 557	25 528	57 768	58 343		1 030	276	1 937
303	Gém u. ált. iskola	102,60	114,6	334 481	357 463	229 891	240 862	57 190	60 903	46 780	52 384		1 458	620	1 856
304	Harmat u. 88. ált. iskola	74,07	70,7	282 923	290 865	168 179	169 469	42 252	42 580	72 492	73 246		4 842		728
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,04	64,4	268 944	277 870	157 091	160 014	39 539	40 332	72 314	72 853		4 310		361
306	Hungária krt. ált. iskola	35,24	35,5	157 016	167 887	84 490	89 335	21 172	22 430	50 654	53 084		2 198	700	840
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	38,73	40,6	149 311	161 097	87 752	92 724	22 282	23 318	38 087	41 467		2 346	1 190	1 242
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,47	54,7	216 581	230 742	120 285	124 988	30 163	31 366	65 733	69 041		4 014	400	1 333
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26,89	25,5	111 591	116 772	57 955	60 663	14 531	15 223	39 105	39 935		346		605
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,38	51,3	223 958	238 025	113 782	118 790	28 688	29 965	81 301	83 528		2 279	187	3 463
311	Köbányai úti ált. iskola	54,47	54,9	230 433	236 847	129 461	133 058	31 990	33 031	68 564	67 223		2 960	418	575
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,86	73,8	322 047	340 140	175 163	183 642	43 647	45 880	102 914	106 235		2 985	323	1 398
314	Szt. László tér I. ált. iskola	79,39	79,6	305 460	320 811	170 959	174 214	43 158	44 016	91 343	95 577		5 386		1 618
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>758,72</b>	<b>766,5</b>	<b>2 994 125</b>	<b>3 150 774</b>	<b>1 721 628</b>	<b>1 783 365</b>	<b>431 484</b>	<b>448 341</b>	<b>836 392</b>	<b>864 438</b>	<b>0</b>	<b>37 630</b>	<b>4 621</b>	<b>17 000</b>
320	Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,00	26,0	183 714	184 473	46 982	48 006	11 641	11 900	125 091	124 340				227
322	Felnőttek ált. iskola	10,94	10,9	39 323	41 403	27 630	30 455	6 937	7 907	4 756	3 041				
501	Kroó György AMI	52,93	63,7	172 959	181 720	120 083	123 831	29 982	31 009	22 553	25 808		524	341	548
502	Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,75	37,8	151 082	156 280	103 269	103 276	25 241	25 659	20 172	24 945			2 400	2 400
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,50	7,5	64 409	69 500	27 888	32 285	6 863	7 955	29 083	28 165			575	1 095
708	Köbányai Sportközpont		8,0	0	27 477		9 632		2 472		14 563				810
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>135,12</b>	<b>153,9</b>	<b>611 487</b>	<b>660 853</b>	<b>325 852</b>	<b>347 485</b>	<b>80 664</b>	<b>86 902</b>	<b>201 655</b>	<b>220 862</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>3 316</b>	<b>5 080</b>
603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ		1,0		3 600		2 750		743		107				
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,5	117 452	134 960	82 055	85 489	19 610	22 707	15 437	19 664	350	7 100		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,5	37 398	40 282	21 904	23 007	5 161	5 709	9 483	10 653	850	913		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,0	126 118	128 829	79 396	77 863	19 501	20 130	21 106	24 713			6 115	6 123
604	Időse ellátás		51,0		130 783		46 422		14 310		69 814				237
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>62,00</b>	<b>114,00</b>	<b>280 968</b>	<b>438 454</b>	<b>183 355</b>	<b>235 531</b>	<b>44 272</b>	<b>63 599</b>	<b>46 026</b>	<b>124 951</b>	<b>1 200</b>	<b>8 013</b>	<b>6 115</b>	<b>6 360</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 601,34</b>	<b>1 679,9</b>	<b>6 057 640</b>	<b>6 537 255</b>	<b>3 512 521</b>	<b>3 713 839</b>	<b>872 643</b>	<b>936 576</b>	<b>1 655 573</b>	<b>1 798 500</b>	<b>1 200</b>	<b>49 407</b>	<b>15 703</b>	<b>38 933</b>

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és pe. átvétel		tervezett előző évi mük. c. pénzeszközmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzeszközmaradvány		Bevételek összesen	
		2011. évi ét.	2011.12.31. ét.	2011. évi ét.	2011.12.31. ét.	2011. évi ét.	2011.12.31. ét.	2011. évi ét.	2011.12.31. ét.	2011. évi ét.	2011.12.31. ét.	2011. évi ét.	2011.12.31. ét.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 226	7 226					255	378			7 481	7 604
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 465	6 515					224	316			6 689	6 831
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	6 524	6 882					148	199			6 672	7 081
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	7 176	7 301					309	348			7 485	7 649
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 049	6 049					224	412			6 273	6 461
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 530	1 680					29	60			1 559	1 740
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 973	3 973					123	148			4 096	4 121
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 923	6 923					96	184			7 019	7 107
109	Maglói u. 29. bölcsőde	2 083	2 083					3	3			2 086	2 086
110	Egyesített Bölcsőde Központ							226	226			226	226
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>47 949</b>	<b>48 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 586</b>	<b>50 906</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 784	4 784					200	118			4 902	5 146
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 118	8 118						131	191		8 249	8 309
203	Halom u. 7. óvoda	5 750	5 750						91	138		5 841	5 888
204	Kada u. 27. óvoda	2 648	2 651						354	658		3 002	3 309
205	Kőbányai u. 38. óvoda	2 531	2 532						68	114		2 599	2 646
206	Maglói u. 8. óvoda	2 003	2 148						3	3		2 006	2 151
207	Mádi u. 4-6. óvoda	4 899	4 899						978	1 073		5 877	5 972
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 473	7 473						43	70		7 516	7 543
210	Mádi u. 127. óvoda	4 829	5 029					56	78	185	185	5 092	5 449
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 943	10 869					100	206	244	634	11 783	11 865
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 118	8 338						118	118	579	8 815	9 035
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 624	5 624						313	342		5 937	5 966
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 225	2 225						49	64		2 274	2 289
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 009	4 009						159	299		4 168	4 308
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 028	4 028						55	97		4 083	4 125
217	Zágrábi u. 13. óvoda	3 783	3 783					594	95	133		3 878	4 510
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 354	5 354						20	53	138	5 512	5 545
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 739	4 739						218	348	115	5 072	5 202
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>91 858</b>	<b>92 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>3 097</b>	<b>4 286</b>	<b>1 651</b>	<b>1 669</b>	<b>96 606</b>	<b>99 258</b>



	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és p. átvétel		tervezett előző évi mük. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.	2011. évi ei.	2011.12.31. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	11 054	11 536			2 082	1 179	1 400	507	507	12 740	15 525	
302	Öllői u. 118. ált. iskola	10 018	10 968				1 605	1 741	276	276	11 899	12 985	
303	Gém u. ált. iskola	2 655	2 719				164	328	620	620	3 439	3 667	
304	Harmat u. 88. ált. iskola	12 751	13 095			2 270	1 161	1 326			13 912	16 691	
305	Harmat u. 196. ált. iskola	11 315	12 914			1 484	773	808			12 088	15 206	
306	Hungária krt. ált. iskola	10 430	12 487			597	1 421	2 434	700	0	12 551	15 518	
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	11 588	14 512			847	770	960	1 190	1 190	13 548	17 509	
308	Kada u. 27. ált. iskola	12 103	12 173			1 156	592	1 258	400	0	13 095	14 587	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 566	2 266				1 355	1 588			2 921	3 854	
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 782	26 219			968	5 512	5 642	187	187	29 481	33 016	
311	Köbányai úti ált. iskola	14 672	14 672			1 497	896	1 004	418	418	15 986	17 591	
313	Széchenyi I. ált. iskola	30 128	34 303			2 655	3 916	5 117	323	323	34 367	42 398	
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	18 169	19 887			1 934	877	1 083			19 046	22 904	
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>170 231</b>	<b>187 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 490</b>	<b>20 221</b>	<b>24 689</b>	<b>4 621</b>	<b>3 521</b>	<b>195 073</b>	<b>231 451</b>
320	Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	60 625	61 225					959	1 482			61 584	62 707
322	Felnőttek ált. iskola	63	63					221	282			284	345
501	Kroó György AMI	8 000	8 000				300	860	341	341	9 201	9 504	
502	Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	5 625	4 872				2 113	2 742	2 400	2 400	10 138	10 014	
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		112				2 000	3 886	3 978	425	425	4 311	6 515
708	Köbányai Sportközpont		1 225									0	1 225
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>74 313</b>	<b>75 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>8 039</b>	<b>9 347</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>85 518</b>	<b>90 310</b>
603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ												
600	Gyermekjóléti Szolgálat						450	1 260	1 484			1 260	1 934
601	Gyermekek Átmeneti Orthona							49	116			49	116
602	Családsegítő Szolgálat	500	1 485	1 300	1 300		61	1 003	1 039			2 803	3 885
604	Időse ellátás		22 001									0	22 001
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>23 486</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>2 312</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 112</b>	<b>27 936</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>384 851</b>	<b>427 719</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>19 251</b>	<b>35 306</b>	<b>43 235</b>	<b>9 438</b>	<b>8 356</b>	<b>430 895</b>	<b>499 861</b>

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felújítás		Beruházás		Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Tartalékok				Kiadás összesen		
	Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Általános		Cél		Eredeti ei.		
	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	
Horvát Kis. Önk.			10 000	28	199 539	1 483														209 539	1 511
Cigány Kis. Önk.		0	10 000	34	199 539	2 826														209 539	2 860
Órmény Kis. Önk.	60 000	160	15 000	55	134 539	1 074														209 539	1 289
Román Kis. Önk.				17	209 539	979														209 539	996
Görög Kis. Önk.			10 000	20	199 539	1 588						200								209 539	1 808
Német Kis. Önk.	60 000	495	20 000	154	129 539	1 246														209 539	1 895
Ruszin Kis. Önk.	30 000	30		33	179 539	1 063		180												209 539	1 306
Lengyel Kis. Önk.		160	10 000	45	199 539	1 842		70				150								209 539	2 267
Bolgár Kis. Önk.	28 000	288		70	181 539	2 370														209 539	2 728
<b>Összesen</b>	<b>178 000</b>	<b>1 133</b>	<b>75 000</b>	<b>456</b>	<b>1 632 851</b>	<b>14 471</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>16 660</b>
Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önk. sajátos működési bevételek		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felh. c. tám. ért. bev.		Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Önk. költségvetési támogatás		Műk. c. tám. ért. bev.		Előző évi pénzeszközmaradvány				Bevétel összesen		
	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	Működési		Felhalmozási		Eredeti ei.	2011.12.31. ei.	
Bevételek	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	Ft-ban	eFt-ban	
Horvát Kis. Önk.												410	209 539	1 021		80				209 539	1 511
Cigány Kis. Önk.												1 008	209 539	1 534		318				209 539	2 860
Órmény Kis. Önk.												300	209 539	765		224				209 539	1 289
Román Kis. Önk.												170	209 539	764		62				209 539	996
Görög Kis. Önk.												640	209 539	1 064		104				209 539	1 808
Német Kis. Önk.												330	209 539	1 234		331				209 539	1 895
Ruszin Kis. Önk.												160	209 539	808		338				209 539	1 306
Lengyel Kis. Önk.												340	209 539	1 363		564				209 539	2 267
Bolgár Kis. Önk.												160	209 539	1 406		1 162				209 539	2 728
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 518</b>	<b>1 885 851</b>	<b>9 959</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 851</b>	<b>16 660</b>

Megnevezése	2011. évi előirányzat			2011.12.31. előirányzat		
	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
<b>Rendszeres szociális segély</b>						
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	27 000	30 000	4 350	39 275	43 625
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	15 300	17 000	2 107	16 402	18 509
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>						
Rendelkezésre állási támogatás	2 231	8 924	11 155	3 051	8 924	11 975
Bérpótló járandóság	22 000	88 000	110 000	26 928	112 071	138 999
Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000	500	3 812	4 312
<b>Lakásfenntartási támogatás</b>						
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	38 700	43 000	4 300	38 341	42 641
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	4 000	2 000	6 000	4 001	4 509	8 510
Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000		74 000	74 000		74 000
Adósságcsökkentési támogatás	2 000	18 000	20 000	3 960	30 204	34 164
<b>Ápolási díj</b>						
Normatív ápolási díj	13 500	40 500	54 000	16 931	44 966	61 897
Egyéb ápolási díj	63 000		63 000	63 175		63 175
<b>Különbéle pénzbeli segélyek</b>						
Pénzbeli átmeneti segély	52 000		52 000	53 235		53 235
Pénzbeli temetési segély	12 000		12 000	13 135		13 135
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>						
Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200		1 540	1 540
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000		55 000	49 063		49 063
<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.</b>						
Idősek üdültetése	4 000		4 000	3 416		3 416
Kőbánya Karácsonya	8 000		8 000	8 000		8 000
<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>						
Köztetetés	11 500		11 500	10 263		10 263
Közügyvállalás	20 000		20 000	20 000		20 000
Étkeztetés	5 000		5 000	6 267		6 267
Szociálpolitikai ellátások összesen	357 731	244 124	601 855	366 682	300 044	666 726
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601		4 601	4 601		4 601
Pénzbeli kártérítés				30 512		30 512
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790		13 790	15 140		15 140
Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	8 865	11 820	2 407	10 763	13 170
Járuék összesen	16 745	8 865	25 610	17 547	10 763	28 310
<b>Segélyek postaköltsége</b>						
Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500		1 500	2 320		2 320
Időskorúak járadéka postaköltség	60		60	60		60
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800		800	1 410		1 410
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200		3 200	3 200		3 200
Normatív ápolási díj postaköltség	500		500	640		640
Egyéb ápolási díj postaköltség	650		650	790		790
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ell. postaköltség	1 000		1 000	1 000		1 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50		50	50		50
Óvodáztatási támogatás postaköltség	10		10	20		20
Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 320		1 320	1 330		1 330
Temetési segély postaköltsége	130		130	145		145
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150		1 150	1 152		1 152
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség	35		35	35		35
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155		155	410		410
Postaköltség összesen	10 560		10 560	12 562	0	12 562
<b>Összesen</b>	<b>389 637</b>	<b>252 989</b>	<b>642 626</b>	<b>431 904</b>	<b>310 807</b>	<b>742 711</b>

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

11. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			
BRFK támogatása	10 000	5 000	15 000
Bursa Hungarica	7 000	0	7 000
Szabó Ervin könyvtár	2 000	0	2 000
Gyógytestnevelés támogatása	4 000	-200	3 800
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		29 193	29 193
Szent László Gimnázium		480	480
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		100	100
Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI		80	80
Giorgio Perlasca SZKI		1 370	1 370
Magyar Gyula Kertészeti SZKI		900	900
Keleti Károly Közgazdasági SZKI		160	160
Pataky István Híradásipari SZKI		880	880
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>38 313</b>	<b>61 313</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Vállalkozásoknak</b>			
Kökert KFT	565 847	60 730	626 577
Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	0	1 084
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	17 219	116 331
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT	8 000	3 728	11 728
Kis Cimborák Nonprofit KFT		1 000	1 000
Hotelinfo KFT (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
Vállalkozó orvosoknak OEP tám.átadása		705	705
HvD Corps Kft (Kopasz Kutya 2. film)		1 700	1 700
<b>Háztartásoknak</b>			
Renczés Balázs		250	250
Pollák László képzőművész		80	80
Halma Ágnes képzőművész		100	100
Oszvald György		100	100
Orbáné Balogh Katalin alkotóművész		69	69
<b>Alapítványoknak</b>			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
Rés Alapítvány	13 000	0	13 000
Havasi Gyopár Alapítvány	1 000	2 147	3 147
Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	0	1 500
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	56 154	66 154
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	300	1 260
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000	-1 000	0
Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		400	400
Sors Bona Alapítvány		300	300
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600
Szent László Király Alapítvány		500	500
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány		367	367
<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	-2 000	0
Pedagógusok Szakszervezete		1 294	1 294

I1. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Működési célú tám. ért. kiad. és pe. átadások

11. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFi-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat
BDDSZ		418	418
MZTSZ		58	58
KKDSZ		65	65
EDDSZ		33	33
MKKSZ Védőnők		38	38
MKKSZ Polg. Hivatal		94	94
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
Vöröskereszt	3 147	0	3 147
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kult. Szabadidő Egyesület	17 000	2 000	19 000
Kőbánya Sport Club	46 000	6 696	52 696
Sportszövetség	2 000	0	2 000
Kőbányai Diákok SE	11 000	7 000	18 000
KISE focisuli	6 500	8 668	15 168
Törekvés Sportegyesület	20 000	333	20 333
Bihari úi Sporttelep	8 000	0	8 000
DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	-20 000	0
Diáksport eredményesség	3 300	-3 300	0
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	140	340
Bem Bajtási Egyesület	600	180	780
Tutta Forza Zenekar	1 000	-1 000	0
Barcza Gedeon Sport Club	250	710	960
Wolf Polgárőrség	6 000	4 500	10 500
László Sport Club		300	300
Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért		680	680
Nagycsaládosok Országos Egyesülete		270	270
Nagycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete		1 145	1 145
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete		470	470
Merkapt Maraton Team Sportegyesület		850	850
Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		70	70
Hungária Viktória Femina SC		300	300
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326
Életrevaló Karitativ Egyesület		100	100
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480
Magyar Rákellenes Liga		120	120
Rákbeteg Országos Szövetsége		120	120
KFK SE		1 002	1 002
Kőbányai Sirály Tájfutó SE		750	750
Stílus Kőbányai Úszóiskola		1 270	1 270
Rákóczi Szövetség		100	100
Válaszút Népművészeti Egyesület		350	350
Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület		500	500
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		420	420
Kőbányai Polgári Lövész Egyesület		100	100
Sutemi Harcművészet SE		200	200
Sasok SE		600	600
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat
KÖSZI SE		90	90
Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395
Aqua Szinkronúszó SE		420	420
Fortuna SE		200	200
Para-fitt SE		550	550
Egis SE		100	100
Sportliget SE		850	850
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület		70	70
Horvát Hagyományörző Egyesület		120	120
Harmat DSE		1 322	1 322
Bem DSE		1 431	1 431
Főnix DSE		3 893	3 893
Start DSE		2 759	2 759
Újhegy-Sibrik DSE		3 964	3 964
TÚRI DSE		2 776	2 776
MONTENSÍ DSE		2 392	2 392
Szent László DSE		4 441	4 441
PREMIER DSE		1 600	1 600
KADA DSE		1 577	1 577
Szent László Gimnázium DSE		2 530	2 530
Zrínyi 2001 DSE		1 750	1 750
Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
Nóva Közhasznú Karate SE		460	460
Kőbányai Liget Egyesület		50	50
Szabó Kuksi SE		250	250
Biofit SE		500	500
Lombik TSE		300	300
B.R.S.C. Rákosmenti SC		250	250
White Sharks Hockey Club		460	460
Pest-Budai Testedző Egylet		250	250
Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		650	650
Világkép Kulturális Egyesület		918	918
Mezei Őrszolgálat		7 000	7 000
Ferencvárosi Tornaklub		15 000	15 000
Kőbányai Tornaklub		6 000	6 000
Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 000	1 000
Honvéd Zrínyi SE		200	200
KŐÉR SE		120	120
Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete		80	80
<b>Egyházaknak</b>			
Wesley János óvoda és iskola	6 800	270	7 070
Szent László Plébánia		6 160	6 160
Református Egyházközség		520	520
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		420	420
Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		190	190
Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség		90	90
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		790	790
Kőbányai Szent György Plébánia		61	61
Budapest Görögkatolikus Egyházközség		180	180
<b>EU-nak</b>			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>862 700</b>	<b>241 638</b>	<b>1 104 338</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>885 700</b>	<b>279 951</b>	<b>1 165 651</b>

12. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 12. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önk. rend. eFt-ban  
 Felh. célú pe. átad., tám. ért. kiad., tám. kölcs.

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	10 830	0	10 830
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	0	50 000
BVOP Őri szálló bontása		2 000	2 000
Kőrösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsoló csere, csatorna javítás, vészvilágítás akkumulátor csere)		2 286	2 286
Fővárosi Önkormányzat ( körforgalom építés )		210 000	210 000
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>60 830</b>	<b>214 286</b>	<b>275 116</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>			
<b>Vállalkozásoknak</b>			
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ( Gergely park )		100 000	100 000
<b>Háztartásoknak</b>			
<b>Alapítványoknak</b>			
<b>Nonprofit szervezeteknek</b>			
Vöröskereszt (Vörösiszap-áradás)		2 000	2 000
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	1 575	-1 575	0
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	3 997	90 746
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 984	-43 984	0
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	0	5 000
<b>Egyházaknak</b>			
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia ( belső udvar )		500	500
Kőbányai Református Egyházközség ( tetőfelújítás )		1 000	1 000
<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>45 750</b>	<b>-4 520</b>	<b>41 230</b>
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>183 058</b>	<b>57 418</b>	<b>240 476</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	0	9 619
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>9 619</b>	<b>0</b>	<b>9 619</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)</b>	<b>9 079</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>262 586</b>	<b>271 704</b>	<b>534 290</b>

Létesít. kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
		<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
0009		Idősellátás (Szocio.net alapszoftver)	0	237	237	Intézményi hk.
0028		Integrált gazdálkodási rendszer	0	31 249	31 249	923/2011 (X.20) KT.Hat.
0029		Vagyonértékű jogok vásárlása (iskolák)	0	245	245	Intézményi hk.
0040		Vagyonértékű jogok vásárlása	2 251	4 148	6 399	Intézményi hk.
0040		Intézményi elemzési megrend. központi kezelését bizt. program	250	1 000	1 250	Intézményi hk.
0040		Energetikusnak energia rendszer beszerzése	400		400	
0040		Fűtés területére térinformatikai rendszer	500		500	
0040		Kőbánya Kártya bevezetése	10 000	500	10 500	Intézményi hk.
0070		Vagyoni ért. Jogok bölcsoede	0	360	360	
		<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>13 401</b>	<b>37 739</b>	<b>51 140</b>	
		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
0030		Szoftverek fejlesztése	2 000		2 000	
0035		Kőbány pince rsz.-ének digitalizálása	0	650	650	Intézményi hk.
0069		Honlapfejlesztés	12 875	63	12 938	Intézményi hk.
		<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>14 875</b>	<b>713</b>	<b>15 588</b>	
		<b>Telkek vásárlása</b>				
113		Szechenyi Ált.Isk.	0	50	50	
117		Mádi u. 86-94. ovi	0	61	61	
121		Szent László Isk.	0	395	395	
0176		Faültetés	27 587		27 587	
0270		Ingatlan rendezés, kitzzés, térrajz, telekalakítás	8 262		8 262	
0350		Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000		2 000	
0500		Ingatlan vásárlás	0	568 750	568 750	994/2011 (XII.15) KT.Hat.
		<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>37 849</b>	<b>569 256</b>	<b>607 105</b>	
		<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
		Térfigyelő-rendszer bővítése	30 000	-30 000	0	392/2011 (V.19) KT.Hat.
0101		Polgármesteri H. és Szent László temlom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	0	0	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0105	069	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	1 400		1 400	
0128		Keresztúry Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanu	0	5 450	5 450	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.



13/a. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

13. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFi-ban

Létesít. kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
0304		Újhegy stny.ovi faburkolat	0	225	225	Intézményi hk.
0307		Kada Mihály Általános Iskola	0	2 925	2 925	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
0308		Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500		1 500	
		Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezése	0	16 350	16 350	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
0312		Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000	-15 000	0	994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0353		Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000	-18 667	1 333	249/2011.(V.4.) GB.Hat., 396/2011.(V.19.) KT.Hat.
0357		Mentőállomás létesítése	3 125	0	3 125	
0666		Eni Bt. (Elefánt Patika) beruházási munkák	0	1 107	1 107	Intézményi hk.
		<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>71 025</b>	<b>-37 610</b>	<b>33 415</b>	
		<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
0113		Széchenyi Ált.Isk. (kemence, gumilapok vás.)	0	375	375	Intézményi hk.
0114	304	Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475	14	3 489	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
0133		Kerekpárút tervezés	5 000	-5 000	0	994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0134		Foldutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	21 226	36 226	Kormány hk., 393/2011.(V.19.) KT.Hat.833/2011 (VIII.25) KT.Hat.
0141		Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000	-2 000	0	392/2011.(V.19.) KT.Hat.
0166		Mádi u.3-5-Harmat köz játszótér (Bankó Kft)	0	15 000	15 000	396/2011.(V.19.) KT.Hat.
0167		Máltai típusú játszótér	150 000	-150 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
0241		Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000	-7 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
0249		X. Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	60 000	-4 844	55 156	706/2011 (VII.7) KT.Hat. Intézményi hk.
0307	308	Kada Mihály Általános Iskola	2 400		2 400	
0283		Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000	-50 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
0293		Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500		1 500	
0301		Ovi-Foci program	0	6 234	6 234	Intézményi hk.
0325		Ihász u. Sporttelep	0	410	410	Intézményi hk.
0329		Állandó kistermelői piac	20 000	-20 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.
		<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>316 375</b>	<b>-195 585</b>	<b>120 790</b>	
		<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
0010	06,308,31	Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	985	4 735	Intézményi hk.

Létesít. kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
0011	207,209	Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	-112	1 101	Intézményi hk.
0012	502	Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400		2 400	
		Számítógépek cseréje	26 597	4 220	30 817	Intézményi hk.
		Hálózati eszközök	1 500	1 535	3 035	Intézményi hk.
		Szűnetmentes áramforrás	4 000	-3 034	966	Intézményi hk.
		Szabálysértés szerver	600		600	
0014		Bánya u. 35 szerver	800		800	
		Microwoks rendszer	8 354		8 354	
0019		Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsi)	0	1 479	1 479	Intézményi hk.
0017		Lengyel kisebbség számtech.eszk.	0	150	150	Intézményi hk.
0020	218	Számtechnikai eszközök vásárlása	438	252	690	Intézményi hk.
0021	306,313	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	2 341	3 212	Intézményi hk.
0022		Sportiroda számtech.eszköz	0	400	400	Intézményi hk.
0066	501	Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.	341		341	
0073	503	Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	575	520	1 095	Intézményi hk.
0074		Újhegyi tanuszoda számtech. Eszk.	0	115	115	Intézményi hk.
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	51 439	8 851	60 290	
		<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
0036		Gép, berendezés (Bölcsi)	0	3 861	3 861	Intézményi hk.
0037		Gép, berendezés (Óvoda)	0	2 717	2 717	Intézményi hk.
0039		Gép, berendezés (Iskola)	0	7 349	7 349	Intézményi hk.
0046		Zeneiskola	0	207	207	

Létezt. kód	Intézmén- yi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
0047		Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	854	2 002	2 856	Intézményi hk.
0048		Görög Kisebbség gép,berendezés	0	200	200	643/2011 (XII.8) KOS.Hat.
0055		Újhegyi Uszoda	0	112	112	
0061		Polgárvédelem kommunikációs eszk.	0	123	123	Intézményi hk.
		<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>854</b>	<b>16 571</b>	<b>17 425</b>	
		<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
0087		Képzőművészeti alkotás (Hivatal)	0	2 550	2 550	Intézményi hk.,284/2011 (IV.21) Kt.Hat.
		<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	
		<b>Hangszerek vásárlása</b>				
89		Hangszervásárlás Széchenyi isk.	0	281	281	Intézményi hk.
91		Kisebbségek Háza hangszervásárlás	0	150	150	664/2011 (XII.8)KOS.Hat.
94		Zeneiskola hangszervásárlás	22 940	-2 055	20 885	Intézményi hk.
		<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>22 940</b>	<b>-1 624</b>	<b>21 316</b>	
		<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>				
82		Polgárvédelem járművásárlás	0	550	550	Intézményi hk.
0084		Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás	6 115	7	6 122	Intézményi hk.
0091		Gépjárművásárlás Polg.Hiv.	0	6 250	6 250	Intézményi hk.
		<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>6 807</b>	<b>12 922</b>	
		<b>Mindösszesen</b>	<b>534 873</b>	<b>407 668</b>	<b>942 541</b>	
		<b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>				
		<b>Vagyon értékű jogok vásárlása</b>				
0008		Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000	-6 000	0	962/2011 (XI.17) KT.Hat.
		<b>Vagyon értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	
		<b>Telkek vásárlása</b>				
0402	001	Liget u. 13. bontás	6 250	4 211	10 461	897/2011 (ix.22) KT.Hat.
		<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>4 211</b>	<b>10 461</b>	
		<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
		<b>Vagyonkezelő beruházási munkái</b>				
0099	099	Állagmegóvási munkák	86 000	-21 790	64 210	955/2011 (XI.17) KT.Hat.
0099	099	Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000		15 000	
0099	099	Villa födém szerkezet állagmegóvás	16 241		16 241	

13/a. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

13. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFi-ban

Létesítési kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
0099	099	Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	8 413		8 413	
0099	099	S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	2 679		2 679	
0100		Újhegyi sétány 16. KMBH Iroda	0	3 653	3 653	
0103		Állomás utca 5.	0	2 803	2 803	Intézményi hk.
0255		Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	2 733		2 733	
0260	0260	Szent László átjáró projekt	31 769		31 769	
0401	001	Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	497		497	
2027		Szoc. rehab. (Bihari u.)	14 600		14 600	
		<b>Vagyonkezelő ZRT beruházási munkái összesen</b>	<b>177 932</b>	<b>-15 334</b>	<b>162 598</b>	
		<b>Intézményi beruházások</b>				
0115	207	Mádi u. 4-6. óvoda	32 989	438	33 427	
0115		Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	32 700		32 700	
0124		Halom u. bölcsőde építés	477 213	-225 616	251 597	249/2011.(V.4.) GB.Hat.,961/2011(XI.17)KT.Hat.,958/2011(XI.17)KT.Hat.,994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0126		Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	-52 000	457 625	994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0248		Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000		50 000	
1102	305	Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés	16 350	-16 350	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
0248		Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000		25 000	
0312		Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21.) KT.Hat.
0328		Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000	-10 000	0	961/2011 (XI.17) KT.Hat.
0330		Bp. Gyalog u.9. körzeti megbízotti iroda kialakítása	0	1 983	1 983	1019/2011 (XII.15) KT.Hat.
0357		Mentőállomás létesítése	50 000	221	50 221	249/2011.(V.4.) GB.Hat.
		<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 218 877</b>	<b>-316 324</b>	<b>902 553</b>	
		<b>Egyéb építmény beruházás</b>				
0107		Termálvizkutatás	0	111 125	111 125	697/2011 (VII.7) KT.Hat., 932/2011 (X.20) KT.Hat.
0121		Szt. L. Ált. Iskola kerítés	0	1 200	1 200	682/2011 (VII.7) KT.Hat.
0134		Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	393/2011 (V.19.) KT.Hat.
0143		Közműépítés Rákospölgyei vízvezeték	4 000		4 000	
0167		Máltai típusú játszótér	150 000	-70 125	79 875	393/2011 (V.19) KT.Hat.833/2011 (VIII.25) KT.Hat.,1009/2011 (XII.15)KT.Hat.
0171		Óhegy park - beszakadás	6 000		6 000	
0178		Illemhely építés	15 000	-15 000	0	692/2011 (VII.7) KT.Hat.,962/2011 (XI.17) KT.Hat.
0181		Pinceprogram	50 000	40 000	90 000	962/2011 (XI.17) Kt.Hat.

Létesít kód	Intézmén yi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.09.30. előirányzat	Megjegyzés
0181		Polgári Védelem alatti pinca veszélyelhárítása	5 000		5 000	
0184		Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000	1 000	7 000	Intézményi hk.
0195		Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszölő u., Pázsitfű u., Pára u.)	5 000		5 000	
0209		Medveszölő utcai parkoló melletti vízelvezetés	4 000		4 000	
0209		Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése	5 000		5 000	
0240		Forgalomtechnikai munkák	4 000		4 000	
0241		Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000	-7 000	0	962/2011 (XI.17) KT.Hat.
0240		Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000		5 000	
0242		Csomópont (Kódér-Gergely)	15 000		15 000	
0283		Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000	-50 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.962/2011 (XI.17) KT.Hat.,994/2011 (XII.15) KT.Hat.
0327		Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000		9 000	
0329		Állandó kistermelői piac	20 000	-20 000	0	393/2011 (V.19) KT.Hat.,961/2011 (XI.17) KT.Hat.
		<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>360 000</b>	<b>-8 800</b>	<b>351 200</b>	
		<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 396 809</b>	<b>-331 658</b>	<b>1 065 151</b>	
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 769 059</b>	<b>-342 247</b>	<b>1 426 812</b>	
		<b>KÖKERT KFT</b>				
		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
0141		Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	0	2 000	2 000	392/2011 (V.19.) KT.Hat.
0142		Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000		1 000	
0175		Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000		6 000	
0179		Közterületek lekerítése	2 500	500	3 000	Intézményi hk.
0207		Ivóutak kihelyezése	3 000		3 000	
		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>2 500</b>	<b>15 000</b>	
		<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
0071		Intézmények területén új játszókészletek kihelyezése (Bölcsödék)	4 895		4 895	
0071		Intézmények területén új játszókészletek kihelyezése (Óvodák)	11 742	-116	11 626	
0071		Intézmények területén új játszókészletek kihelyezése (Iskolák)	10 963	-683	10 280	
		<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>-799</b>	<b>26 801</b>	
		<b>KÖKERT KFT beruházási munkái összesen</b>	<b>40 100</b>	<b>1 701</b>	<b>41 801</b>	
		Szent László Gimnázium	0	661	661	235/2011.(IV.21.) KT.Hat.,PM
		Kőrösi Csoma Sándor KKK.	0	4 471	4 471	
		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	9 887	9 887	85/2011.(II.17.) KT.hat,567/2011.(VI.16.) KT.Hat.
		<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 344 032</b>	<b>82 141</b>	<b>2 426 173</b>	
		<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 344 032</b>	<b>82 801</b>	<b>2 426 833</b>	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Létesítőkód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat	Megjegyzés
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
		<b>Épületek felújítása</b>				
1000		Polgármesteri Hivatal épülete ólomüvegablakainak felújítása	2 000	-2 000	0	Intézményi hk.
1000		Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000	-2 000	0	Intézményi hk.
1011		Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000	10 000	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
1113	056	Harmat Isk. felújítás KEOP ép.energetika	0	50 461	50 461	826/2011 (VIII.25) KT.Hat. 827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
1113		Harmat Isk. felújítás KEOP kiegészítés ép.energetika	0	18 501	18 501	
1121		Kápolna téri Iskola felújítása	1 350	3 875	5 225	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.,932/2011 (X.20) KT.Hat.
1124		KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat	1 800		1 800	
1128		Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv	10 000	-10 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.994/2011 (XII.15) KT.hat.
1202		Köbányai út 30. ovi tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	600	-600	0	Intézményi hk.
1213		Kada 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése	0	0	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat., 994/2011 (XII.15) KT.hat.
		KEOP 4 intézmény kiegészítés ép.energetika	0	10 000	10 000	Intézményi hk.
	057	KEOP 4 intézmény ép.energetika	0	67 816	67 816	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.,Intézményi hk.
		<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>17 750</b>	<b>146 053</b>	<b>163 803</b>	
		<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
1516		Bihari u- Balkán u. ltp. Sportpálya korszerűsítés	0	18 500	18 500	831/2011 (VIII.25) KT.Hat.,1009/2011 (XII.15) KT.hat.
1627		Medveszőlő-Szekfűvirág u. játszótér felújítás	10 289		10 289	
		<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 289</b>	<b>18 500</b>	<b>28 789</b>	
		<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 039</b>	<b>164 553</b>	<b>192 592</b>	
		<b>Köbányai Vagyonkezelő ZRT</b>				
		<b>Épületek felújítása (feladás)</b>				
1001	001	Keresztúri út 102. ereszejel vesz., emésztő feltöltése, tető javítása	1 854		1 854	
1001	001	Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	14 984		14 984	
1001	001	Korponai u. 13. vizes lakás program	3 986		3 986	
1001	001	Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program	1 551		1 551	
1001	001	Bánya u. 3. fsz. 10. vizes lakás program	2 903		2 903	
1705	001	Maglódi u. 38. I.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
1705	001	Maglódi u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
1705	001	Maglódi u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	
1705	001	Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875		1 875	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFi-ban

Létesít.k öd	Intézmé nyi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat	Megjegyzés
1705	001	Vaspálya u. 57. kéménybéléés	6 000		6 000	
1705	001	Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	3 500		3 500	
1001	001	Petróczy u. 21. fszt. 4. kéménybéléés	500	-156	344	797/2011 (VIII.25) KT.Hat, 934/2011 (X.20) KT.Hat.
1001	001	Körösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás	1 410	-1 410	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat., 797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
1001	001	Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás	1 050		1 050	
1001	001	Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás	1 320	-1 320	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
1705	001	Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás	3 840		3 840	
1705	001	Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
1705	001	Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás	3 470		3 470	
1705	001	Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
1705	001	Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás	2 320		2 320	
1705	001	Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás	1 700		1 700	
1705	001	Tárna u. 4. 2./75. üres lakás felújítás	1 820		1 820	
1705	001	Halom u. 15. 1/24. üres lakás felújítás	4 270		4 270	
1001	001	Körösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás	4 275	-4 275	0	897/2011 (IX.22) KT.Hat. 934/2011 (X.20) KT.Hat.
1705	001	Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás	2 230		2 230	
1001	001	Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere	530		530	
1705	001	Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere	2 120		2 120	
1705	001	Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere	4 370		4 370	
1001	001	Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere	1 620	-1 620	0	797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
1001	001	Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere	1 250	-1 250	0	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
1001	001	Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere	1 870	-1 870	0	797/2011 (VIII.25) KT.Hat.
1001	001	Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás	8 429		8 429	
1705		Hárslevelű u.17-19 helyiség felújítása	0	3 963	3 963	672/2011 (VII.7) KT.Hat.
1704		Állomás u. 2. beüzemelés	7 500		7 500	
		<b>Épületek felújítása (feladás) összesen</b>	<b>102 812</b>	<b>-7 938</b>	<b>94 874</b>	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Létesít.kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat	Megjegyzés
		<b>Épület felújítása (intézmények)</b>				
1002		Bánya u.20 közművezetékek felújítása	0	1 500	1 500	8/2011.(I.20.) KT. Hat.160/2011.(III.17.) KT. Hat.
1002		Harmat u.5. közművezetékek felújítása	0	3 990	3 990	8/2011.(I.20.) KT. Hat.
1002		Harmat u.7. közművezetékek felújítása	0	2 940	2 940	8/2011.(I.20.) KT. Hat.
1002		Halom u.4. közművezetékek felújítása	0	750	750	8/2011.(I.20.) KT. Hat.160/2011.(III.17.) KT. Hat.
1002		Közműfejlesztések bonyolítói díja	0	475	475	9/2011.(I.20.) KT. Hat.
1002		Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja	0	2 300	2 300	10/2011.(I.20.) KT. Hat.
1002		Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955	-11 955	0	8/2011.(I.20.) KT. Hat. 160/2011.(III.17.) KT. Hat.
1011		Fűzér u. 32. - felújítás	10 000	-10 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
1020		Bihari u. 15. tető felújítás	4 500	74	4 574	934/2011 (X.20) KT.hat.,934/2011 (X.20) KT.Hat.
1021		Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000		7 000	
1102	305	Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270		270	
1103	320	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	25 092		25 092	
1104	306	Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	1 090		1 090	
1106	303	Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	108		108	
1108	314	Szt. László Ált. Isk. - diszudvar felújítása, tervezése	4 685		4 685	
1108	314	Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem	23 980		23 980	
1111	313	Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tomaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700		32 700	
1112	307	Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	872		872	
1115	310	Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány	5 450	-5 292	158	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
1121	309	Kápolna téri Isk. felújítás tervezése	25 000	-25 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat., Intézményi hk.
1126		Orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000	-7 625	42 375	691/2011 (VII.7) KT.Hat.
1128	501	Zeneiskola - felújítási terv készítése	15 000	-15 000	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
1132	601	Gyerm. Á. O. - hiányzó helyiségek tervezése	1 727		1 727	
	204	Kada 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	5 450	-5 450	0	261/2011.(IV.21.) KT. Hat.
1200	202	Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135		135	



13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Létesít.kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat	Megjegyzés
1203	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128		128	
1203	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080		13 080	
1206	212	Újhegyi stny.17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128		128	
1206	212	Újhegyi stny.17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080		13 080	
1212		Gondozási Központok épület felújítása	2 000	-1 983	17	1019/2011 (XII.15) KT.hat.
1220	209	Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	6 540		6 540	
1221	216	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130		130	
1222	218	Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289		2 289	
1223	207	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308		1 308	
1223	207	Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350		16 350	
1226	214	Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376		376	
1227	210	Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126		126	
1250	104	Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	86		86	
1252	108	Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491		491	
1252	108	Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79		79	
1252	108	Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	4 360		4 360	
1253	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	44		44	
1253	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81		81	
1254	107	Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	84		84	
1255	106	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376		376	
1255	106	Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981		981	
1256	102	Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell	82		82	
1638		Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj.	52 682	375	53 057	Intézményi hk.
1639		Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/2010.(XII.16.)	40 000		40 000	691/2011 (VII.7) KT.Hat.
1022		Fokos u. 5-7. felújítás	10 000	-10 000	0	961/2011 (XI.17)KT.Hat.
		KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, hőszigetelés	78 366	-78 366	0	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
		KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737	-55 737	0	827/2011 (VIII.25) KT.Hat.
1639		Orvosi rendelők felújítása	30 000	32 625	62 625	691/2011 (VII.7) KT.Hat.
		Épület felújítása (intézmények) összesen	553 998	-181 379	372 619	

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

14. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Létesít.kód	Intézményi kód	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2011.12.31. előirányzat	Megjegyzés
		<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
1426		Száva u. felújítás	80 000		80 000	
1450		Járda felújítás	10 000		10 000	
1104		Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000	-15 000	0	237/2011.(IV.21.) KT. Hat. 961/2011 (XI.17) KT. Hat.
1405		Útfelújítások (KEKÓBI lista alapján)	50 000		50 000	
		<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>155 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>140 000</b>	
		<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>				
1118	308	Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	363		363	
	204	Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630		7 630	
		<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen</b>	<b>7 993</b>	<b>0</b>	<b>7 993</b>	
		<b>KÖKERT KFT</b>				
		<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
1506		Balesetveszélyes dühöngők játszózserék elbontása Csajkovszkij park	10 000	-10 000	0	994/2011 (XII.15) KT.Hat.
		Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000		3 000	
		<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>3 000</b>	
		<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK.</b>	<b>0</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>	
		<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	
		<b>Felújítások összesen</b>	<b>832 803</b>	<b>-210 237</b>	<b>622 566</b>	
		<b>Mindösszesen</b>				
		<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>860 842</b>	<b>-45 684</b>	<b>815 158</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	40 387	0
Polgármester	26 850	24 231
Gazdasági Bizottság	1 800	0
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	1 944
- Civil Szervezetek pályázat		0
- Kisebbségek		0
- Diákok, Ifjúság		0
- Ösztöndíj pályázat		1 625
- Erdei iskolák és nyári tábor		0
- Kőbányai Művészek		651
- Szent György hittanos tábor		0
Népjóléti Bizottság	2 000	591
Pénzügyi Bizottság	1 800	0
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>29 042</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	7 118
Gazdasági Bizottság	1 800	0
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	0
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>7 118</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>172 837</b>	<b>36 160</b>

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	13 617	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	31 686	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	0	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	0	Képviselő-testület
Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	0	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	0	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekejélési Központ	83 576	0	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	0	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	0	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	0	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203	0	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919	196 409	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897	0	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	0	Képviselő-testület
KISE fociisuli	8 500	0	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE	7 000	0	Képviselő-testület
Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)	51 100	0	Képviselő-testület
KŐKERT jutalom	9 000	0	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000	0	Képviselő-testület
Középületek energia tanúsítványának beszerzése	5 000	0	Képviselő-testület
Tantárgyi és neveltségi mérések		0	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Kerületi pedagógusnap megrendezése	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Sportegyesületek támogatása)	15 000	140	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Szegény gyerekek sportdíjára)		115	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	3 437	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	0	Gazdasági Bizottság
Idősgyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép	5 000	0	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	1 030	Népjóléti Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>1 247 769</b>	<b>251 934</b>	

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
Pályázatok önrésze	100 000	31 000	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	0	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	0	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződésstervezete alapján	10 000	0	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	0	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500	0	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628	362	Képviselő-testület
BRFK támogatása	5 000	0	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása	2 000	0	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	0	Képviselő-testület
Wolf Polgárórség	4 500	0	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022	0	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000	0	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása	10 000	0	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása		0	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	6 553	Polgármester
Családi napköziotthon kialakítása és működtetése	8 670	0	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjóléti Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>683 547</b>	<b>256 031</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>507 965</b>	

17. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat működés	2011.12.31. előirányzat működés	2011. évi előirányzat felhalmozás	2011.12.31. előirányzat felhalmozás	2011. évi előirányzat összesen	2011.12.31. előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	864 601			795 040	864 601
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 225 251	9 151 358	656 000	656 000	9 881 251	9 807 358
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 633 545			3 495 395	3 633 545
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	595 320			469 662	595 320
Működési célú pénzeszköz átvétel		12 485				12 485
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 611 092	532 290	1 611 092	532 290
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			118 140	118 140	118 140	118 140
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			18 000	30 000	18 000	30 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			112 685	116 894	112 685	116 894
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			216 073	177 073	216 073	177 073
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			54 150	54 150	54 150	54 150
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>13 985 348</b>	<b>14 257 309</b>	<b>2 786 140</b>	<b>1 684 547</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 941 856</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 810			588 681	872 810
<b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>	<b>588 681</b>	<b>872 810</b>			<b>588 681</b>	<b>872 810</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 342 366	2 411 484	1 342 366	2 411 484
<b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>			<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>
Előző évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány		23 173				23 173
Hosszú lejáratú hitelfelvétel			896 000	896 000	896 000	896 000
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>			<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 153 292</b>	<b>5 024 506</b>	<b>4 992 031</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 328 979	5 815 008			5 328 979	5 815 008
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 489 392			1 354 197	1 489 392
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	6 019 585			5 380 807	6 019 585
Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 104 338			862 700	1 104 338
Szociálpolitikai ellátások	606 456	704 170			606 456	704 170
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	61 313			23 000	61 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	45 303			40 200	45 303
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	10 113			60 000	10 113
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 117 032	2 426 833	2 117 032	2 426 833
Felújítás			860 842	815 158	860 842	815 158
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése			216 073	177 073	216 073	177 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			183 058	240 476	183 058	240 476
Felhalmozási célú támogatásért. kiadás			60 830	275 116	60 830	275 116
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés			18 698	18 698	18 698	18 698
Hosszúlejáratú hitel kamata			135 585	114 504	135 585	114 504
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 656 339</b>	<b>15 249 222</b>	<b>3 592 118</b>	<b>4 067 858</b>	<b>17 248 457</b>	<b>19 317 080</b>
Általános tartalék	92 837	29 042	80 000	7 118	172 837	36 160
Céltartalék	1 247 769	251 934	683 547	256 031	1 931 316	507 965
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 340 606</b>	<b>280 976</b>	<b>763 547</b>	<b>263 149</b>	<b>2 104 153</b>	<b>544 125</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás</b>		<b>38 193</b>				<b>38 193</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>4 355 665</b>	<b>4 331 007</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 899 398</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			245 925	245 925	245 925	245 925
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>			<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 576 932</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>
Költségvetési hiány-többlet	-1 011 597	-1 311 082	-1 569 525	-2 646 460	-2 581 122	-3 957 542
Finanszírozási hiány-többlet	0	0	650 075	650 075	650 075	650 075
<b>Összes hiány</b>	<b>-1 011 597</b>	<b>-1 311 082</b>	<b>-1 815 450</b>	<b>-2 892 385</b>	<b>-2 827 047</b>	<b>-4 203 467</b>
Hiány belső finanszírozása	588 681	895 983	1 342 366	2 411 484	1 931 047	3 307 467
Hiány külső finanszírozása	422 916	415 099	473 084	480 901	896 000	896 000

17. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Műk. és felhalm. bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.12.31. előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	864 601	810 941	827 160
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 807 358	9 980 064	10 079 864
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 633 545	3 530 349	3 548 001
Működési célú pénzeszköz átvétel		12 485		
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	595 320	263 289	294 291
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel bevétele				
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	872 810	529 813	476 832
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		23 173		
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>15 230 029</b>	<b>15 809 292</b>	<b>15 114 455</b>	<b>15 226 147</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 328 979</b>	<b>5 815 008</b>	<b>5 224 553</b>	<b>5 120 127</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 489 392	1 326 002	1 297 807
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	6 019 585	5 434 615	5 488 961
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 808 508	1 322 240	1 190 016
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	61 313	23 000	23 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	45 303	37 200	37 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Továbbadási célú működési kiadás				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	10 113	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	1 340 606	280 976	903 162	886 423
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		38 193		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>14 330 772</b>	<b>14 103 535</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	532 290	1 417 761	850 657
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	118 140	106 326	95 693
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000	30 000		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	116 894	482 428	216 904
Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	54 150	54 150	48 735	43 862
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-bef.	216 073	177 073	184 309	110 585
Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000	180 500	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	2 411 484	1 208 129	1 087 316
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 368 506</b>	<b>4 336 031</b>	<b>3 628 188</b>	<b>2 405 017</b>
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 426 833</b>	<b>1 619 050</b>	<b>1 399 350</b>
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	815 158	1 265 738	705 426
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	177 073	184 309	110 585
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	240 476	164 752	148 277
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	275 116	60 830	60 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	18 698	9 619	9 619
Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	245 925	247 975	250 025
Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	114 504	99 597	83 518
Tartalékok	763 547	263 149	760 000	760 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 576 932</b>	<b>4 411 870</b>	<b>3 527 630</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>18 742 643</b>	<b>17 631 165</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>18 742 643</b>	<b>17 631 165</b>

18. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Előirányzat felhasználási ütemterv

19. melléklet a .../2012. (... ) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei. 2011.12.31.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Nyitó egyenleg</b>			0	413 207	907 846	2 151 465	3 610 950	3 167 243	2 644 244	1 948 936	1 084 840	846 748	1 234 448	373 460
<b>Bevételek</b>														
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	864 601	53 044	68 592	95 052	82 853	77 644	77 361	82 276	52 169	64 045	98 775	46 000	66 790
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 807 358	95 100	144 309	1 525 109	2 110 285	238 880	455 536	132 569	158 409	1 552 676	2 208 718	299 873	885 894
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 633 545	337 549	337 549	337 549	280 352	280 352	303 963	292 040	292 040	292 040	292 040	292 040	296 031
Működési célú pénzeszköz átvétel		12 485	0	0	0	8 415	0	0	0	0	315	1 555	2 200	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	595 320	27 319	32 341	37 282	31 160	55 160	60 860	41 742	33 445	100 658	60 153	41 004	74 196
Továbbadási célú működési bevétel														
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
Rövid lejáratú hitel bevétele														
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása														
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	872 810	150 125	250 800	367 576	100 000	0	3 183	1 126	0	0	0	0	0
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány														
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	532 290	101 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 248
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	118 140	2 837	5 200	4 850	9 800	10 200	8 780	12 497	9 460	10 100	10 200	17 016	17 200
Fejlesztési célú támogatások														
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000	30 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	6 000	3 000	3 000	9 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	116 894	0	0	685	200	240	300	1 469	860	65 900	15 633	13 000	18 607
Továbbadási célú felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	54 150	54 150	2 513	4 513	7 449	0	0	5 000	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	7 110
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	216 073	177 073	47	0	0	0	0	0	40 035	19 365	59 172	0	16 918	41 536
Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	550 100	245 900
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása														
Előző évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány		23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	2 411 484	642 366	698 874	298 302	270 250	249 152	149 152	0	0	103 388	0	0	0
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány														
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>1 411 942</b>	<b>1 565 351</b>	<b>2 673 854</b>	<b>2 893 315</b>	<b>911 628</b>	<b>1 064 135</b>	<b>618 267</b>	<b>571 261</b>	<b>2 359 807</b>	<b>2 695 587</b>	<b>1 286 664</b>	<b>2 093 512</b>



18. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez  
Előirányzat felhasználási ütemterv

19. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei. 2011.12.31.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	5 328 979	5 815 008	449 520	473 067	492 400	501 252	449 856	468 772	451 268	462 232	482 272	482 272	487 306	614 791
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 489 392	121 370	127 728	132 948	135 338	109 724	116 552	116 552	104 735	109 724	116 541	113 152	185 028
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 792 465	6 019 585	320 100	322 150	320 210	381 969	465 570	542 332	410 150	492 120	690 522	661 575	684 275	728 612
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	862 700	1 104 338	15 869	40 263	96 866	62 500	61 200	144 074	90 900	40 178	161 200	128 000	80 600	182 688
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	61 313	0	0	5 153	0	3 250	11 500	1 500	1 763	14 847	17 000	6 300	0
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	749 473	48 356	57 000	63 900	53 500	49 100	54 985	52 763	56 256	78 600	78 500	78 500	78 013
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
Továbbadási célú működési kiadás														
Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
Rövid lejáratú hitel kamata		10 113	0	0	0	0	0	2 903	0	0	2 643	0	0	4 567
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
Működési célú tartalékok	1 340 606	280 976	0	0	0	116 500	20 000	10 000	0	0	119 476	0	0	15 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 426 833	0	20 054	40 000	72 054	67 387	103 585	100 000	147 156	503 201	510 000	459 921	403 475
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	815 158	7 500	10 200	30 928	27 227	26 231	37 973	82 492	105 200	180 900	150 700	85 900	69 907
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.		177 073	25 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 813	70 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	240 476	5 000	15 000	15 599	13 303	47 097	15 000	0	0	50 700	39 918	25 000	13 859
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	275 116	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	19 717	113 300	66 099	40 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	18 698	0	0	4 769	0	0	4 539	0	0	4 695	0	0	4 695
Továbbadási célú felhalmozási kiadások														
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	245 925	0	0	67 269	0	0	55 419	0	0	67 819	0	0	55 418
Hosszú lejáratú hitel kamata		114 504	5 760	5 250	22 000	6 100	5 920	17 500	5 950	6 000	18 000	6 220	4 885	10 919
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	263 149	0	0	100 000	62 087	50 000	0	0	0	0	51 062	0	0
Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás		38 193	0	0	38 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>998 735</b>	<b>1 070 712</b>	<b>1 430 235</b>	<b>1 433 830</b>	<b>1 355 335</b>	<b>1 587 134</b>	<b>1 313 575</b>	<b>1 435 357</b>	<b>2 597 899</b>	<b>2 307 887</b>	<b>2 147 652</b>	<b>2 466 972</b>
<b>Záró egyenleg</b>			<b>413 207</b>	<b>907 846</b>	<b>2 151 465</b>	<b>3 610 950</b>	<b>3 167 243</b>	<b>2 644 244</b>	<b>1 948 936</b>	<b>1 084 840</b>	<b>846 748</b>	<b>1 234 448</b>	<b>373 460</b>	<b>0</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi adók	8 312 620
2.	Gépjárműadó	570 000
3.	Kamatbevételek	131 044
4.	Bírság	
5.	Egyéb sajátos bevételek	924 738
6.	Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel	
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 938 402</b>
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	9 079
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	245 925
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>255 004</b>
14.	Kamatfizetési kötelezettség	114 504
15.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
<b>16.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>369 508</b>
	<b>Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7</b>	<b>6 698 226</b>
17.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
18.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
19.	Rivid lejáratú hitelek visszafizetése	
20.	Lízingdíj	
21.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
22.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
23.	Kamatfizetési kötelezettség	
24.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
	<b>Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
	<b>Hitelképességi megfelelés</b>	

Pályázat címe	2011.12.31. ei. kiadás						2011.12.31. ei. bevétel
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevétel
<b>Polgármesteri Hivatal pályázatai</b>							
AROP Szervezetfejlesztés						0	46 965
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározás Kőbányán			1 222			1 222	5 432
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílászáró)			3 569	1 800		5 369	68 000
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)			275	50 461		50 736	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kiegészítő terv				18 501		18 501	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)			550	67 816		68 366	0
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kiegészítő terv				10 000		10 000	0
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab			27 660	1 400	196 771	225 831	0
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás						0	28 832
TÁMOP-3.1.4/08/1 fenntartási költség			1 042			1 042	0
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermek és fiatalok integrációja	1 109	497	3 623			5 229	7 528
TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért	2 541	667	3 413			6 621	7 844
TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek	4 153	1 377	4 303			9 833	8 317
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége	1 882	508	2 250			4 640	0
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége	932	230	838			2 000	0
Európa a Polgárokért program			7 000			7 000	0
<b>Polgármesteri Hivatal pályázatai összesen</b>	<b>10 617</b>	<b>3 279</b>	<b>55 745</b>	<b>149 978</b>	<b>196 771</b>	<b>416 390</b>	<b>172 918</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázatai</b>							
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Hagyományápolás, értékmegőrzés	4 043	1 096	6 662	1 531		13 332	13 332
TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	5 135	1 240	11 268			17 643	17 643
<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázatai összesen</b>	<b>9 178</b>	<b>2 336</b>	<b>17 930</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>30 975</b>	<b>30 975</b>
<b>Szent László Gimnázium pályázatai</b>							
TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021 Iskolai tehetséggondozás	2 124	516				2 640	2 640
TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban	5 173	1 735	2 310			9 218	9 218
TÁMOP 3.4.4/B Együttműködés a kőbányai tehetségekért	652	168	212			1 032	1 032
TÁMOP 3.4.4/B Fenntartási költség	210	57	93			360	0
TÁMOP 3.1.4/8/1 Fenntartási költség			803			803	0
<b>Szent László Gimnázium pályázatai összesen</b>	<b>8 159</b>	<b>2 476</b>	<b>3 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 250</b>	<b>12 890</b>

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógyteszevelés	3 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1001/2000	BRFK támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1401/2003	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	62 840	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2004. január 29.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	11 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1438/2004	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	24 250	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2004. december 13-án kötött ellátási szerződés	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2005. április 27-én kelt megállapodás	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	6 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Közoktatási támogatás I/14/328/2006.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
398/2006	Sikeres Magyarországi hitelprogram, általános beruházási célok, önk. infrastruktúra fejlesztése	158 835	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24-1456/5/C	Fővárosi Városhabitációs Pályázat visszatérítendő támogatás	9 079	0	0	0	0
618/2006. (X. 26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; Bév alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
619/2006. (X. 26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14.752.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 1-2-3., hrsz.: 41160/12 társasház részére; Bév alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
620/2006. (X. 26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1104 Bp. X., Hatház u. 16., hrsz.: 39210/48 társasház részére; Bév alatt törleszti a hitelintézet részére	500	500	500	500	500
183/2007. (II. 15.) sz.	Anyagotalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
187/2007. (II. 15.) sz.	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
455/2007. (IV. 19.) sz.	Kőbánya Sportfejlesztési Terv - Egyesületek támogatása	114 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1301/2007 (XI. 15.) sz.	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 284	2 192	0	0	0
1551/2007. (XII. 18.) sz.	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	22 948	22 000	22 000	22 000	22 000
1469/2008. (X. 16.) sz.	Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre	46 000	Rendelet szerint	0	0	0
1737/2008. (XI. 20.) sz.	LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-LA-2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkenti; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 100.385.114,-Ft-ra, Harmat u. 34-40.: 19.757.200,-Ft-ról 18.223.638,-Ft-ra.	14 826	14 826	14 826	14 826	14 826
718/2009. (V. 21.) sz.	Budapest Főváros X.kertület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	7 455	7 455	7 455	4 970	0
1744/2009. (XI. 19.) sz.	Haszonkölcsön szerződést köt a Törökvs SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
1835/2009. (XI. 19.) sz.	Közéktisztítás feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kertület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	550 875	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
494/2009. (XII. 10.) sz. 2081/2009. (XII. 17.) sz.	M-ÉRTÉK	200	200	200	200	200
2079/2009. (XII. 17.) sz. 164/2010. (II. 15.) sz.	Törökvs Művelődési Központ	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47/2010. (I.21.) sz.	Vöröskereszt	3 147	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
124/2010. (II.15.) sz.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	6 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
155/2010. (II. 15.) sz.	Bihari úti sporttelep	8 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
702/2010. (III.18.) sz.	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Között 2009. évben megkötött Ingatlankezelési szerződésmódosítás hatálybalépését 2010. április 1-jében határozza meg	Rendelet szerint	0	0	0	0
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Között határozatlan időre; a vezető térfigyelő és térfigyelők részére összesen: napi 5 fő x 2 x 12 óra 1.276,- Ft/óra	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV.20.) sz.	Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt.	1 000	0	0	0	0
979/2010. (IV.20.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretothon	1 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
218/2010. (V.4.) sz.	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzőszív Alapítvány	21 983	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1481/2010. (VII.8.) sz.	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	960	960	960	960
1469/2010. (VII.8.) sz. 1470/2010. (VII.8.) sz. 2033/2010. (X.21.) sz. 2234/2010. (X.21.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.	42 310	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1506-9/2010. (VII.8.) sz.	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	7 311	Rendelet szerint	0	0	0
1895/2010. (VIII.26.) sz.	Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1970-1974/2010. (VIII.26.) sz.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2132/2010. (IX. 16.) sz.	”RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés ( 2011-2015 év)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2139/2010. (IX. 23.) sz.	Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerződés	10 875	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2380/2010. (XI.18.) sz.	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2730/2010. (XII.16.) sz.	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	31 124	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2753/2010. (XII.16.) sz.	Zeneiskola 4 ütemben 2011/2012 tanévtől-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)	32 940	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2794/2010. (XII.16.) sz.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2672/2010. (XII.16.) sz.	2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása úgy, hogy a rendelők épület-fenntartási költségeinek megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig, amíg a rendelők felújítása meg nem történik./Ütemterv készítése/ "Sikeres Magyarországot" Hitelprogram/Életveszély-elhárítás,vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések	145 000	Rendelet szerint	0	0	0
17/2011. (I.20.) sz.	Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
258/2011. (IV.21.) sz.	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
593/2011. (VI.16.) sz.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás	367	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
695/2011. (VII.7.) sz.	Kőbányai Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Közzolgáltatási Keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
	EU-s pályázatok					
1884/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	4 640	5 000	5 000	5 000	5 000
1886/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2115/2010. (XI. 16.) sz.	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	119 102	389 469	0	0	0
2800/2010. (XII. 16.) sz.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	225 831	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
411/2011. (V. 19.) sz.	Európa a Polgárokért Program 2007-2013 Testvérvárosi polgárok találkozói	7 000	Rendelet szerint	0	0	0
34/2010.(III.18.) sz.	TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség	1 042	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel	13 332	Rendelet szerint	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	17 643	Rendelet szerint	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban	9 218	Rendelet szerint	0	0	0
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	360	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021. Iskolai tehetséggondozás fenntartási költség	2 640	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Szent László Gimnázium	TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség	803	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
	Összesen	2 007 272	535 656	143 995	141 510	136 540