

3/56/4/2009

Budapest: 2009. FEBR. 19.

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

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, a 27/2008.(VI.20.) számú, a 35/2008.(IX.19.) számú, az 55/2008.(XI.21.) számú és a 64/2008.(XII.5.) rendeletekkel módosított, 3/2008. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását.

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

Hivatkozott Kormányrendelet 53. §. (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival – testületi döntéssel megváltoztathatja.

I. Központi előirányzat módosítások

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2008. december 31-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az 1/a számú mellékletben.

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2008. október 15-i lemondás következtében 1.758 eFt-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.

2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központi előirányzatok közül szakmai vizsgák támogatására 167 eFt-ot, Prémium évek programra 911 eFt-ot, szakmai, informatikai fejlesztés támogatására 20.899 eFt-ot, kisebbségi önkormányzatok támogatására 72 eFt-ot, egyéb költségvetési támogatásként eseti keresetkiegészítéshez 55.011 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A Pataky Művelődési Központnál történt témavizsgálat alapján a 13. havi illetményhez korábban biztosított támogatás összegét 672 eFt-tal csökkentette, az 5%-os illetményemeléshez biztosított támogatás összegét pedig 5 eFt-tal.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 41.569 eFt-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:
- | | |
|--|------------|
| - rendszeres szociális segély | 22.394 eFt |
| - időskorúak járadéka | 1.016 eFt |
| - adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás | 3.648 eFt |
| - normatív lakásfenntartási támogatás | 6.796 eFt |
| - ápolási díj | 10.784 eFt |
| - pedagógiai szakm.szolg. | -3.060 eFt |
| - szoc. továbbképzés | -9 eFt |

Felsorolt központi források terhére történő előirányzat módosítások kiemelt jogcímenkénti bontásban az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi.

II. Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 31. §. értelmében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenként és önállóan gazdálkodónkénti bontásban a 2. számú mellékletben mutatja be.

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 31. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól.

A táblázat a kiadási, bevételi jogcímenek túl, részletezi a források eredetét és részben önálló költségvetési szervenként történő felhasználását is.

III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

Az általános tartalékok alakulását a rendelet-tervezet 3. számú, a céltartalékok alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként a 3/a. számú melléklet, kiadási jogcímenként a 3/b. számú melléklet mutatja be.

IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi módosított előirányzatát, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az 5., 5/a sz. melléklet tartalmazza. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését a 3/a-3/b. sz. táblázat tartalmazza.

V. Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások, amelyeket a 6. számú mellékletben mutatunk be.

1518/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatot megillető 87.357.002,-Ft támogatásértékű működési többletbevétel fedezetével csökkenti az ingatlan értékesítésre tervezett bevételi előirányzatot a 2008. évi költségvetésben.

Egyben felkéri az alpolgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

1532/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pinceveszély-elhárítási munkák elvégzéséhez szükséges 19.000 eFt-tal a megnyert pályázati összeg (19.980.813,- Ft) terhére az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát megemeli.

1544/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete – a horvátországi Vinkovci Városi Múzeumban 2008. november 28-tól december 5-ig megrendezésre kerülő – képzőművészeti kiállításának költségeire, valamint a 10-fős delegáció kiutazásának költségeire összesen 1.300 eFt keretösszeget biztosít a delegációk fogadása költségvetési sorról.

1809/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésben a „Társadalmi és szociálpolitikai juttatások – Idősek üdültetése” feladatra tervezett összegből, az igazolt kifizetések alapján maximum 4 M Ft-ot a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. részére működési célú pénzeszköz átadással biztosít a 2008. évben általa lebonyolított nyugdíjasok üdültetésére.

Egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, és a kapcsolódó előirányzatok átcsoportosítására.

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

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

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

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

VI. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2009. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, a 27/2008.(VI.20.) számú, a 35/2008.(IX.19.), az 55/2008.(XI.21.) számú és a 64/2008.(XII.5.) számú rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2009. február



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



Budapest Kőbányai Önkormányzat

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

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló,
a 27/2008.(VI.20.) számú, a 35/2008.(IX.19.) számú,
az 55/2008.(XI.21.) számú és a 64/2008.(XII.5.) számú rendeletekkel módosított
3/2008. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	18.851.267 eFt	1.780.180 eFt	20.631.447 eFt
Kiadások	20.044.140 eFt	587.307 eFt	20.631.447 eFt
Kvi.hiány/finansz.többlet.	1.192.873 eFt	1.192.873 eFt	0

(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:

Szent László Gimnázium	537.643 eFt
Szociális Foglalkoztató	96.137 eFt
<u>Pataky Művelődési Központ</u>	<u>109.943 eFt</u>
Összesen:	743.723 eFt

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

4. § A saját hatáskörű előirányzat módosításokat bevételi és kiadási jogcímenként is önállóan gazdálkodó intézményenként a 2. sz. 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. sz. melléklet részletezi.

8. § A felhalmozási előirányzatok 2008. évi változásait feladatonként és célonként a 7. sz. melléklet mutatja be.

9. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2009. február

A hatálybalépés napja: 2009. február

I.
Összesítő kimutatás
2008.évi előirányzat módosításokról
Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Intézmény működési bevételei	Önkormányzat saját működési bevételei	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	Önkormányz. költségvetési támogatás	OEP finansz.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2008.09.30-i módosított eir.	1 131 252	9 497 504	215 749	1 774 112	272 276	3 660 650	425 000	102 600	1 591 005	18 670 148	1 780 180	20 450 328
Központosított előirányzat mód.						116 194				116 194		116 194
Int. hatáskörű előirányzat mód.	16 950		30 500	4 000						51 450		51 450
Atruh.jogkörben tartalékok terh.										0		0
Korábbi testületi döntések	-21 084		119 712	-105 424	19 981					13 185		13 185
Kisebbségi Önk. döntési jogkör			290							290		290
												0
Módosítások összesen	-4 134	0	150 502	-101 424	19 981	116 194	0	0	0	181 119	0	181 119
												0
2008.12.31-i módosított eir.	1 127 118	9 497 504	366 251	1 672 688	292 257	3 776 844	425 000	102 600	1 591 005	18 851 267	1 780 180	20 631 447

I.
Összesítő kimutatás
2008.évi előirányzat módosításokról
Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Intézmény működési bevételei	Önkormányzat saját működési bevételei	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	Önkormányz. költségvetési támogatás	TB finansz.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2008.09.30-i módosított eir.	1 131 252	9 497 504	215 749	1 774 112	272 276	3 660 650	425 000	102 600	1 591 005	18 670 148	1 780 180	20 450 328
Szent László	8 630		7 495							16 125		16 125
PIMK			1 685							1 685		1 685
Szoc. Fogl.										0		0
Polg.Hiv.	-12 764		141 322	-101 424	19 981	116 194				163 309		163 309
Módosítások összesen	-4 134	0	150 502	-101 424	19 981	116 194	0	0	0	181 119	0	181 119
2008.12.31-i módosított eir.	1 127 118	9 497 504	366 251	1 672 688	292 257	3 776 844	425 000	102 600	1 591 005	18 851 267	1 780 180	20 631 447

I.
Összesítő kimutatás
2008.évi előirányzat módosításokról
Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Intézmény működési bevételei	Önkormányzat saját működési bevételei	Működési célú pénz- eszköz átvétel	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	Önkormányz. kölségvetési támogatás	OEP finansz.	Ideiglen. átadott pénzeszköz. visszatér.	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László	37 376		11 828		8 272				56 916	114 392		114 392
PIMK	67 100		1 880						2 744	71 724		71 724
Szoc. Fogl.	6 661		17 235						9 817	33 713		33 713
Polg.Hiv.	1 015 981	9 497 504	335 308	1 672 688	283 985	3 776 844	425 000	102 600	1 521 528	18 631 438	1 780 180	20 411 618
2008.12.31-i módosított eir.	1 127 118	9 497 504	366 251	1 672 688	292 257	3 776 844	425 000	102 600	1 591 005	18 851 267	1 780 180	20 631 447

II.
Összesítő kimutatás
2008. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol. ell. és egyéb juttatás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalékok	Céltartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk. törleszt.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2008.09.30-i módosított eir.	6 058 847	1 854 915	5 676 005	520 792	610 516	761 681	3 049 600	182 676	155 623	977 366	15 000	19 863 021	587 307	20 450 328
Központosított előirányzat mód.	41 586	15 360	15 227	42 502			5 756			-4 237		116 194		116 194
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-5 216	318	13 177	19 104	2 454	576	21 037					51 450		51 450
Atruh. jogkörben tartalékok terh.	175 579	44 008	78 479		27 847	33 500	77 863	1 300	-130 995	-307 581		0		0
Korábbi testületi döntések	5 325	1 351	-13 607	-4 000	4 000		20 116					13 185		13 185
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		-38	328									290		290
Módosítások összesen	217 274	60 999	93 604	57 606	34 301	34 076	124 772	1 300	-130 995	-311 818	0	181 119	0	181 119
2008.12.31-i módosított eir.	6 276 121	1 915 914	5 769 609	578 398	644 817	795 757	3 174 372	183 976	24 628	665 548	15 000	20 044 140	587 307	20 631 447

II.
Összesítő kimutatás
2008. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terbelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol. ell. és egyéb juttatás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalékok	Céltartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2008.09.30-i módosított eir.	6 058 847	1 854 915	5 676 005	520 792	610 516	761 681	3 049 600	182 676	155 623	977 366	15 000	19 863 021	587 307	20 450 328
Szent László G.	2 505	620	15 714	665		517	1 428					21 449		21 449
PIMK	1 000	321	1 032				383					2 736		2 736
Szociális Foglalk.												0		0
Polg.m. Hiv.	213 769	60 058	76 858	56 941	34 301	33 559	122 961	1 300	-130 995	-311 818		156 934		156 934
Módosítások összesen	217 274	60 999	93 604	57 606	34 301	34 076	124 772	1 300	-130 995	-311 818	0	181 119	0	181 119
2008.12.31-i módosított eir.	6 276 121	1 915 914	5 769 609	578 398	644 817	795 757	3 174 372	183 976	24 628	665 548	15 000	20 044 140	587 307	20 631 447

II.
Összesítő kimutatás
2008. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terbelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol. ell. és egyéb juttatás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalékok	Céltartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	360 929	111 023	153 651	3 209		2 790	20 433					652 035		652 035
PIMK	82 098	24 217	74 969				383					181 667		181 667
Szociális Foglalk.	77 582	25 451	26 481		336							129 850		129 850
Polg.m. Hiv.	5 755 512	1 755 223	5 514 508	575 189	644 481	792 967	3 153 556	183 976	24 628	665 548	15 000	19 080 588	587 307	19 667 895
2008.12.31-i módosított eir.	6 276 121	1 915 914	5 769 609	578 398	644 817	795 757	3 174 372	183 976	24 628	665 548	15 000	20 044 140	587 307	20 631 447

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Szociálpol.ell. és egyéb jutt.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh. c. pe. átad.	Hitel	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka				1 016								1 016	1 016
Rendszeres szociális segély				22 394								22 394	22 394
Áp.díj és u.kifiz.nydíj.bizt. jár.		2 076	60	8 648								10 784	10 784
Adósságsökk. támogatás				3 648								3 648	3 648
Norm. lakásfenntartási támogatás				6 796								6 796	6 796
Szakmai vizsgák támogatása	132	35										167	167
Helyi szerv.int.kapcs.Prémium év	691	220										911	911
Áll.hozzájár.októberi felmérés											-4 827	-4 827	-4 827
Szakmai, informatikai fejl.tám.	48		15 095				5 756					20 899	20 899
Eseti keresetkiegészítés	41 228	13 193									590	55 011	55 011
2008. évi illetményemelés tám.	-4	-1										-5	-5
Felmentés, végkielégítés	-509	-163										-672	-672
Kisebbségek támogatása			72									72	72
Összesen	41 586	15 360	15 227	42 502	0	0	5 756	0	0	0	-4 237	116 194	116 194
Intézményi bontásban													
Polgármesteri Hivatal	39 051	14 556	14 189	42 502	0	0	5 756	0	0	0	-4 237	111 817	116 194
Szent László Gimnázium	2 413	765	1 038									4 216	
Pataky Művelődési Központ	122	39										161	
Mindösszesen	41 586	15 360	15 227	42 502	0	0	5 756	0	0	0	-4 237	116 194	116 194

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

2008. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

1/a. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2008. évi eredeti előirányzat		2008. II.18. Kieg.felm. 217/1998.(XII.30.) K.r.52.§.(3) előirányzat módosítások		2008. IV.30.-i módosított előirányzat (I. tervváltozat)	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
942 11 30	Népességhez köt. norm.áhj.						
	- tel.ig.,sport, közműv.	651 559 011	651 559 011	0	0	651 559 011	651 559 011
	- szociális csal.s. gyermek.jólét	2 340 000	2 340 000			2 340 000	2 340 000
	Összesen:	653 899 011	653 899 011	0	0	653 899 011	653 899 011
942 12 30	Fa.mutatóhoz köt. norm.áhj.						
	- szociális	221 689 000	221 689 000			221 689 000	221 689 000
	- oktatási	1 787 704 000	1 787 704 000			1 787 704 000	1 787 704 000
	- kiegészítő oktatási	228 455 400	228 455 400	-37 333	-37 333	228 418 067	228 418 067
	Összesen:	2 237 848 400	2 237 848 400	-37 333	-37 333	2 237 811 067	2 237 811 067
	Normatív hozzájárulások	2 891 747 411	2 891 747 411	-37 333	-37 333	2 891 710 078	2 891 710 078
	Kötött felhasználású előir.						
943 11 130	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (ped.szakv.)	10 175 100	10 175 100			10 175 100	10 175 100
943 11 230	Kieg.t.egyes k.okt.f.-hoz (ped.sz.szolg.)	71 740 000	71 740 000			71 740 000	71 740 000
943 12	Kieg.t.egyes szoc.f.a.-hoz (jöv.pótló)					0	0
943 12 530	~ közcélú munka	9 843 744	9 843 744			9 843 744	9 843 744
943 12 830	~ szoc. továbbképzés	1 466 400	1 466 400			1 466 400	1 466 400
943 12 130	~ rendsz.szoc.segély			19 217 167	19 217 167	19 217 167	19 217 167
943 12 330	~ időskorúak járadéka			1 042 362	1 042 362	1 042 362	1 042 362
943 12 730	~ adósság csökk.tám.,lakfennt.tám.			2 397 748	2 397 748	2 397 748	2 397 748
943 12 930	~ normatív lakásfenntartási			7 262 415	7 262 415	7 262 415	7 262 415
943 12 1030	~ ápolási díjak			11 179 603	11 179 603	11 179 603	11 179 603
	Összesen:	93 225 244	93 225 244	41 099 295	41 099 295	134 324 539	134 324 539
	Mindösszesen:	2 984 972 655	2 984 972 655	41 061 962	41 061 962	3 026 034 617	3 026 034 617
	Központosított előir.						
94 411 530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
94 412 030	Belter.földut.szilárd.burk.átép.	0	0	7 988 764	7 988 764	7 988 764	7 988 764
94 412 130	Vízitdíj visszafizetésének tám.	0	0	261 600	261 600	261 600	261 600
94 412 230	Alapfokú műv.okt.tám.	0	0			0	0
944 12 530	Nyári gyermekétkeztetés	0	0			0	0
944 12 430	Érettségi szakvizsga	0	0			0	0
944 10 530	Kisebbs. Önk. támogatása	4 995 000	4 995 000			4 995 000	4 995 000
944 118 330	Szakmai és if. Fejl.támog.	0	0			0	0
944 118 130	Minőségbirt.,mérés	0	0			0	0
944 118 230	Telj.motivációs alap	0	0			0	0
94 412 630	Egyéb közp.tám.(5% ill.emelés)	218 381 000	218 381 000	17 725 675	17 725 675	236 106 675	236 106 675
944 109 130	Felmentés, végkielégítés	0	0			0	0
94 410 930	Prémium évek	0	0	840 000	840 000	840 000	840 000
	Összesen:	223 378 000	223 378 000	26 816 039	26 816 039	250 192 039	250 192 039
	Egyéb költségvetési támogatás						
94 719 330	Eseti keresetkiegészítés	0	0			0	0
94 719 430	13. havi illetmény	0	0			0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
	Központi források összesen:	3 208 348 655	3 208 348 655	67 878 001	67 878 001	3 276 226 656	3 276 226 656

2008. 12.31-i állapotnak megfelelően.

2008. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

1/a. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2009. IV.30.-i módosított előirányzat (I. tervváltozat)		2008. IV.30-i lemondás előirányzat módosítások		2008. I. félévi előirányzat módosítások (II. tervváltozat)	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
942 11 30	Népességhez köt. norm.áhj.						
	- tel.ig. sport. közműv.	651 559 011	651 559 011			651 559 011	651 559 011
	- szociális csal.s. gyermek.jólét	2 340 000	2 340 000			2 340 000	2 340 000
	Összesen:	653 899 011	653 899 011	0	0	653 899 011	653 899 011
942 12 30	Fa.mutatóhoz köt. norm.áhj.						
	- szociális	221 689 000	221 689 000	-400 000	-400 000	221 289 000	221 289 000
	- oktatási	1 787 704 000	1 787 704 000	-10 566 000	-10 566 000	1 777 138 000	1 777 138 000
	- kiegészítő oktatási	228 418 067	228 418 067	-1 867 666	-1 867 666	226 550 401	226 550 401
	Összesen:	2 237 811 067	2 237 811 067	-12 833 666	-12 833 666	2 224 977 401	2 224 977 401
	Normatív hozzájárulások	2 891 710 078	2 891 710 078	-12 833 666	-12 833 666	2 878 876 412	2 878 876 412
	Kötött felhasználású előir.						
943 11 130	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (ped.szakv.)	10 175 100	10 175 100	-19 500	-19 500	10 155 600	10 155 600
943 11 230	Kieg.t.egyes k.okt.f-hoz (ped.sz.szolg.)	71 740 000	71 740 000	-2 720 000	-2 720 000	69 020 000	69 020 000
943 12	Kieg.t.egyes szoc.f.a.-hoz (jöv.pótló)	0	0			0	0
943 12 530	~ közcélú munka	9 843 744	9 843 744			9 843 744	9 843 744
943 12 830	~ szoc. továbbképzés	1 466 400	1 466 400	-28 200	-28 200	1 438 200	1 438 200
943 12 130	~ rendsz.szoc.segély	19 217 167	19 217 167	26 093 734	26 093 734	45 310 901	45 310 901
943 12 330	~ időskorúak járadéka	1 042 362	1 042 362	1 071 383	1 071 383	2 113 745	2 113 745
943 12 730	~ adósság csökk.tám.,lakfennt.tám.	2 397 748	2 397 748	2 987 901	2 987 901	5 385 649	5 385 649
943 12 930	~ normatív lakásfenntartási	7 262 415	7 262 415	9 494 280	9 494 280	16 756 695	16 756 695
943 12 1030	~ ápolási díjak	11 179 603	11 179 603	15 234 884	15 234 884	26 414 487	26 414 487
	Összesen:	134 324 539	134 324 539	52 114 482	52 114 482	186 439 021	186 439 021
	Mindösszesen:	3 026 034 617	3 026 034 617	39 280 816	39 280 816	3 065 315 433	3 065 315 433
	Központosított előir.						
94 411 530	Szakmai vizsgák támogatása	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000
94 412 030	Belter.földut.szilárd.burk.átép.	7 988 764	7 988 764	7 988 764	7 988 764	15 977 528	15 977 528
94 412 130	Vizitdíj visszafizetésének tám.	261 600	261 600			261 600	261 600
94 412 230	Alapfokú műv.okt.tám.	0	0			0	0
944 12 530	Nyári gyermekékeztetés	0	0	3 834 250	3 834 250	3 834 250	3 834 250
944 12 430	Érettségi szakvizsga	0	0			0	0
944 10 530	Kisebbs. Önk. támogatása	4 995 000	4 995 000	1 061 570	1 061 570	6 056 570	6 056 570
944 118 330	Szakmai és if. Fejl.támog.	0	0			0	0
944 118 130	Minőségbizt.,mérés	0	0			0	0
944 118 230	Telj.motivációs alap	0	0			0	0
94 412 630	Egyéb közp.tám.(5% ill.emelés)	236 106 675	236 106 675			236 106 675	236 106 675
944 109 130	Felmentés, végkielégítés	0	0			0	0
94 410 930	Prémium évek	840 000	840 000	1 212 000	1 212 000	2 052 000	2 052 000
	Összesen:	250 192 039	250 192 039	14 276 584	14 276 584	264 468 623	264 468 623
	Egyéb költségvetési támogatás						
94 719 330	Eseti keresetkiegészítés	0	0	41 258 250	41 258 250	41 258 250	41 258 250
94 719 430	13. havi illetmény	0	0	191 118 034	191 118 034	191 118 034	191 118 034
	Összesen:	0	0	232 376 284	232 376 284	232 376 284	232 376 284
	Központi források összesen:	3 276 226 656	3 276 226 656	285 933 684	285 933 684	3 562 160 340	3 562 160 340

2008. 12.31-i állapotnak megfelelően.

2008. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

1/a. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2008. I. félévi előirányzat módosítások (II. tervváltozat)		2008. évi III. n. é. előirányzat módosítások		2008. évi III. n. é. módosított előirányzat (III. tervváltozat)	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
942 11 30	Népességhez köt. norm. áhj.						
	- tel. ig., sport, közműv.	651 559 011	651 559 011	0	0	651 559 011	651 559 011
	- szociális csal. s. gyermekjólét	2 340 000	2 340 000		0	2 340 000	2 340 000
	Összesen:	653 899 011	653 899 011	0	0	653 899 011	653 899 011
942 12 30	Fa. mutatóhoz köt. norm. áhj.						
	- szociális	221 289 000	221 289 000	15 063 000	15 063 000	236 352 000	236 352 000
	- oktatási	1 777 138 000	1 777 138 000	6 480 000	6 480 000	1 783 618 000	1 783 618 000
	- kiegészítő oktatási	226 550 401	226 550 401	5 568 333	5 568 333	232 118 734	232 118 734
	Összesen:	2 224 977 401	2 224 977 401	27 111 333	27 111 333	2 252 088 734	2 252 088 734
	Normatív hozzájárulások	2 878 876 412	2 878 876 412	27 111 333	27 111 333	2 905 987 745	2 905 987 745
	Kötött felhasználású előir.						
943 11 130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	10 155 600	10 155 600	11 700	11 700	10 167 300	10 167 300
943 11 230	Kieg. t. egyes k. okt. f.-hoz (ped. sz. szolg.)	69 020 000	69 020 000		0	69 020 000	69 020 000
943 12	Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)						
943 12 530	~ közcélú munka	9 843 744	9 843 744	-6 185 544	-6 185 544	3 658 200	3 658 200
943 12 830	~ szoc. továbbképzés	1 438 200	1 438 200	9 400	9 400	1 447 600	1 447 600
943 12 130	~ rendsz. szoc. segély	45 310 901	45 310 901	14 469 211	14 469 211	59 780 112	59 780 112
943 12 330	~ időskorúak járadéka	2 113 745	2 113 745	1 069 983	1 069 983	3 183 728	3 183 728
943 12 730	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	5 385 649	5 385 649	2 397 472	2 397 472	7 783 121	7 783 121
943 12 930	~ normatív lakásfenntartási	16 756 695	16 756 695	4 839 570	4 839 570	21 596 265	21 596 265
943 12 1030	~ ápolási díjak	26 414 487	26 414 487	7 541 097	7 541 097	33 955 584	33 955 584
	Összesen:	186 439 021	186 439 021	24 152 889	24 152 889	210 591 910	210 591 910
	Mindösszesen:	3 065 315 433	3 065 315 433	51 264 222	51 264 222	3 116 579 655	3 116 579 655
	Központosított előir.						
94 411 530	Szakmai vizsgák támogatása	180 000	180 000		0	180 000	180 000
94 412 030	Belter. földut. szilárd. burk. átép.	15 977 528	15 977 528	7 988 764	7 988 764	23 966 292	23 966 292
94 412 130	Vízidíj visszafizetésének tám.	261 600	261 600		0	261 600	261 600
94 412 230	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0	3 979 000	3 979 000	3 979 000	3 979 000
944 12 530	Nyári gyermekétkeztetés	3 834 250	3 834 250	-359 450	-359 450	3 474 800	3 474 800
944 12 430	Érettségi szakvizsga	0	0		0	0	0
944 10 530	Kisebbs. Önk. támogatása	6 056 570	6 056 570	1 061 574	1 061 574	7 118 144	7 118 144
944 118 330	Szakmai és if. Fejl. támog.	0	0		0	0	0
944 118 130	Minőségbizt. mérés	0	0	3 147 000	3 147 000	3 147 000	3 147 000
944 118 230	Telj. motivációs alap	0	0	13 392 000	13 392 000	13 392 000	13 392 000
94 412 630	Egyéb közp. tám. (5% ill. emelés)	236 106 675	236 106 675	110 880	110 880	236 217 555	236 217 555
944 109 130	Felmentés, végkielégítés	0	0	16 994 661	16 994 661	16 994 661	16 994 661
94 410 930	Prémium évek	2 052 000	2 052 000	911 000	911 000	2 963 000	2 963 000
	Összesen:	264 468 623	264 468 623	47 225 429	47 225 429	311 694 052	311 694 052
	Egyéb költségvetési támogatás						
94 719 330	Eseti keresetkiegészítés	41 258 250	41 258 250		0	41 258 250	41 258 250
94 719 430	13. havi illetmény	191 118 034	191 118 034		0	191 118 034	191 118 034
	Összesen:	232 376 284	232 376 284			232 376 284	232 376 284
	Központi források összesen:	3 562 160 340	3 562 160 340	98 489 651	98 489 651	3 660 649 991	3 660 649 991

2008. 12. 31-i állapotnak megfelelően.

2008. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

1/a. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2008. évi III.n.é.módosított előirányzat (III.tervváltozat)		2008. IV. negyedévi előirányzat módosítások		2008. évi módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.	Norm.áll. tám.össz.	ebből: áll. tám.
942 11 30	Népességhez köt. norm.áhj.						
	- tel.ig.,sport, közműv.	651 559 011	651 559 011			651 559 011	651 559 011
	- szociális csal.s. gyermek.jólét	2 340 000	2 340 000			2 340 000	2 340 000
	Összesen:	653 899 011	653 899 011	0	0	653 899 011	653 899 011
942 12 30	Fa.mutatóhoz köt. norm.áhj.						
	- szociális	236 352 000	236 352 000			236 352 000	236 352 000
	- oktatási	1 783 618 000	1 783 618 000	-1 526 334	-1 526 334	1 782 091 666	1 782 091 666
	- kiegészítő oktatási	232 118 734	232 118 734	-231 501	-231 501	231 887 233	231 887 233
	Összesen:	2 252 088 734	2 252 088 734	-1 757 835	-1 757 835	2 250 330 899	2 250 330 899
	Normatív hozzájárulások	2 905 987 745	2 905 987 745	-1 757 835	-1 757 835	2 904 229 910	2 904 229 910
	Kötött felhasználású előir.						
943 11 130	Kieg.t.egyes közokt.f.a.-hoz (ped.szakv.)	10 167 300	10 167 300			10 167 300	10 167 300
943 11 230	Kieg.t.egyes k.okt.f.-hoz (ped.sz.szolg.)	69 020 000	69 020 000	-3 060 000	-3 060 000	65 960 000	65 960 000
943 12	Kieg.t.egyes szoc.f.a.-hoz (jöv.pótló)	0	0			0	0
943 12 530	~ közcélú munka	3 658 200	3 658 200			3 658 200	3 658 200
943 12 830	~ szoc. továbbképzés	1 447 600	1 447 600	-9 400	-9 400	1 438 200	1 438 200
943 12 130	~ rendsz.szoc.segély	59 780 112	59 780 112	22 393 793	22 393 793	82 173 905	82 173 905
943 12 330	~ idősokorak járadéka	3 183 728	3 183 728	1 016 631	1 016 631	4 200 359	4 200 359
943 12 730	~ adósság csökk.tám.,lakfennt.tám.	7 783 121	7 783 121	3 647 856	3 647 856	11 430 977	11 430 977
943 12 930	~ normatív lakásfenntartási	21 596 265	21 596 265	6 796 080	6 796 080	28 392 345	28 392 345
943 12 1030	~ ápolási díjak	33 955 584	33 955 584	10 784 317	10 784 317	44 739 901	44 739 901
	Összesen:	210 591 910	210 591 910	41 569 277	41 569 277	252 161 187	252 161 187
	Mindösszesen:	3 116 579 655	3 116 579 655	39 811 442	39 811 442	3 156 391 097	3 156 391 097
	Központosított előir.						
94 411 530	Szakmai vizsgák támogatása	180 000	180 000	167 200	167 200	347 200	347 200
94 412 030	Belter.földut.szilárd.burk.átép.	23 966 292	23 966 292			23 966 292	23 966 292
94 412 130	Vízitdíj visszafizetésének tám.	261 600	261 600			261 600	261 600
94 412 230	Alapfokú műv.okt.tám.	3 979 000	3 979 000			3 979 000	3 979 000
944 12 530	Nyári gyermekétkeztetés	3 474 800	3 474 800			3 474 800	3 474 800
944 12 430	Érettségi szakvizsga	0	0			0	0
944 10 530	Kisebbs. Önk. támogatása	7 118 144	7 118 144	72 160	72 160	7 190 304	7 190 304
944 118 330	Szakmai és if. Fejltámog.	0	0	20 898 700	20 898 700	20 898 700	20 898 700
944 118 130	Minőségbirt.,mérés	3 147 000	3 147 000			3 147 000	3 147 000
944 118 230	Telj.motivációs alap	13 392 000	13 392 000			13 392 000	13 392 000
94 412 630	Egyéb közp.tám.(5% ill.emelés)	236 217 555	236 217 555	-5 522	-5 522	236 212 033	236 212 033
944 109 130	Felmentés, végkielégítés	16 994 661	16 994 661			16 994 661	16 994 661
94 410 930	Prémium évek	2 963 000	2 963 000	911 000	911 000	3 874 000	3 874 000
	Összesen:	311 694 052	311 694 052	22 043 538	22 043 538	333 737 590	333 737 590
	Egyéb költségvetési támogatás						
94 719 330	Eseti keresetkiegészítés	41 258 250	41 258 250	55 011 000	55 011 000	96 269 250	96 269 250
94 719 430	13. havi illetmény	191 118 034	191 118 034	-671 679	-671 679	190 446 355	190 446 355
	Összesen:	232 376 284	232 376 284	54 339 321	54 339 321	286 715 605	286 715 605
	Központi források összesen:	3 660 649 991	3 660 649 991	116 194 301	116 194 301	3 776 844 292	3 776 844 292

2008. 12.31-i állapotnak megfelelően.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol.ell. és egyéb jutt.	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	473	139	5 001	15 457			120					21 190	21 190
Intézmény műk. bevétel	1 188	351	5 791				190					7 520	7 520
Intézmény felh. bevétel							4 800					4 800	4 800
Kiadási jogcímek közötti átcsoport.	-6 947	-21	-12 643	2 982	2 454	59	14 116					0	0
Összesen	-5 286	469	-1 851	18 439	2 454	59	19 226	0	0	0	0	33 510	33 510
Szent László Gimnázium													
Műk.c.pénzeszköz átvétel	1 176	201	5 348	900								7 625	7 625
Intézmény műk. bevétel			6 685			517	1 428					8 630	8 630
Kiadási jogcímek közötti átcsoport.	-1 484	-474	2 193	-235								0	0
Összesen	-308	-273	14 226	665	0	517	1 428	0	0	0	0	16 255	16 255
Pataky Művelődési Központ													
Műk.c.pénzeszköz átvétel	378	122	1 185									1 685	1 685
Kiadási jogcímek közötti átcsoport.			-383				383					0	0
Összesen:	378	122	802	0	0	0	383	0	0	0	0	1 685	1 685
Mindösszesen	-5 216	318	13 177	19 104	2 454	576	21 037	0	0	0	0	51 450	51 450

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol.ell. és egyéb jutt.	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	473	139	5 001	15 457			120					21 190	21 190
Pataky Művelődési Központ	378	122	1 185									1 685	1 685
Szent László Gimnázium	1 176	201	5 348	900								7 625	7 625
Összesen	2 027	462	11 534	16 357	0	0	120	0	0	0	0	30 500	30 500
Intézményi műk. bevétel													
Polgármesteri Hivatal	1 188	351	5 791				190					7 520	7 520
Szent László Gimnázium			6 685			517	1 428					8 630	8 630
Összesen	1 188	351	12 476	0	0	517	1 618	0	0	0	0	16 150	16 150
Intézményi felh. bevétel													
Polgármesteri Hivatal							4 800					4 800	4 800
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.													
Polgármesteri Hivatal	-6 947	-21	-12 643	2 982	2 454	59	14 116					0	0
Szent László Gimnázium	-1 484	-474	2 193	-235								0	0
Pataky Művelődési Központ			-383				383					0	0
Összesen	-8 431	-495	-10 833	2 747	2 454	59	14 499	0	0	0	0	0	0
Bevételi jogcímenként													
Műk.c.pe. átvétel	2 027	462	11 534	16 357	0	0	120	0	0	0	0	30 500	30 500
Int.műk. bevétel	1 188	351	12 476	0	0	517	1 618	0	0	0	0	16 150	16 150
Int.felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	4 800	4 800
Kiadási jogcímek közötti átcsoport.	-8 431	-495	-10 833	2 747	2 454	59	14 499	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	-5 216	318	13 177	19 104	2 454	576	21 037	0	0	0	0	51 450	51 450

Önállóan gazdálkodói jogkörben 2008. évben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek									Kiadás összesen	
			Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.		Céltart.
- Működési c. pe. átvét.	OKM	Külföldi diákcsere program			750								750
	Fővárosi Önkormányzat	ösztöndíj				900							900
	ELTE	tanárszakos hallgatók gyakorlat	516	83									599
	Olasz Kultúrintézet	olasz nyelv oktatása			1 780								1 780
	Japán-Magy.Egym.Fórum	japán nyelvtanítás	557	91									648
	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tanulás prog.			2 499								2 499
	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tanulás prog.			319								319
	OKM	Érettségi vizsgákra	103	27									130
összesen			1 176	201	5 348	900	0	0	0	0	0	0	7 625
- Kiemelt jogc.k. átcsoport.					235	-235							0
			-1 484	-474	1 958								0
összesen			-1 484	-474	2 193	-235	0	0	0	0	0	0	0
- Int. működési bevétel	Szolgáltatás bevétele				2 204								2 204
	Bérleti díjbevételek				2 774			517	287				3 578
	Kamat és ÁFA bevételek				259				570				829
	Egyéb bevételek				1 448				571				2 019
összesen			0	0	6 685	0	0	517	1 428	0	0	0	8 630
Mindösszesen			-308	-273	14 226	665	0	517	1 428	0	0	0	16 255

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek									Kiadás összesen	
			Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.		Céltart.
- Működési c. pe. átvét.	SZJA 1%				85								85
	NKA pályázat	Anyanyelvi fesztivál			300								300
	Fővárosi Önkormányzat	Mesefesztivál	378	122	500								1 000
	NKA pályázat	Művészeti csoportok tám.			300								300
összesen			378	122	1 185	0	0	0	0	0	0	0	1 685
- Kiemelt jogc.k. átcsoport.					-383				383				0
Mindösszesen:			378	122	802	0	0	0	383	0	0	0	1 685

Önállóan gazdálkodói jogkörben 2008. évben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek									Kiadás összesen
			Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.	
- Működési c. pe. átvet.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj				1 529						1 529
		Kieg.gyermekvéd.támogatás				668						668
		Pénzbeli támogatás				13 111						13 111
	Belügymin.	Létfenntartási támogatás				149						149
	Munkaügyi Min.	Szakértői bizottság tám.			390							390
	OKM	Érettségi vizsgák tám.	255	82								337
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)			218	57	4 611				120		
Összesen			473	139	5 001	15 457	0	0	120	0	0	21 190
- Intézm. működési bev.	Honvédelmi Minisztérium	RRT	291	93	4 800							5 184
		BRFK			200							200
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)			897	258	791				190		
Összesen			1 188	351	5 791	0	0	0	190	0	0	7 520
- Intézm. felh. bev.	Polgármesteri Hivatal								4 800			4 800
- Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-2 479	24	-632	182	2 454		451			0
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)		-4 468	-45	-12 011	2 800		59	13 665			0
Összesen			-6 947	-21	-12 643	2 982	2 454	59	14 116	0	0	0
Hivatal mindösszesen			-5 286	469	-1 851	18 439	2 454	59	19 226	0	0	33 510
Intézmények összesen:			-5 216	318	13 177	19 104	2 454	576	21 037	0	0	51 450

Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel

Intézmény megnevezése	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek									Kiadás összesen			
			Szem.jutt.	Járuélékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.		Céltart.		
Szt. László Ált. Isk.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			120										120
Szt. László Ált. Isk.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			198										198
Szt. László Ált. Isk.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			218										218
Kékvirág Óvoda	Providencia Bizt.	Biztonságos óvoda			100										100
Halom Óvoda	Generali a Bizt. Alapítvány	Biztonságos óvoda			100										100
Kápolna Téri Ált. Isk.	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés							120						120
Széchenyi I. Ált. Isk.	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés			204										204
Gyereklóvét Központ	Richter Gedeon Nyrt.	karácsonyi rendezvény			200										200
Pedagógiai Szolgáltató	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés	218	57	1 040										1 315
Zágrábi Óvoda	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés			140										140
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			600										600
Csodapók Óvoda	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés			252										252
Keresztury D. Ált. Isk.	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés			220										220
KÖSZI	NKA	vetélkedő			240										240
KÖSZI	NKA	szakmai anyag beszerzés			200										200
Gépmadár Bölcsöde	Aranyág Alapítvány	eszközfejlesztés			320										320
Szt. László Ált. Isk.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			85										85
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	Hungarofest Kht.	Reneszánsz programok			149										149
Harmat 88. Ált. Isk.	Fővárosi Közokt.f.Közalap.	kult.progr., fejlesztés			175										175
Gyereklóvét Központ	Egis Nyrt	karácsonyi rendezvény			50										50
Összesen:			218	57	4 611	0	0	0	120	0	0	0	0	0	5 006

Intézményi működési bevétel

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím	Kiemelt kiadási jogcímek									Kiadás összesen				
		Szem.jutt.	Járuélékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.		Céltart.			
Kertvárosi Általános Iskola	Tábori befizetés (szromózott módosítás)			-597											-597
Egészségügyi Szogllalat	Áh.kív.szarm.kamatbevétel			700											700
Keresztury D. Ált. Isk.	Tanfolyam bev.	273	72												345
Bem J. Ált. Isk.	Bérleti és lízingdíj bev.	309	99												408
Bem J. Ált. Isk.	Bérleti és lízingdíj bev.	100	31	134											265
Zeneiskola	Bérleti és lízingdíj bev.			14											14
Zeneiskola	Bérleti és lízingdíj bev.							170							170
Kada M. Ált. Isk.	Egyéb sajátos bev.			66											66
Kertvárosi Általános Iskola	Szolgáltatások ellenértéke bev.			431											431
Kertvárosi Általános Iskola	Egyéb sajátos bev.	156	41												197
Köbányai 38. Óvoda	Bérleti és lízingdíj bev.			33											33
Keresztury D. Ált. Isk.	Tanfolyam bev.	59	15	10											84
Kada M. Ált. Isk.	Bérleti és lízingdíj bev.							20							20
Összesen:		897	258	791	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	2 136

Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek										Kiadás összesen
		Szem.jutt.	Járuélékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.	Céltart.	
Halom Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-550				550				0
Zsivaj Bölcsőde	Konyhai felszerelés vásárlása miatti átcsoportosítás			40				-40				0
Szt. László Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-155				155				0
Kada M. Ált. Isk.	mp3 lejátszó vásárlása miatti átcsoportosítás			-130				130				0
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	Számítógép vásárlás miatti átcsoportosítás			-564				564				0
Keresztury D. Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-94				94				0
Sportiroda	Kistraktor vásárlása miatti átcsoportosítás			-770				770				0
Széchenyi I. Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-819				819				0
Kertvárosi Ált. Isk.	Szoftver vás. miatti átcsoportosítás			-276				276				0
Fekete I. Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-1 564			1 564					0
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-799				799				0
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-799				799				0
Komplex Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás	-181		181								0
Fekete I. Ált. Isk.	Szobor vásárlása miatti átcsoportosítás			-200				200				0
Fekete I. Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			105			-105					0
Zeneiskola	kiadás fedezetére átcsoportosítás			700				-700				0
Keresztury D. Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-270				270				0
Kertvárosi Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-312				312				0
Komplex Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-200				200				0
Komplex Ált. Isk.	kiadás fedezetére átcsoportosítás			-269				269				0
Családsegítő Szolgálat	Kamera vásárlás miatti átcsoportosítás			-165				165				0
Széchenyi I. Ált. Isk.	Számítógép vásárlás miatti átcsoportosítás			-146				146				0
Harmat 88. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-310				310				0
Komplex Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-110		110								0
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-459				459				0
Kápolna Térségi Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-23				23				0
Komplex Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-360				360				0
Újhegy 5-7. Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			415				-415				0
Bem J. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-176				176				0
Zeneiskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-481				481				0
KÖSZI	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-390				390				0
Gyerekköltői Központ	korrekció	48	-48									0
Egyesített Bölcsődék Kp.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-119				119				0
Keresztury D. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-110				110				0
Szt. László Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-148				148				0

Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2008. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Janikovszky É. Á. I. Üllői út	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-214				214				0
Janikovszky É. Á. I. Üllői út	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-128				128				0
Janikovszky É. Á. I. Üllői út	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-318				318				0
A Ped. Szolg. Részére	Számítástechnikai tanfolyam miatti átcsoportosítás	-151			151								0
A Ped. Szolg. Részére	Számítástechnikai tanfolyam miatti átcsoportosítás	-33			33								0
Kékvirág Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-316				316				0
Kada M. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-155				155				0
Kada M. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-166				166				0
Gépmadár Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-550				550				0
Kada Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás							-100	100				0
Zsivaj Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-308				308				0
Vaspálya Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-120				120				0
Apraja Falva Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-1				1				0
Cseperedők Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-316				316				0
Gépmadár Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-251				251				0
Harmat 88. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-810				810				0
Újhegy 5-7. Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-233				233				0
Kékvirág Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				50			-50					0
Janikovszky É. Á. I. Bánya u.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-500				500				0
Kada M. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				550				-550				0
KÖSZI	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				200				-200				0
Kertvárosi Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-32				32				0
Apraja Falva Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-575				575				0
Halom Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-235				235				0
Zsivaj Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-150				150				0
Egyesített Bölcsődék Kp.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-307				307				0
Keresztury D. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-360				360				0
Kertvárosi Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-30				30				0
Nevelési Tanácsadó	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-308				308				0
Széchenyi I. Ált. Isk.	Képzőművészeti alkotás vásárlása miatti átcsoportosítás				-100				100				0
Szervátiusz J. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				-886				886				0
Gyöngyike Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-3	3										0
Harmat 88. Ált. Isk.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-350			1 151				-801				0
Mádi 4-6. Óvoda	Informatikai fejlesztésre kapott tám. Átcsoportosítása				140				-140				0
Kékvirág Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás				52				-52				0
Gépmadár Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-286			286								0
A Ped. Szolg. részére	3. Számítástechnikai tanfolyam	-352			352								0
A Ped. Szolg. részére	pedagógiai szolgáltatás díjának áthelyezése	-79			79								0
A Ped. Szolg. részére	óvodapedagógus tanfolyam	-171			171								0
Gyerekléti Központ	Simon Péter előnyugdija miatti átcsoportosítás	-2 800					2 800						0
Kékvirág Óvoda	Árnyékolástechnikai eszk. vás.				1 250				-1 250				0
Összesen:		-4 468	-45	-12 011		2 800	0	59	13 665	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	74 807	
Polgármester	12 000	307
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	1
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	3
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	7
Működési célú összesen:	96 807	318
Felhalmozási célú		
Képviselő-testület	25 110	24 310
Felhalmozási célú összesen:	25 110	24 310
Mindösszesen:	121 917	24 627

Képviselő-testület rendelk.
jogkörébe tartozó
25.110.000,- Ft felhalmozási célú általános tartalék
2008.évi felhasználásának alakulása

3/a. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008.V. tervváltozat módosított előirányzat	150 886 247
	Módosítások	
1436/08(IX.30.)	Bűnmegelőzési makro modellprogram pályázatra	13 350 000
1437/08(IX.30.)	URBACT II. programra + fedezet biztosítására	3 500 000
1439/08(IX.30.)	X. Kőrösi Cs. stny v. feláll.56-os emlékmű költségeire	1 500 000
1517/08(X.16.)	Intézményekben csoportos beszédés költségeire	2 278 000
1521/08(X.16.)	GAMESZ adószámláján a késedelmi pótlék rendezésére	2 901 793
1554/08(X.16.)	Lengyel Personális Plébánia részére a plébánia belső rekonstrukciójára	1 300 000
1580/08(X.16.)	Gergely lakópark területének rendezésére	672 000
1598/08(X.30.)	Harmat 218.sz. alatti ingatlan üzemeltetésére	5 000 000
1622/08(XI.20.)	dr. Csíkos Csaba ügyvéd megbízási díjára	1 800 000
1686/08(XI.20.)	OLLÉ programon belül műfüves labdarúgópálya építés	24 000 000
1738/08(XI.20.)	Nagycsaládok Kőb.-i Szent László Egyház részére karácsonyi ünnepségére	600 000
1749/08(XII.4.)	Szent László projekt kapcsán ügyvédi letétbe helyezett összeg	30 000 000
1797/08(XII.4.)	KÖKERT Kft egyszeri támogatása	4 752 000
1798/08(XII.4.)	KÖKERT Kft részére törzstőkeemelésre	14 000 000
1808/08(XII.4.)	Pénzügyi rendszer WINDOWS változatára	6 000 000

Képviselő-testület rendelk.
jogkörébe tartozó
25.110.000,- Ft felhalmozási célú általános tartalék
2008.évi felhasználásának alakulása

3/a. sz. melléklet
Ft-ban

1822/08(XII.4.)	Köb.-i Média Kht részére karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 402 040
1904/08(XII.18.)	Törekvés Sportegyesület működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadásokra	6 000 000
1907/08(XII.18.)	Giorgio Perlasca "Ferenc J. asztala" projekt költségeire	200 000
1908/08(XII.18.)	Magyar Védőnők Egyesülete r. orsz.szakmai konferencia költségeire	880 000
1918/08(XII.18.)	Primera CD-DVD-író robot vásárlására	2 000 000
1920/08(XII.18.)	Harmat 218.sz.alatti ing. őrzésére és bonyolítói díj fedezetére	2 400 000
1927,1928/08(XII.18.)	X.ker. Salgótarjáni út 63/b sz. ing.vételár visszafizetése	1 040 000
	Felhasználás összesen	126 575 833
	2008. évi módosított előirányzat	24 310 414

**Polgármester rend. jogkorebe tartozó
12.000.000.- Ft
általános tartalék
2008.évi felhasználásának alakulása**

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008. V. tervváltozat módosított előirányzat	2 769 457
	Módosítások	
	Nevelési Tanácsadó Int.-be dr Stuart T. látogatásának utazás és szállás költségére	78 000
	Szt. László tér 1. Ált.Isk. és Szent László Gimn. közös pályázat kapcsán lap-top vásárlás költs.	500 000
	Magyar Techn. és T. Sport klub O.Sz.részére karácsonyi támogatás	300 000
	MSZOSZ T. és Nyugd. Alapszervezet támogatása	50 000
	Zsiros T. Eu. bajnok "kosárarany" című kötet szerkesztésére	200 000
	Fővárosi Polg.véd és Kat.Szöv részére 10 éves évforduló ünnepségére	50 000
	László Sport Club részére foci fesztivál költségeihez	100 000
	Gyermekjóléti Központ részére szakmai írásai tart.kiadv. nyomdai költségeihez	190 000
	Sibrik Kertszépítő Egy. részére 2008. évi működési támogatás	100 000
	Kócsont Klub részére egészségmegőrző tevékenységükre támogatás	15 000
	Havasi Gyopár Alapítvány részére civil karácsonyi ünnepség költségeihez	100 000
	Oszvald György Kőb.-i események megörökítésére, dokumentálására, megjelentetéséhez fedezet	200 000
	Szeptemberi fesztivál szervezésére és könyvek vásárlására	580 000
	Felhasználás összesen:	2 463 000
	2008. évi módosított előirányzat	306 457

4.000.000,- Ft

általános tartalék

Ft-ban

2008. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008. V. tervváltozat módosított előirányzat	757 390
	Módosítások	
225/08(X.21.)	Stílus Sport Egyesület részére profi úszóverseny megrendezéséhez támogatás	150 000
259/08(XI.25.)	Sportiroda részére önkéntesek jutalmazására	600 000
	Felhasználás összesen:	750 000
	2008. évi módosított előirányzat	7 390

Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezési jogkörbe tartozó
3.000.000,- Ft
általános tartalék
2008. évi felhasználásnak alakulása

3/a. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008.V. tervváltozat módosított előirányzat	852 908
	Módosítások	
626/08(X.7.)	Gyermekjóléti Központ dolgozóinak szervezett tréning költségeihez	200 000
628/08(X.7.)	Egyesített Bölcsődei Központ karácsonyi rendezvényére	550 000
643/08(X.28.)	Nagycsaládosok Kőb.-i Szt. László Egyház karácsonyi rendezvényére	100 000
	Felhasznált összesen	850 000
	2008. évi módosított előirányzat	2 908

Kulturális és Oktatási Bizottság rendelk. jogkörébe tartozó
 3.000.000,- Ft
 általános tartalék
 2008.évi felhasználásának alakulása

3/a. sz. melléklet
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008.V. tervváltozat módosított előirányzat	357 340
	Módosítások	
315/08(X.9.)	Orfeusz Kiadó Kft Győri László könyvének kiadásához támogatás	100 000
329/08(X.9.)	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Club karácsonyi rendezvényére	75 000
417/08(XII.11.)	Írók Alapítványa - Széphalom Könyvkiad.Isk. részére könyv vásárlásra	181 440
	Felhasznált összesen	356 440
	2008. évi módosított előirányzat	900

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
74.806.655,- Ft működési célú általános tartalék
2008. évi felhasználásának alakulása

3/a. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008. V. tervváltozat, módosított előirányzat	54
	Módosítások	
	Felhasznált összesen	
	2008. évi módosított előirányzat	54

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalm.	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
902/08(V.22.)	1 470	162		-1 632								-
201/08(IX.23.) SICKB			-50	50								-
V/18/275/2008 Polgm.				300					-300			-
V/18/276/2008 Polgm.				150					-150			-
V/18/277/2008 Polgm.			500						-500			-
458/08(IX.16.)GAKÖBI			7 000						-7 000			-
1436/08(IX.30.)Képv.-t.			12 726			624		-13 350				-
1437/08(IX.30.)Képv.-t.								-3 500	3 500			-
1439/08(IX.30.)Képv.-t.						1 500		-1 500				-
V/18/282/2008 Polgm.			78					-78				-
V/18/283/2008 Polgm.						500		-500				-
V/18/284/2008 Polgm.				300				-300				-
626/08(X.7.) SZ.Eü.B			200					-200				-
628/08(X.7.) SZ.Eü.B			400	150				-550				-
215/08(X.16.) SICKB			60						-60			-
741/08(X.9.) K.és KB			1 500						-1 500			-
1537/08(X.9.) Képv.-t.			1 500						-1 500			-

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Fel- halmazás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
V/18/290/2008 Polgm.				50				-50				-
1519/08(X.16.) Képv.-t.				10 000					-10 000			-
1554/08(X.16.) Képv.-t.							1 300	-1 300				-
V/18/293/2008 Polgm.				200				-200				-
1517/08(X.16.) Képv.-t.			2 278					-2 278				-
1523/08(X.16.) Képv.-t.	14 644	4 686							-19 330			-
1576/08(X.16.) Képv.-t.			500						-500			-
1580/08(X.16.) Képv.-t.			672					-672				-
1521/08(X.16.) Képv.-t.			2 902					-2 902				-
1520/08(X.16.) Képv.-t.			19 649						-19 649			-
1522/08(X.16.) Képv.-t.	379	121							-500			-
V/18/303/2008 Polgm.				50				-50				-
10/08(X.14.) GAKÖBI	67 813	21 700							-89 513			-
1598/08(X.30.) Képv.-t.			5 000					-5 000				-
V/18/306/2008 Polgm.				100				-100				-
V/18/307/2008 Polgm.			190					-190				-
315/08(X.9.) KOB				100				-100				-

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Fel- halmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
328/08(X.9.) KOB			4 200						-4 200			-
329/08(X.9.) KOB			75					-75				-
732/08(X.9.) VAKERBI					2 000				-2 000			-
780/08(X.9.) VAKERBI						8 000			-8 000			-
796/08(X.9.) VAKERBI			1 500						-1 500			-
798/08(X.9.) VAKERBI						3 300			-3 300			-
220/08(X.21.) SICKB			185						-185			-
221/08(X.21.) SICKB			150						-150			-
225/08(X.21.) SICKB			150					-150				-
228/08(X.21.) SICKB			165						-165			-
229/08(X.21.) SICKB			120						-120			-
230/08(X.21.) SICKB			75						-75			-
231/08(X.21.) SICKB				200					-200			-
232/08(X.21.) SICKB				100					-100			-
832/08(X.30.) VAKERBI					8 000				-8 000			-
643/08(X.28.) SZ.Eü.B				100				-100				-
V/18/325/2008 Polgm.				100				-100				-
V/18/326/2008 Polgm.			1 500						-1 500			-
906/08(XI.11.) VAKERBI						600			-600			-
V/18/328/2008 Polgm.				15				-15				-

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Fel- halmazás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
1736/08(XI.20.) Képv.-t.				600				-600				-
1735/08(XI.20.) Képv.-t.				300				-100	-200			-
1712/08(XI.20.) Képv.-t.				3 000					-3 000			-
V/18/332/2008 Polgm.				200				-200				-
921/08(XI.20.) VAKERBI						8 000			-8 000			-
858/08(XI.20.) VAKERBI						2 000			-2 000			-
889/08(XI.20.) VAKERBI					1 500				-1 500			-
244/08(XI.25.) SICKB				120					-120			-
245/08(XI.25.) SICKB			60						-60			-
247/08(XI.25.) SICKB			90						-90			-
248/08(XI.23.) SICKB			60						-60			-
249/08(XI.23) SICKB			50						-50			-
250/08(XI.23.) SICKB			40						-40			-
252/08(XI.25.) SICKB			40						-40			-
253/08(XI.25.) SICKB				100					-100			-
254/08(XI.25.) SICKB				30					-30			-
255,256,257/08(XI.25.) SICKB			230						-230			-
258/08(XI.25.) SICKB			90						-90			-
259/08(XI.25.) SICKB	476	124						-600				-

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Fel- halmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
260/08(XI.25.) SICKB				-200					200			-
261/08(XI.25.) SICKB			260						-260			-
1622/08(XI.20.) Képv.-t.			1 800					-1 800				-
1686/08(XI.20.) Képv.-t.					24 000			-24 000				-
V/18/353/2008 Polgm.			580					-580				-
943/08(XII.4.) VAKERBI						1 339			-1 339			-
944/08(XII.4.) VAKERBI			1 812						-1 812			-
729/08(XI.11.) SZ.Eü.B				340					-340			-
730/08(XI.11.) SZ.Eü.B				1 011					-1011			-
1797/08(XII.4.) Képv.-t.				4 752					-4 752			-
1798/08(XII.4.) Képv.-t.						14 000			-14 000			-
378/08(XII.11.) KOB			1 300						-1 300			-
1628/08(XI.20.) Képv.-t.	78 142	13 165							-91 307			-
1808/08(XII.4.) Képv.-t.						6 000			-6 000			-
1822/08(XII.4.) Képv.-t.			2 402						-2 402			-
1749/08(XII.4.) Képv.-t.						30 000			-30 000			-
1904/08(XII.18.) Képv.-t.				6 000					-6 000			-
1927,1928/08(XII.18.) K.-t.			1 040						-1 040			-
1907/08(XII.18.) Képv.-t.				200					-200			-
1908/08(XII.18.) Képv.-t				880					-880			-
1918/08(XII.18.) Képv.-t.						2 000			-2 000			-

Tartalékok terhére történő 2008. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,
önállóan gazdálkodó intézménykénti bontásban

3/b. számú melléklet

eFt-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munka- ad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Fel- halmazás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
1920/08(XII.18.) Képv.-t.			2 400					-2 400				-
603/08(XII.16.) GAKÖBI			3 000						-3 000			-
601/08(XII.16.) GAKÖBI	12 655	4 050							-16 705			-
968/08(XII.16.)VAKERBI					-2 000				2 000			-
417/08(XII.11.) KOB				181				-181				-
Összesen:	175 579	44 008	78 479	27 847	33 500	77 863	1 300	-130 995	-307 581	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	174 679	43 720	77 799	27 847	33 500	77 863	1 300	-130 995	-307 581			-1 868
Szent László Gimnázium	400	128	450									978
Pataky Művelődési Közp.	500	160	230									890
Mindössz.:	175 579	44 008	78 479	27 847	33 500	77 863	1 300	-130 995	-307 581	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	44	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	9	Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Norm.áll.hj.-elszámolási kötelezettsége	19 000	26 867	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés	73 895	3 484	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	34 980		Képviselő-testület
- Szoc.és Eü.Főo.	3 700		Képviselő-testület
~ Részben önálló intézmények -munka- és védőruha	5 873		Képviselő-testület
-betegszabadság (járadékkal)	52 800	1 235	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
-rendszergazdai feladatok	10 000	2 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000	8	Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járaulékkal)	91 307		Képviselő-testület
~ OKF-központi keret	15 000		Kulturális és Okt. Biz.
-HACCP keret	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	6 150	Polgármester
~Műk. támogatás - BRFK szerz.felülvizsg.	10 000		Képviselő-testület
- közalk. és köztisztv. szaksz.	2 000		Képviselő-testület
- Elefánt patika	3 000		Képviselő-testület
~ Kiegészítő támogat (kőbányai gyemekek más kerületben 3 fő)	1 700		Szoc. és Eü. Bizottság
~ Szent László Ösztöndíj Alap	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Kőb.Vagyonk.- távhószolg.hátr. fiz.köt.	10 000		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+bonyolítói díjak	52 500		Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj	54 500		Képviselő-testület
- Bánya u.37.-működési kiadás	9 600	9 100	Képviselő-testület
- Bánya u. 37.- Sörgyár telep őrzése	15 000		Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	30 000		Képviselő-testület
~ Parkfenntartása	90 000		Képviselő-testület
~ Mezőőrök alkalmazása	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Angol tanárok lakásának közüzemi díja	4 200		Kulturális és Okt. Biz.
~ Játszóterek karbantartása	16 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközösségek részére-környezetszépítésre	4 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra	2 000	1 400	Ker.fejl. és Környv. Biz.
~ Környezetvédelmi programokra (testületi mód.)	2 000	2 000	Ker.fejl. és Környv. Biz.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
~ Tanulmánytervekre	20 000	20 000	Ker.fejl. és Kömvy. Biz.
~ Újköztemető főbejاراتának rendezése	2 160		Ker.fejl. és Kömvy. Biz.
~ Sportalapítvány támogatása (1115/2007(IX.20.)sz.önk.hat.	6 000	6 000	Kulturális és Okt. Biz.
~ Vagyonkezelő elszámolásai		121 530	Képviselő-testület
~ Családi Napközi működ.pályázati önrész		700	Képviselő-testület
Összesen:	698 215	218 527	
Felhalmozási célú			
~ Részben Önálló int.: -felújítás (B.llelei gyermektábor)	15 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
-beruházás (több cím)	101 500	98 200	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Felhalm.fa. - (előkészítés, pályázatok)	80 000	14 506	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Ingatl.ért.előkész. (ért.becsl.,helyszínrajz, stb.)	10 000	6 416	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra	20 000	19 200	Polgármester
~ Közvilágítás kiépítése	15 000	3 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Maláta u. földút építése	15 000	13 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Újköztemető főbejارات(csomóp.terv.)TEKŐBI döntés	20 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Gyakorló utcai parkoló építés	5 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bontási munkák(ing.ért.össz.)	3 000	3 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Egyéb településfejlesztési felad.: Pinceveszély	30 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Közép.élet és balesetv.el.	30 000	24 500	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyaür.gyűjt.kihelyezés	3 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyafuttató kialakítás	10 000	1 061	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Térfigyelő rendszer	50 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Polg.Hiv.Ügyf.szolg. és Okmányir. költöztetés	10 000	10 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Int.átépítési munkái: mozgáskorlátozottak akadályment.	20 000		Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Ihász u.-i Sporttelepátépítése	60 000	60 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszóter építés: Gördeszka pálya	20 000	20 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Útfelújítási program	65 000	16 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Intézmények felújítása (Bölcsöde, Oktatás és Jóléti)	75 000	74 350	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszóterek, labdázók felújítása	40 000	24 444	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerületgondnokság Kft-törzstőke	50 000		Képviselő-testület
~ SI ter. Haszonbérlet		31 000	Képviselő-testület
~ Előre nem látható pály.előkészítése		13 344	Polgármester
~ URBACT II. program		15 000	Képviselő-testület
Összesen:	747 500	447 021	
Céltartalékok mindösszesen:	1 445 715	665 548	

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
2008.12.31. mód. EI											
Horvát Kis. Önk.		74	1 658								1 732
Cigány Kis. Önk.	540	213	3 336			100					4 189
Örmény Kis. Önk.	160	52	1 576								1 788
Román Kis. Önk.	260	115	938								1 313
Görög Kis. Önk.		38	1 925								1 963
Német Kis. Önk.	460	173	1 074								1 707
Ruszin Kis. Önk.		9	1 175								1 184
Bolgár Kis. Önk.	200	105	1 091			140					1 536
Lengyel Kis. Önk.		35	1 532								1 567
Összesen:	1 620	814	14 305	0	0	240	0	0	0	0	16 979
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
2008.12.31. mód. EI											
Horvát Kis. Önk.			260			550	823			99	1 732
Cigány Kis. Önk.			1 729			1 190	876			394	4 189
Örmény Kis. Önk.			180			770	769			69	1 788
Román Kis. Önk.			80			260	669			304	1 313
Görög Kis. Önk.			268			470	756			469	1 963
Német Kis. Önk.			100			535	923			149	1 707
Ruszin Kis. Önk.						406	769			9	1 184
Bolgár Kis. Önk.			200			150	736			450	1 536
Lengyel Kis. Önk.			250			305	869			143	1 567
Összesen:	0	0	3 067	0	0	4 636	7 190	0	0	2 086	16 979

Megnevezés	Személyi juttatás	Ma-ter.jár.	Dologi kiadások	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh.c.pe. átad.	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Hitel	Kiadás összesen
2008.09.30. mód. EI	1 620	852	12 795			240					15 507
Módosítások											
Horvát Kis. Önk.		16	283								299
Cigány Kis. Önk.		17	133								150
Örmény Kis. Önk.	0	-40	87								47
Román Kis. Önk.			44								44
Görög Kis. Önk.		1	296								297
Német Kis. Önk.		-10	257								247
Ruszin Kis. Önk.		-7	74								67
Bolgár Kis. Önk.			6								6
Lengyel Kis. Önk.		-15	330								315
Mód. összesen:	0	-38	1 510	0	0	0	0	0	0	0	1 472
2008.12.31. mód. EI	1 620	814	14 305	0	0	240	0	0	0	0	16 979
-központi eir.mód			72								72
-SICKB döntés			1 110								1 110
- Cigány-H.E.F.O.P.											0
Kis.Önk.döntési jk.	0	-38	328	0	0	0	0	0	0	0	290
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 pénz-maradv.	Bevétel összesen
2008.09.30. mód. EI			2 777			3 526	7 118			2 086	15 507
Módosítások											
Horvát Kis.Önk.			80			210	9				299
Cigány Kis.Önk.			50			90	10				150
Örmény Kis.Önk.						40	7				47
Román Kis.Önk.						40	4				44
Görög Kis. Önk.			80			210	7				297
Német Kis. Önk.						235	12				247
Ruszin Kis.Önk.						60	7				67
Bolgár Kis. Önk.							6				6
Lengyel Kis. Önk.			80			225	10				315
Mód. összesen:			290	0	0	1 110	72	0	0	0	1 472
2008.12.31. mód. EI	0	0	3 067	0	0	4 636	7 190	0	0	2 086	16 979
-központi eir.mód							72				72
-SICKB döntés						1 110					1 110
-Cigány-H.E.F.O.P.											0
Kis.Önk.döntési jk.	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290

Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008. XII. 31-ig
Bevételek

6. számú melléklet
eFt

Határozatszám	Int. műk.bev.	Önk.sajátos műk. bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú pénzesz. átv.	Önk. költségvetési tám.	OEP finansz.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
1518/2008.(X.16.)Test.hat.	-17 471		87 357	-87 357							-17 471
1532/2008.(X.16.) Test.hat.					19 981						19 981
1875/2008.(XII.18.)Test.hat.	-3 613		32 355	-18 067							10 675
Összesen:	-21 084	0	119 712	-105 424	19 981	0	0	0	0	0	13 185
Intézményi bontás											
Hivatal	-21 084	0	119 712	-105 424	19 981	0	0	0	0	0	13 185

**Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008. XII. 31-ig
Kiadások**

**6. számú melléklet
eFt-ban**

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Szociálpol.ell. és egyéb jutt.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Hitel érték	Összesen
1518/2008.(X.16.)Test.hat.			-17 471									-17 471
1532/2008.(X.16.) Test.hat.							19 981					19 981
1544/2008.(X.16.) Test. Hat.	155		1 145									1 300
			-1 300									-1 300
1809/2008.(XII.4.)Test.hat.				-4 000	4 000							0
1875/2008.(XII.18.)Test.hat.	5 170	1 351	4 019				135					10 675
Összesen:	5 325	1 351	-13 607	-4 000	4 000	0	20 116	0	0	0	0	13 185
Intézményi bontás												
Hivatal	5 325	1 351	-13 607	-4 000	4 000	0	20 116	0	0	0	0	13 185

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
BERUHÁZÁS					
<u>Nagyberuházások</u>					
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés,aluljáró lezárása*	80 000	0	0	80 000	
Nagyberuházás összesen:	80 000	0	0	80 000	
<u>Településfejlesztési feladatok</u>					
<u>Közművek építés</u>					
Közvilágítás kiépítése:					
- Zsivaj utca bölcsőde előtt	2 500	0	0	2 500	
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések	3 000	0	0	3 000	
Vizbekötés -Ihász u. sporttelep(csere)	2 000	0	0	2 000	
Közműépítés összesen:	7 500	0	0	7 500	
<u>Földút építés</u>					
Útépités	0	25 967	0	25 967	255/2008 (IV.10) VAKERBI hat, központosított eir.
Kerékpárút építés	0	8 000	0	8 000	921/2008 (XI.20) VAKERBI hat,
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M.)	105 000	0	-15 000	90 000	1329/2008(IX.18.) Test.hat.
Földút építés összesen:	105 000	33 967	-15 000	123 967	
<u>Csökkentett sebességű övezet</u>					
Márga utca (TEKÓBI és BEBI döntés)	1 000	0	0	1 000	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	6 000	0	0	6 000	
Csökkentett sebességű övezet összesen:	7 000	0	0	7 000	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések					
Mádi u. - Gitár u., Harmat u. - Gitár u.Óhegy u. - Kőér u. jelzőlámpás csomópont kiépítése	96 230	0	0	96 230	
Kőér u. Gergely u. jelzőlámpás csomópont*	17 500	0	0	17 500	
Bányató u.- Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő*	3 000	0	0	3 000	
Keresztúri út -Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő	1 500	0	0	1 500	
Sibrik M. u. gyalogosátkelő tervezése	0	4 500	0	4 500	371/2008(V.15) VAKERBI Hat.
Akadálymentesítés	0	8 000	0	8 000	780/2008(X.9) VAKERBI Hat.
Egyéb forgalomtechnikai munkák (mozgáskorlátozottak közlekedése, táblák kihelyezése)	4 000	0	0	4 000	
Csomópontok összesen:	122 230	12 500	0	134 730	
Parkoló építés					
Szentimrey utca parkoló építés*	8 000	0	0	8 000	
Kékvirág utca *	7 000	1 400	0	8 400	652/2008 (IV.17) Test. hat.
Parkolóépítés összesen:	15 000	1 400	0	16 400	
Egyéb településfejlesztési feladatok					
Illemhely építés	2 000	0	-2 000	0	1329/2008(IX.) Test.hat.
Óhegy parki beszakadás	10 000	28 000	-28 000	10 000	1008/2008 (VI.19) Test.Hat
Járdaépítés 3400m2 *	30 000	8 000	0	38 000	928/2008 (V.22) Test.Hat
Kutyafuttatók létesítése	0	8 339	0	8 339	291/2008 (IV.10) VAKERBI. Hat, 943/2008(XII.04) VAKERBI.Hat
Termálvizkutatás	0	600	0	600	1111/2008 (VI.19) Test.Hat
Serepenyő u.-i ing. kerítés építés	0	1 200	0	1 200	417/2008(V.15) VAKERBI Hat
39210/112 hrsz-ú ing. Lekerítése	0	1 500	0	1 500	1245/2008(VIII.28) Test.hat.
Kerékpártároló	0	481	0	481	Polgm.tartalékból
Horog u. közműépítés	0	2 600	0	2 600	1235/2008(VIII.28) Test.hat.
Kutyaurülék gyűjtése	0	3 000	-3 000	0	526/2008(VI.17) VAKERBI

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Képzőművészeti alkotás 56-os emlékhely	0	1 500	0	1 500	1439/2008(IX.30) Test.hat.
Pinceprogram	0	49 981	0	49 981	191/2008 (III.20.) VAKERBI. Hat,1008/2008(VI.19),1532/2008(X.16) Test.Hat.
Egyéb feladatok összesen:	42 000	105 201	-33 000	114 201	
Parki öntözőhálózat fejlesztése					
Harmat u.-Kada u.- Mádi u.-Vörösdinka u. által határolt terület	2 000	0	0	2 000	
Vásárló u. (játszótér melletti terület)	2 000	0	0	2 000	
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u, Kéknyelű u.)	4 000	0	0	4 000	
Szent László téri automata rendszer	1 000	0	0	1 000	
Öntözőhálózat összesen:	9 000	0	0	9 000	
<u>Polgármesteri Hivatal és létesítményei</u>					
Tűz- munka- és érintésvédelmi feladatok	3 000	0	0	3 000	
Közterületfelügyelő autó cseréje	6 000	10 800	-3 000	13 800	1358/08(IX.18) Test.hat
Nagyértékű gépek és irodabútor	2 000	2 624	0	4 624	1436/2008(IX.30) Test.hat,1918/2008(XII.18) Test.hat
Gépjárművásárlás (30/2008 (I.17) Test hat. (3db gk besz.)	20 110	144	0	20 254	289/2008 (IV.10) VAKERBI hat.
Gépjárművek üzembehelyezése (3db)	330	0	0	330	
Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése	2 000	0	0	2 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	33 440	13 568	-3 000	44 008	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Számítástechnikai feladatok					
Számítógépek cseréje	7 500	0	0	7 500	
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftverek)	1 741	0	0	1 741	
Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer hardver	5 124	700	0	5 824	1091/2008 (VI.19) Test.Hat.
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése	1 740	0	0	1 740	
Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer	34 180	0	0	34 180	
Nagyértékű kommunikációs eszközök	1 000	0	0	1 000	
Íratkezelő és e-ügyintézés	5 000	0	0	5 000	
Népjóléti rendszer	5 000	0	0	5 000	
Pénzügyi rendszer	20 000	6 000	0	26 000	1808/2008(XII.4) Test.hat.
Építéshatósági rendszer	5 000	0	0	5 000	
Nyomtatók	2 000	0	0	2 000	
Portál	5 000	1 000	0	6 000	1260/2008(VIII.28)Test.hat
Külső bizottsági tagoknak notebook beszerzés	4 320	0	0	4 320	
Hivatali vezetőknek notebook beszerzés	2 400	0	0	2 400	
GAMESZ (tárgyi eszköz nyilvántart integrálása)	600	0	0	600	
Polg.Hiv.HEFOP eszközbeszerzés	0	700	0	700	Pályázati támogatás
Számítástechnikai feladatok összesen:	100 605	8 400	0	109 005	
Intézmények beruházási munkái					
Ihász utca Sportiroda - kialakítása	96	0	0	96	
Nagyértékű gép,berendezés (kisebbség)	0	140	0	140	25/2008 (VIII.7) Kisebbségi hat.
Sportiroda (kistraktor)	0	770	0	770	Módosítás saját hatáskörben
Beépített bútor,hordágy Polg.véd.	0	452	0	452	Módosítás saját hatáskörben
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés	0	100	0	100	Pályázati támogatás
Intézményi ber. összesen:	96	1 462	0	1 558	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Játszótér építés					
Pilisi u.-Rákospatak játszótér	6 000	0	0	6 000	
Kéknyelű u.14 mőgött	3 000	600	0	3 600	906/2008 (XII.1) VAKERBI. Hat.
Ónodi u.-Liget u.ltp	10 000	0	0	10 000	
Új játszóeszközök kihelyezése	10 000	0	0	10 000	
Kerítés építés, játszótér védelme	10 000	0	0	10 000	
Játszótér építés összesen:	39 000	600	0	39 600	
Vagyonügyi beruházások					
Ingtalan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti)	844 600	0	0	844 600	
Ingtalan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés	30 097	3 584	-10 000	23 681	326/2008(V.6)342/2008 (V.15),426/2008 (VI.15), VAKERBI Hat.1329/2008(IX.18) Test.hat.507/2008 (VI.17)VAKERBI hat.
Kőbánya- Gergely törzstőke	0	42 120	0	42 120	589/2008 (IV.10) VAKERBI hat., 201/2008 (III.20) VAKERBI hat.
Telek vásárlás	0	21 960	0	21 960	1292/2008(VIII.28) Test.hat
Ing. értékesítéssel kapcs.kiad	0	5 000	0	5 000	1375/2008(IX.18) Test.hat
Kökert Nonprofit Kft. törzstőke	0	64 000	0	64 000	575/2008 (IV.17) Test. Hat,837/2008(V.22) Test.Hat,829/2008 (V.22)Test.Hat,1798/2008(XII.04) Test.hat.
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. törzstőkeemelés	0	22 100	0	22 100	1383/2008(IX.18) Test.hat
Vagyonügyi beruházás összesen:	874 697	158 764	-10 000	1 023 461	
Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	1 435 568	335 862	-61 000	1 710 430	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai					
Bontás					
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	0	6 400	
Költöztetés	1 296	0	0	1 296	
Bontás bonyolítása	385	0	0	385	
Bontás összesen:	8 081	0	0	8 081	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Beruházás					
Sörgyár I. telep felhalmozási kiadásai	75 600	1 000	0	76 600	527/2008 (IV.3) Test. hat.
Gyömrői u. 66. víz-csatorna vez. javítása, komfortosítás	1 500	0	0	1 500	
Beruházás bonyolítása	76	0	0	76	
Beruházás összesen:	77 176	1 000	0	78 176	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai összesen:	85 257	1 000	0	86 257	
Rehabilitációs program kiadása					
Szent László átjáró projekt	553 327	281 107	0	834 434	926/2008(V.22) Test.Hat, 2007 évi pénzaradv. száll-i kötelezettség, 1749/2008(XII.4) Test. Hat.
Kolozsvári u. 29-31. (84 lakásos)	0	0	0	0	
Szoc.Rehab.(Bihari u. 8/c)	288 125	0	0	288 125	
Rehabilitációs program kiadása összesen	841 452	281 107	0	1 122 559	
Intézményi beruházások Vagyonkezelő bonyolításában				0	
Mádi u. 120. „átmeneti anya otthon	100 000	0	-100 000	0	1180/2008(VII.22)Test.hat
Mádi u.120 szociális bérházak	0	100 000	0	100 000	1180/2008(VII.22)Test.hat
Intézményi beruházások tervezési díja	18 000	0	0	18 000	
Aprók háza óvi bővítése	0	25 776	0	25 776	1249/2008(VIII.28) Test.hat
Balatonlelle tábor	0	18 300	0	18 300	711/2008 (ix.16) VAKERBI hat.,798/2008(X.9) VAKERBI Hat.
Újhegy stny. Bölcsőde bővítés	0	10 584	0	10 584	614/2008(IV.17) Test.hat
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában	118 000	154 660	-100 000	172 660	
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	1 044 709	436 767	-100 000	1 381 476	
Intézmények beruházásai:					
Üllői út tanuszoda kazán és hajszarító csere	2 000	0	-2 000	0	1094/2008(VI.19) Test.Hat.
Bem Iskola számítógéphálózat kiépítés	876	818	0	1 694	Módosítás saját hatáskörben
Kada u. Iskola nagyértékű számítástechnikai eszközök	550	0	-550	0	Módosítás saját hatáskörben
Nevelési Tanácsadó tesztek vásárlása	4 250	308	0	4 558	Módosítás saját hatáskörben
Kőbányai út 38. Óvoda ügyv.számtech. beszerzés	0	508	0	508	Módosítás saját hatáskörben
Kápolna téri uszoda, gép berendezés	0	1 174	0	1 174	Módosítás saját hatáskörben

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Széchenyi Ált.Isk. tan. csoportszobák kialakítása	0	21 100	-21 100	0	1080/2008(VI.19) test.Hat, 609/2008(IV.17) Test. Hat.
Iskolai számítógépek. Beszerzése	0	4 782	0	4 782	Módosítás saját hatáskörben
Számítástechnikai eszköz vásárlás(Nev.Tan.)	0	158	0	158	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Bölcsöde)	0	17 350	-4 271	13 079	Módosítás saját hatáskörben,794/2008(V.22) Test.hat,613/2008(IV.17) Test.hat
Gépek, berendezések (Óvoda)	0	9 461	0	9 461	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Iskola)	0	11 099	-991	10 108	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Családsegítő)	0	1 854	-548	1 306	Módosítás saját hatáskörben
Kamerarendszer (Családsegítő)	0	400	0	400	Módosítás saját hatáskörben
Egyéb gép. Beszerzés (KÖSZI)	0	302	0	302	Módosítás saját hatáskörben
Gép,berendezés (Zeneiskola)	0	170	0	170	Módosítás saját hatáskörben
Zeneiskola hangszervásárlás	0	3 000	-219	2 781	Központosított ei., Módosítás saját hatáskörben
Kada u. Iskola bútor vásárlás	0	505	0	505	Módosítás saját hatáskörben
Bútor vásárlás (Nev.Tan)	0	371	0	371	Módosítás saját hatáskörben
Bútor vásárlás (Ped.Szolg)	0	221	0	221	Módosítás saját hatáskörben
Szt. László Ált. Isk.	0	696	-348	348	Módosítás saját hatáskörben
Bem Ált. Isk. kamerarendszer	0	1 082	0	1 082	Módosítás saját hatáskörben
Gyermekjóléti Kp. HEFOP eszközbeszerzés	0	300	0	300	Pályázati támogatás
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer	3 360	0	-3 360	0	1329/2008(IX.18) Test.hat.

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Informatikai fejlesztés(Iskola)	0	2 825	0	2 825	Központosított ei.
Informatikai fejlesztés (Óvoda)	0	424	0	424	Központosított ei.
Informatikai fejlesztés (Nev.Tan) szellemi term.	0	717	0	717	Központosított ei.
Informatikai fejlesztés (Nev.Tan) szakmi. inf. fejl.	0	811	0	811	Központosított ei.
Képzőművészeti alkotások	0	300	0	300	Módosítás saját hatáskörben
Szellemi termékek (Iskolák)	0	261	0	261	Módosítás saját hatáskörben
Egyéb gép,berendezés Hefop pályázat Ped.Szolg.	0	135	0	135	1875/2008(XII.18) Test.hat.
Zágrábi Óvoda gumiburkolat	0	219	0	219	Módosítás saját hatáskörben
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése	0	2 000	0	2 000	858/2008(XI.11) VAKERBI. Hat.
Pataky hőcserélő cseréje	0	650	0	650	584/2008(VII.10.)VAKERBI hat
Intézmények beruházásai összesen:	11 036	84 001	-33 387	61 650	
Önálló intézmények beruházásai:					
Szent László Gimnázium	0	20 433	0	20 433	Váll.szakképzési hozzájár., pénzmaradvány,mód.saját hatáskörben
Pataky Művelődési Központ	0	383	0	383	mód.saját hatáskörben
Önálló intézmények beruházásai összesen:	0	20 816	0	20 816	
Beruházások mindösszesen:	2 491 313	877 446	-194 387	3 174 372	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
FELÚJÍTÁSOK					
Nagy felújítás					
Útfelújítási program (I.és II.ütem)Szőlőhegy u.-Vörösd u*	46 300	49 000	-9 400	85 900	652/2008 (IV.17) Test. hat. 928/2008 (V.22) Test. Hat.669/2008(IX.16) VAKERBI hat.
Vásárló utcai parkoló felújítása	0	0	0	0	
Száva u. felújítása	0	1 500	0	1 500	889/2008(XI.20) VAKERBI Hat.
Hölgy u 18-Liget u. 1/C járdafelújítás	0	0	0	0	
Horog u. útfelújítás	2 400	0	0	2 400	
Út és járdafelújítások összesen:	48 700	50 500	-9 400	89 800	
Intézmény felújítás					
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	0	-3 000	0	1329/2008(IX.18) Test.hat
Házasságkötő terem fű. klíma átépítéssel, tapétázás, szőnyegpadló 451/2006 (IX.14) sz.önk.hat	0	0	0	0	
KÖSZI uszoda tetőszerkezet javítás	6 000	0	-4 000	2 000	1329/2008(IX.18) Test.hat
Gondnoki lakások felújítása	0	3 191	0	3 191	Módosítás saját hatáskörben
Újhegyi uszoda üvegfal csere II.ütem	6 000	0	-6 000	0	1329/2008(IX.18) Test.hat
Intézmény felújítás összesen:	15 000	3 191	-13 000	5 191	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Oktatási intézmények felújítása					
Kada Mihály ált isk felújítás	10 000	4 902	0	14 902	516/2008(Vi.17) VAKERBI hat.
Óvoda és iskolaudvarok felújítása	0	100	-100	0	183/2008(VIII.26) SICBB hat.
Sportiroda felújítása	0	600	0	600	77/2008(IV.22) SICKB Hat.
Szervátiusz J.Ált.Isk felúj	0	1 180	0	1 180	Módosítás saját hatáskörben
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	24 000	0	24 000	1686/2008 (XI.20) Test.Hat.
Kékvirág Óvoda felújítása	0	1 300	-1 300	0	Módosítás saját hatáskörben
Újhegy 5-7 bölcsőde felújítás lambéria	0	1 169	0	1 169	Módosítás saját hatáskörben
Számítógép felújítás (Nev.Tan)	0	146	0	146	Módosítás saját hatáskörben
Janovszky. É.Ált Isk. játsz.eszk felúj	0	4 432	0	4 432	1079/2008(VI.19) Test.hat.
Köbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	104 300	0	504 300	1268/08(VIII.28) Test.hat.KEOP pályázat,832/2008(X.30) VAKERBI Hat.
Sz.László Gimnázium és Szak. Isk. tornaterem felújítás	0	15 000	0	15 000	676/2008 (IV.24) Test.hat
Szent László Ált.Isk.	0	250	0	250	Pályázati támogatás
Oktatási intézmények felújítása összesen:	410 000	157 379	-1 400	565 979	
Parkfelújítás					
Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház	1 000	0	0	1 000	
Szármvas u.3 zöldterület felújítás	0	500	0	500	530/2008(VI.19) Test.hat
Mélytő terasz-korlát	0	0	0	0	
Parkfelújítás összesen:	1 000	500	0	1 500	
Játszótér felújítások					
Gépmadár u 20. balesetv, játszóeszköz csere	0	0	0	0	
Gyakorló u. 12-16. játszótér felújítás	0	4 000	0	4 000	649/2008 (IV.17) Test. hat, 193/2008 (III.20) VAKERBI hat.
Játszótér felújítások összesen:	0	4 000	0	4 000	
Felújítások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	474 700	215 570	-23 800	666 470	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
<u>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai</u>					
Fehér u. 20 emésztőgödör kialakítás/felújítás	1 500	0	0	1 500	
Gyömrői u. 66. víz-csatorna vezeték javítása komfortosítás	3 350	0	0	3 350	
Gyömrői u. 88/a-b fedélszék javítás,külső vakolat jav.csatorna felújítás	3 500	0	0	3 500	
Kőbányai u. 47. tető+csatorna+alapvezeték csere és pincei csat.karb.	1 500	0	0	1 500	
Liget u. 29. Bánya u. 20. vízszigetelés(homlokzat felúj.)+vízvez.jav.	6 200	0	0	6 200	
Maglódi u. 32-36.Csatorna felújítás+veszélyes vakolat javítás	4 500	0	0	4 500	
Salamon u. 5. vízvezeték felújítás	1 200	0	0	1 200	
Kéménybélelés elektromos felülvizs. Követő javítások(több cím)	12 000	0	0	12 000	
Kéménybélelés gázhálózat felülvizsgálatot követő javítások(több cím)	4 000	0	0	4 000	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	18 000	0	0	18 000	
Felújítás bonyolítása	2 788	0	0	2 788	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai összesen:	58 538	0	0	58 538	
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában					
Sz.László ált.isk.-új tálalókonyha kialakítása étellifttel	15 000	17 500	0	32 500	1093/2008 (VI.19)Test.Hat
Harmat ált.isk.- udvarra vezető(aláducolt) lépcső felújítása,cseréje	2 000	0	0	2 000	
Felnőtt háziorvosi rendelő(Hárslevelű u.)-elektr.hálózat és járul. felúj.	2 000	0	0	2 000	
Kápolna téri ált.isk.-kazáncsere és fűtés felújítás terv.	1 000	0	0	1 000	
Napk.Otth.Óvoda(Mádi u. 86-94)-elektromos hálózat felújítás I.ütem	2 000	0	0	2 000	
Janikovszky É. Ált.isk. tagint.ézm.(üllői út)- kazáncsere az uszodában	2 000	2 000	0	4 000	1094/2008(VI.19) Test.Hat.

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.12.31-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Fekete I. ált.isk.- mellékhelyis.felúj.(burkolat,berend.tárgyak)I.ütem	4 000	1 459	0	5 459	Módosítás saját hatáskörben
Bem J.ált.isk.-vizesblokk teljes felújítása(gépészet,elektr.,bur.) I.ütem	4 000	0	0	4 000	
Keresztúry D. ált.isk. - udvari vízvezetés megoldása	3 000	0	0	3 000	
Napk.otth.Óvoda (Halom u. 7/b)- hátsó kerítés felújítása	1 000	0	0	1 000	
Napk.otth.Óvoda (Kőbányai u. 30.)- elektr.hálózat korszerűsít. I.ütem	4 000	0	0	4 000	
KÖSZI (Előd u.1.) -színházterem oldalajtóinak cseréje	2 000	0	0	2 000	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő -szaunák felújítása (cseréje)	3 000	0	0	3 000	
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő(Salgótarjáni u.47.) -telj. felúj.	20 000	0	-18 000	2 000	1329/2008(LX.18) Test.hat
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen	65 000	20 959	-18 000	67 959	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:	123 538	20 959	-18 000	126 497	
Önálló intézmények felújításai					
Szent László Gimnázium		2 790		2 790	Pénzmaradvány, módosítás saját hatáskörben
Önálló intézmények felújításai összesen:		2 790		2 790	
Felújítások mindösszesen:	598 238	236 529	-41 800	795 757	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	3 089 551	1 113 975	-236 187	3 970 129	



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
2008. évi költségvetéséről szóló
3/2008. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A könyvvizsgáló véleményezésre alkalmas időben megkapta Budapest Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) rendeletének módosítását tartalmazó előterjesztését, rendeletmódosítás tervezetét és a módosításokat alátámasztó számszerű kimutatásokat. A könyvvizsgáló az anyagok áttanulmányozását követően a következőket hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására:

- I. Az Ámr. 53. § (2) bekezdésének megfelelően, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok esetében e szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- II. Az előirányzat módosítások elvégzésének végső határidejét - külön jogszabályként - az Áhsz. 10. § (1) bekezdése rögzíti, ami a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejét a következő költségvetési év február 28-áig írja elő.
- III. A fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a tárgyévet érintő előirányzat módosítások (központi, saját hatáskörű) végső határideje február 28.

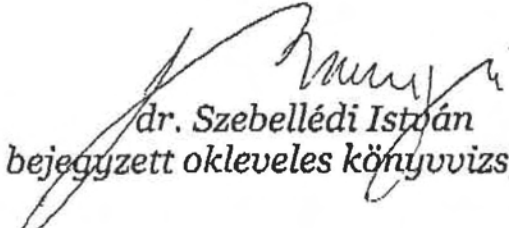
- IV. Budapest Kőbányai Önkormányzat a Képviselő - Testület 2009. február 19-i ülésére a fenti jogszabályi lehetőséggel élve előirányzat-módosítási tervezetet nyújtott be a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II. 22.) számú rendeletére vonatkozóan, mely tervezet tartalmaz központi, önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű, átruházott jogkörben történő, illetve helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó módosításokat is.
- V. A rendelet módosítását az év végéig ismertté vált gazdasági események pénzügyi paramétereinek költségvetésbe történő beemelése, az időközben hozott képviselő - testületi döntések, valamint a Polgármester és a Bizottságok határozatai tették szükségessé.
- VI. Az előterjesztett módosításoknak megfelelően az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 18.851.267 eFt-ban (finanszírozási bevételek 1.780.180 eFt), költségvetési kiadási főösszegét 20.044.140 eFt-ban (finanszírozási kiadások 587.307 eFt) állapítja meg.
- VII. A költségvetési rendeletmódosítás-tervezetéhez kapcsolódó táblázatok a könyvvizsgáló iránymutatásának megfelelően a 2009. évi költségvetési módosítások alkalmával már átdolgozásra kerülnek, melynek eredményeképpen az Áht. 18. §-a által determináltak alkalmazásra kerülnek.

A gazdálkodás során az év-közbeni költségvetést érintő változások rendeletbe való - táblázatosan is megjelenő - beépítése szükséges annak érdekében, hogy a zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható formában elkészíthető legyen.

A könyvvizsgáló a költségvetési rendelet-módosítás tervezetet számszakilag ellenőrizte és megállapította, hogy a jelenlegi módosítás a fentiekben foglaltak figyelembe vételével a jogszabályi követelményeknek megfelelően történt.

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

Budapest, 2009. február 11.


dr. Szabellédi István
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló