

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

2/2008. (II.22.) számú önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló,
a 21/2007. (VI. 15.) számú, a 28/2007.(IX. 21.) számú és a 37/2007. (XI. 16.) számú
rendeletekkel módosított,
valamint a 31/2007.(X. 18.) számú rendelettel kiegészített
10/2007. (III. 2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

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

költségvetési bevételek összege	17.372.192 e Ft
költségvetési kiadások összege	18.342.696 e Ft
költségvetési hiány összege	970.504 e Ft

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

(3) A kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti összegei a II. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak.

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

GAMESZ	6.727.614 e Ft
Szent László Gimnázium	581.255 e Ft
Szociális Foglalkoztató	136.111 e Ft
Pataky Művelődési Központ	103.141 e Ft
<u>Összesen:</u>	<u>7.548.121 e Ft</u>

3. § A központi források terhére történt előirányzat módosításokat az 1. számú melléklet részletezi.

4. § A saját hatáskörű előirányzat módosításokat bevételi és kiadási jogcímenként és önállóan gazdálkodó intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az általános tartalékok alakulását a 3. számú melléklet, a céltartalékokat a 4. számú melléklet mutatja be.

6. § Az összes kiadási és bevételi előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok módosított előirányzatainak alakulását bevételi, kiadási jogcímenként és önkormányzatonként az 5. számú mellékletben mutatjuk be.

7. § A korábbi Képviselő-testületi döntések értelmében végrehajtott előirányzat módosításokat a 6. számú melléklet részletezi.

8. § A felhalmozási előirányzatok 2007. évi változásait feladatonként és célonként a 7. számú melléklet mutatja be.

9. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2008. február 22.

A hatálybalépés napja: 2008. február 22.

Központosított előirányzatok terhére
2007. évben végrehajtott módosítások

1. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh. c. pe. átad.	Hitel	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Kieg. gyermek. véd. támogat.				448							448	448
Időskorúak járadéka				1 081							1 081	1 081
Rendszeres szociális segély				16 813							16 813	16 813
Áp.díj és u.kifiz.nydíj.bizt. jár.		1 710	40	8 141							9 891	9 891
Norm. lakásfenntartási támogatás				7 250							7 250	7 250
Adósságcsokk. támogatás				2 277							2 277	2 277
Egyszeri pénzbeli támogatás				11 565							11 565	11 565
13. havi illetmény	74 037	23 638									97 675	97 675
Vizitdíj visszafiz.támogatása				61							61	61
Teljesítmény motivációs alap	8 220	2 631									10 851	10 851
Szakmai vizsgák támogatása	90	22									112	112
Helyi szerv.int.kapcs.végkiel.	25 016	8 007									33 023	33 023
Helyi szerv.int.kapcs.Prémium év	1 048	336									1 384	1 384
Áll.hozzájár.októberi lemondás										-3 592	-3 592	-3 592
Összesen	108 411	36 344	40	47 636	0	0	0	0	0	-3 592	188 839	188 839
Intézményi bontásban												
Polgármesteri Hivatal	23 470	9 221	40	47 636						-3 592	76 775	76 775
GAMESZ	78 697	25 131									103 828	103 828
Pataky Műv.Központ	1 403	449									1 852	1 852
Szociális Foglalkoztató	477	153									630	630
Szent László Gimnázium	4 364	1 390									5 754	5 754
Mindösszesen	108 411	36 344	40	47 636	0	0	0	0	0	-3 592	188 839	188 839

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

Saját hatáskörben végrehajtott 2007. évi módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalékok	Céltartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal												
Műk.c.pénzeszköz átvétel				1 544							1 544	1 544
Intézmény műk. bevétel	509	163	8 500								9 172	9 172
Felhalmozási jell.bevétel						33 700					33 700	33 700
Összesen	509	163	8 500	1 544	0	33 700	0	0	0	0	44 416	44 416
GAMESZ												
Műk.c.pénzeszköz átvétel	84	26	3 935	424							4 469	4 469
Intézményi műk. bevétel	2 884	812	55 754	173							59 623	59 623
Kiadási jogcímek közötti átc.	-1 404	21	-73 712	3 999	-2 756	73 852					0	0
Felm. c. pe. átvétel						275					275	275
Összesen	1 564	859	-14 023	4 596	-2 756	74 127	0	0	0	0	64 367	64 367
Szent László Gimnázium												
Műk.c.pénzeszköz átvétel	375	108	3 419	780							4 682	4 682
Intézményi műk. bevétel			2 124								2 124	2 124
Kiadási jogcímek közötti átcsp.	-7 100		7 206	-106							0	0
Felm. c. pe. átvétel			1 814			10 913					12 727	12 727
Összesen	-6 725	108	14 563	674	0	10 913	0	0	0	0	19 533	19 533
Pataky Műv. Központ												
Műk.c.pénzeszköz átvétel	580	186	63								829	829
Intézményi műk. bevétel			3 800			331					4 131	4 131
Összesen	580	186	3 863	0	0	331	0	0	0	0	4 960	4 960
Szociális Foglalkoztató												
Műk.c.pénzeszköz átvétel	420	134									554	554
Mindösszesen	-3 652	1 450	12 903	6 814	-2 756	119 071	0	0	0	0	133 830	133 830

Saját hatáskörben végrehajtott 2007. évi módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalékok	Céltartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Műk.c.pénzeszköz átvétel												
Polgármesteri Hivatal				1 544							1 544	1 544
GAMESZ	84	26	3 935	424							4 469	4 469
Szent László Gimnázium	375	108	3 419	780							4 682	4 682
Szociális Foglalkoztató	420	134									554	554
Pataky Műv. Közp.	580	186	63								829	829
Összesen	1 459	454	7 417	2 748	0	0	0	0	0	0	12 078	12 078
Intézményi saját bevétel												
Polgármesteri Hivatal	509	163	8 500								9 172	9 172
GAMESZ	2 884	812	55 754	173							59 623	59 623
Szent László Gimnázium			2 124								2 124	2 124
Pataky Műv. Közp.			3 800			331					4 131	4 131
Összesen	3 393	975	70 178	173	0	331	0	0	0	0	75 050	75 050
Kiadási jogcímek közötti átc.												
GAMESZ	-1 404	21	-73 712	3 999	-2 756	73 852					0	0
Szent László Gimnázium	-7 100		7 206	-106							0	0
Összesen	-8 504	21	-66 506	3 893	-2 756	73 852	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvétel												
Szent László Gimnázium			1 814			10 913					12 727	12 727
GAMESZ						275					275	275
Összesen			1 814	0	0	11 188	0	0	0	0	13 002	13 002
Felhalmozási jell.bevétel												
Polgármesteri Hivatal						33 700					33 700	33 700
Bevételi jogcímenként												
Műk.c.pe.átvétel	1 459	454	7 417	2 748	0	0	0	0	0	0	12 078	12 078
Felh.c. pe. átvétel	0	0	1 814	0	0	11 188	0	0	0	0	13 002	13 002
Felhalmozási jell.bevétel	0	0	0	0	0	33 700	0	0	0	0	33 700	33 700
Int. saját bevétel	3 393	975	70 178	173	0	331	0	0	0	0	75 050	75 050
Kiadási jogcímek közötti átcso.	-8 504	21	-66 506	3 893	-2 756	73 852	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	-3 652	1 450	12 903	6 814	-2 756	119 071	0	0	0	0	133 830	133 830

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú		
Képviselő-testület	92 487	2 870
Polgármester	12 000	2 017
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 000	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	437
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	634
Működési célú összesen:	112 487	5 958
Felhalmozási célú		
Képviselő-testület	61 607	4 732
Felhalmozási célú összesen:	61 607	4 732
Mindösszesen:	174 094	10 690

2007. évi céltartalékok alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
Pályázati önrész	5 000	3 690	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi
Civil szervezetek támogatása	4 000	535	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi
Pm leutalatlan támogatás intézkedés	213 000		Polgármester
Létszámcsökk. t. ktg. (Ktv.)	33 391		Pénzm. elszám. Képviselő-testület
Kisebbségi program pályázat	4 000	487	Képviselő-testület
Létszámcsökk. t. ktg. (Kjt.)	200 000	304	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalomkerete	37 884		Képviselő-testület
Népjóléti Irodavezető jutalomkerete	3 560		Képviselő-testület
Jutalomkeret GAMESZ, Szoc.Fogl., Eü.Szolg.	2 772		Képviselő-testület
Közalkalmazottak üzemorvosi ellátása	10 000		Képviselő-testület
Polgármesteri Hiv. - jutalomkeret + járuléka	79 380		Képviselő-testület
Polgármesteri Hiv. - szakértői díjak	52 800	725	Gazdalkodási és Költségvetési Biz.
Polgármesteri Hiv. - megbízási díjak	21 011	21 011	Gazdalkodási és Költségvetési Biz.
4 fő közterületfelügyelő foglalkoztatása	10 000	1 000	Képviselő-testület
Down Alapítvány támogatása	7 000		Szoc. és Eü. Bizottság
Média Kht. támogatása	3 000		Képviselő-testület
KÖZ-KÖVÉD támogatása	20 000		Képviselő-testület
Gyógytestnevelés támogatása	6 000		Képviselő-testület
BRFK szerződés felülvizsgálata	5 000	5 000	Kulturális és Okt. Biz.
Kiegészítő támog. súlyosan fogyatékos 3 fő	1 400		Szoc. és Eü. Bizottság
GAMESZ és Gimn.II. félévi karbantartás	62 000	20	Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
OEP kör kp.-i ir. műk. ktg-re	59 000		Képviselő-testület
Szoc. juttatás - idősök üdültetése	2 000		Szoc. és Eü. Bizottság
Szoc. juttatás - lakásfenntartási támogatás	4 400	4 400	Szoc. és Eü. Bizottság
Szoc. juttatás - Kőbánya Karácsonya	9 000		Szoc. és Eü. Bizottság
Szoc. Fogl. - dologi keret	20 000	7 000	Gazdalkodási és Költségvetési Biz.
Vagyonkezelő - távhő hátralék	54 000		Gazdalkodási és Költségvetési Biz.
Vagyonkezelő - épületkarbantartás	120 000	35 247	Képviselő-testület
Vagyonkezelő - bonyolítói díjak	120 000		Képviselő-testület
Vagyonkezelő - vagyongazdalkodás	88 000	30 293	Képviselő-testület
Helyi utak gyorsjavítása	21 500		Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
Környezetvédelmi Alap fa.	15 000	12 906	Környezetvéd.
Vízhálózat karbantartása	3 500		Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
TV műsorszolgáltatás	5 400		Képviselő-testület
Állami normatív tám. visszafizetési köt.		23 926	Képviselő-testület
Összesen	1 302 998	146 544	

2007. évi céltartalékok alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú			
Családegítő Szolg. lakásfelújítás	10 000		Szoc. és Eü. Bizottság
Dolg. lakásép. támogatás	10 000	10 000	Szoc. és Eü. Bizottság
Önálló int. felhalm. fa.	78 368	49 780	Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
Felh. fa.-ok előkészítés, pályázat	50 000	8 066	Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
Ingtatlanértékesítés előkészítése	10 000	131	Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
Kártérítések rendezése	5 000	1 920	Vagyongazdalkodási és Kerületüzemelt.
Katasztrófa elhárítási feladatok	20 000	9 995	Polgármester
Életveszély elhárítási feladatok	10 000	10 000	Polgármester
Szent László Templom kárelhárításra		2 800	Képviselő-testület
Ö s s z e s e n	193 368	92 692	
Mindösszesen	1 496 366	239 236	

Megnevezés	Személyi juttatás	Ma-ter.jár.	Dologi kiadások	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh.c.pe. átad.	Alt. tartalék	Cél-tartalék	Hitel	Kiadás összesen
2007.12.31. mód.ei.											
Horvát Kis. Önk.		59	1 354								1 413
Cigány Kis. Önk.	100	142	2 029								2 271
Örmény Kis. Önk.	160	86	1 530								1 776
Román Kis. Önk.	144	65	536								745
Görög Kis. Önk.	50	95	2 040								2 185
Német Kis. Önk.	500	200	1 565								2 265
Ruszin Kis. Önk.		45	1 197								1 242
Bolgár Kis. Önk.	63	50	722	130							965
Lengyel Kis. Önk.		93	1 090	10							1 193
Összesen:	1 017	835	12 063	140	0	0	0	0	0	0	14 055
Megnevezés	Int.műk. bevételei	Önk.saját műk.bevételei	Műk.c.pe. átvétel	Felh.c. bevétel	Felh.c.pe. átvétel	Önk.-tól költségvetési tám.	Központi tám.	TB finanszírozás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradv.	Bevétel összesen
2007.12.31. mód.ei.											
Horvát Kis.Önk.			250			420	640			103	1 413
Cigány Kis.Önk.			435			556	640			640	2 271
Örmény Kis.Önk.			145			870	640			121	1 776
Román Kis.Önk.						40	640			65	745
Görög Kis. Önk.			140			1 230	640			175	2 185
Német Kis. Önk.			100			660	640			865	2 265
Ruszin Kis.Önk.						496	640			106	1 242
Bolgár Kis. Önk.						40	640			285	965
Lengyel Kis. Önk.			60			427	640			66	1 193
Összesen:	0	0	1 130	0	0	4 739	5 760	0	0	2 426	14 055

Korábbi testületi döntések értelmében 2007. évben végrehajtott módosítások

6. számú melléklet
eFt-ban

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Hitel érték	Összesen
1181/2007 (X.18.)			-149 200			-72 000			-374 000		-595 200
1219/2007 (X.18.)			-712	712							
1272/2007 (XI.15.)				-208 + 208							
1325/2007 (XI.15.)	6 000	1 920	-7 920								
1599/2007 (XII.22.)			6 600			660 000					666 600
Összesen:	6 000	1 920	-151 232	712		588 000			-374 000		71 400
Intézményi bontás											
Hivatal			-63 312	712		588 000			-374 000		151 400
GAMESZ	6 000	1 920	-87 920								-80 000

Felhalmozási előirányzatok
2007. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2007. évi költségvetési terv összesen	2007.évi eir.változások (2007.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		

BERUHÁZÁS

Nagyberuházások

Liget téri aluljáró hasznosítása	40 000	60 000		100 000	783/2007(VI.14.)Test.hat.
Nagyberuházás összesen:	40 000	60 000	0	100 000	

Településfejlesztési feladatok

Földút építés

Kerékpárút átépítés	828			828	
Kékvirág u.parkoló	0	350		350	299/2007(V.7.)VAKEBI hat.
Útépítés	0	16 000		16 000	1019/2007(VIII.30) Test.hat.
Út-és parkolóépítés összesen:	828	16 350	0	17 178	

Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések

Mádi u. - Gitár u., Harmat u. - Gitár u. jelzőlámpás csomópont kiépítése terv	5 880				
Mádi u. - Gitár u. körforgalmi csomópont kialakítása	25 000	2 200		86 080	783/2007(VI.14.)Test.hat.,413/2007 (VII.11) VAKEBI hat.
Harmat u. - Gitár u. körforgalmi csomópont kialakítása	27 000				
Óhegy u. - Kőér u. körforgalmi csomópont kialakítása	26 000				
Forgalomtechnikai munkák (Kőér - Gergely)	0	2 500		2 500	226/2007(V.15.)VAKEBI hat.
Csomópontok összesen:	83 880	4 700	0	88 580	

Egyéb településfejlesztési feladatok

Termálvizkutatás	1 248			1 248	
Óhegy park - tömédékelés	0	4 984		4 984	Polgármesteri döntés céltartalékból
Kőbánya Kertváros fasori rekonstrukció	1 662			1 662	
Zsolnai szökőkút telepítése	1 051			1 051	
Nagyértékű játszótéri és parki tárgyak	0	200		200	1144/2007(IX.20.) Test.hat.
Egyéb feladatok összesen:	3 961	5 184	0	9 145	

Felhalmozási előirányzatok
2007. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2007. évi költségvetési terv összesen	2007.évi eir.változások (2007.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
<u>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</u>					
Ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása (költöztetés)	10 000			10 000	
Gépjárművásárlás	0	5 000		5 000	1241/2007(X.30.)Test.hat.
Polgármesteri Hivatal összesen:	10 000	5 000	0	15 000	
<u>Számítástechnikai feladatok</u>					
Számítógépek cseréje	6 282	1 510		7 792	981/2007(VII.12) Test.hat, 141/2007(XII.6) Test.hat.
Informatikai fejl. (szám.techn.eszk.besz.)	0	840		840	595/2007(V.17.)Test.hat.
lktató, dok.tár.,elektronikus ügyint.rendsz.hardver	0	5 124		5 124	1546/2007(XII.18.)Test.hat.
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftverek)	1 741			1 741	
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése	0	4 200		4 200	596/2007(V.17.)Test.hat.
lktató, dok.tár.,elektronikus ügyint.rendszer	0	35 000		35 000	1090/2007(IX.20) Test.hat.
Hivatali informatikai fejlesztés - KET	14 904			14 904	
Infomatikai portál fejlesztés - KET	30 000		-30 000	0	644/2007(V.17.)Test.hat.
Nagyértékű kommunikációs eszközök	0	189		189	Polg. Tartalék
Számítástechnikai feladatok összesen:	52 927	46 863	-30 000	69 790	
<u>Intézmények átépítési munkái</u>					
Ihász utca Sportiroda - vízóraakna	456			456	
Intézmények átépítése összesen:	456	0	0	456	
<u>Vagyonügyi beruházások</u>					
Ingatlan értékbecslés, kitézés, térrajz	4 870	9 749		14 619	226/2007(IV.25.)VAKEBI hat.323-327/2007(V.7.)VAKEBI hat.,399/2007(VII.05),420/2007(VII.11),493/2007(VIII.28),531/2007(IX.18) VAKEBI hat. 631/2007 (X.18)VAKEBI hat.
	(10 000)		(-7 421)	(2 579)	
Telekvásárlás	0	732 000	-72 000	660 000	644/2007(V.17.)Test.hat.,1599/2007(XII.22) Test. Hat.
Lakásvásárlás (csereakás)	0	33 700		33 700	
Vagyonügyi beruházás összesen:	4 870	775 449	-72 000	708 319	
Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	196 922	913 546	-102 000	1 008 468	

Felhalmozási előirányzatok
2007. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2007. évi költségvetési terv összesen	2007.évi eir.változások (2007.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
<u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházásai</u>					
Szent László átjáró projekt	553 327			553 327	
Lakóházkezelés - beruházás	0	71		71	16/2007.(IV.20.)Test.hat.pénzmaradvány, 391/2007.(VI.19.)EÜB hat. 301/2007 (V.22) Sz.EÜB
Kolozsvári u.29-31. rehab. beruházás	47 045	1 161		48 206	1111/2007(IX.20) Test.hat.
Bihari út rehab. beruházás	438 034	4 800		442 834	Műk.c.tám.ért.bev.
Sörgyár 1. telep felhalmozási munkák	925	7 410		8 335	483/2007 (VIII.28) VAKEBI hat, 1011/2007(VIII.30) Test.hat
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházásai összesen:	1 039 331	13 442	0	1 052 773	
<u>Intézmények beruházásai</u>					
Gamesz	0	91 821		91 821	Módosítás saját hatáskörben
Szociális Foglalkoztató	0			0	
Szent László Gimnázium	0	24 730		24 730	Módosítás saját hatáskörben
Pataky Művelődési Központ	0	1 002		1 002	Módosítás saját hatáskörben
Intézményi beruházások összesen:	0	117 553	0	117 553	
Beruházások mindösszesen:	1 236 253	1 044 541	-102 000	2 178 794	

Felhalmozási előirányzatok
2007. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2007. évi költségvetési terv összesen	2007.évi eir.változások (2007.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
FELÚJÍTÁSOK					
<u>Nagy felújítás</u>					
Útfelújítási program	673 440	18 706	-41 000	651 146	Központosított eir., 783/2007(VI.14.)Test.hat.1019/2007(VIII.30) Test.hat.492/2007(VIII.28),533/2007(IX.18) VAKEBI hat.
Horog u. útfelújítás	0	2 500		2 500	204/2007(IV.12.)VAKEBI hat.
Vásárló utcai parkoló felújítása	0	2 000		2 000	492/2007(VIII.28) VAKEBI.hat
Hölgy u 18-Liget u. 1/C járdafelújítás	0	3 000		3 000	533/2007(IX.18) VAKEBI.hat.
Útfelújítások összesen:	673 440	26 206	-41 000	658 646	
<u>Intézmény felújítás</u>					
Polgármesteri Hivatal					
-Házasságkötő terem felújítása klíma átépítéssel,tapétázás, szőnyegpadló	504			504	
Intézmény felújítás összesen:	504	0	0	504	
<u>Oktatási intézmények felújítása</u>					
Harmat u. 88. Ált. Isk. felújítása	0	6 840		6 840	232/2007(V.10.)VAKEBI hat.
Óvoda és iskolaudvarok felújítása	7 258			7 258	
Kada M.Ált.Isk. felújítása	0	10 000		10 000	769/2007(XII.13.)VAKEBI hat.
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	0	400 000		400 000	783/2007(VI.14.)Test.hat.
Oktatási intézmények felújítása összesen:	7 258	416 840	0	424 098	
<u>Park és Játsszótér felújítások</u>					
Mélytő terasz-korlát	0	1 287		1 287	Polgármesteri döntés céltartalékból
Gépmadár u. 20. balesetveszélyes játszóeszközcseréje	7 997			7 997	
Játsszótér felújítások összesen:	7 997	1 287	0	9 284	
Felújítások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	689 199	444 333	-41 000	1 092 532	

Felhalmozási előirányzatok
2007. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2007. évi kölségetési terv összesen	2007.évi eir.változások (2007.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
<u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások</u>					
Lakóházkezelés felújítások	271			271	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:	271	0	0	271	
<u>Intézmények felújítása</u>					
Gamesz	0	3 700	-2 756	944	Módosítás saját hatáskörben
Szociális Foglalkoztató	0			0	
Szent László Gimnázium	0	5 111		5 111	Módosítás saját hatáskörben
Pataky Művelődési Központ	0			0	
Intézményi felújítások összesen:	0	8 811	-2 756	6 055	
Felújítások mindösszesen:	689 470	453 144	-43 756	1 098 858	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	1 925 723	1 497 685	-145 756	3 277 652	