

18/610/6/2008.

Budapest, 2008. IV. 23.

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .../2008. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, a 27/2008.(VI.20.) számú, és a 35/2008.(IX.19.) számú 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. szeptember 30-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. július 31-i pótigény következtében 27.111 eFt-tal nőtt, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét megemeltük.

2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központi előirányzatok közül alapfokú művészetoktatás támogatására 3.979 eFt-ot, Prémium évek programra 911 eFt-ot, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 3.147 eFt-ot, teljesítmény motivációs pályázati alapból 13.392 eFt-ot, felmentésre, végkielégítésre 16.995 eFt-ot, belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának biztosítására 7.989 eFt-ot, kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.062 eFt-ot, egyéb költségvetési támogatásként a 2008. évi 5% illetményemeléshez nyújtott támogatásként 111 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatással elszámoltunk, 359 eFt visszautalásra került.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 24.153 eFt-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:
- | | |
|--|------------|
| - rendszeres szociális segély | 14.469 eFt |
| - időskorúak járadéka | 1.070 eFt |
| - adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás | 2.397 eFt |
| - normatív lakásfenntartási támogatás | 4.839 eFt |
| - ápolási díj | 7.541 eFt |
| - pedagógus szakvizsga | 12 eFt |
| - közcélú munka | -6.185 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 jogcímeneken túl, részletezi a források eredetét és részben önálló költségvetési szervként 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 és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások, amelyeket a 6. számú mellékletben mutatunk be.

1223/2008.(VIII.28.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Kft.-vel kötött Közhasznú Szerződés II. pontjában meghatározott 172.900 eFt támogatás fedezetének biztosítása érdekében a következő előirányzat átcsoportosításokról dönt:

1/. A Szociális Foglalkoztató 2008. évi kiadási és bevételi előirányzat maradványát 2008. május 31-i hatállyal visszarendezi:

Kiadások:

Személyi juttatás	- 77 483 eFt
Munkaadót terhelő járulék	- 25 150 eFt
Dologi kiadások	- 28 138 eFt
Összesen:	-130 771 eFt

Bevételek:

Intézményi működési bevétel	- 34 808 eFt
Műk.célra átvett pe.(Mű.Kp)	- 27 850 eFt
Intézményfinanszírozás	- 68 113 eFt
Összesen:	-130 771 eFt

2/. Parkfenntartási feladatokra céltartalékba helyezett keretösszeg előirányzat maradványát felszabadítja. **- 80 500 eFt**

3/. A munkaügyi Központtól közhasznú munka elszámolása kapcsán visszaigényelt összeg a Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól előirányzatát emeli **3 425 eFt**

4/. A Szociális Foglalkoztató megszüntetése miatt végkielégítésre és felmentési időre kifizetett összeget a céltartalékok között Közalkalmazottak felmentési idő és végkielégítés címen tervezett keretösszeg terhére biztosítja. **- 11 137 eFt**

5/. A hiányzó forrást a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére biztosítja. **- 9 725 eFt**

6/. Az 1-4. pontban felsorolt előirányzat csökkentések fedezetével a Működési célú pénzeszköz átadások önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak jogcímen a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Kft. részére **172 900 eFt** előirányzatot biztosít.

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

1265/2008.(VIII.28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Önkormányzat részt vesz a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú energia hatékonyság fokozása pályázaton a Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréjével és hőszigetelésével, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréjével. A pályázati önrészre 88 M Ft-ot biztosít, melynek forrása a nyílászárók cseréjére felvett OTP-hitelkeret.

1267/2008.(VIII.28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel 7.580 eFt összegben a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú energia hatékonyság fokozása (keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, valamint a Fekete István Általános Iskola hőszigetelése) pályázat műszaki terveinek elkészítésére, melynek forrása a nyílászárók cseréjére felvett OTP-hitelkeret.

1329/2008.(IX.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtása során várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozását – a jegyzőkönyvi kivonat 2. számú mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint – összesen 634.032 eFt bevételi és kiadási előirányzat módosítással biztosítja. (6/a. sz. melléklet)

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

1372/2008.(IX.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 2 M Ft az angliai tanulmányút helyett, a 2008. október 2. és 5. között megvalósuló dévai intézményvezetői tanulmányút költségeként kerüljön felhasználásra.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átcsoportosításáról intézkedjen.

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 .../2008. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, a 27/2008.(VI.20.) számú, és a 35/2008.(IX.19.) rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2008. november



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

Budapest Kőbányai Önkormányzat

...../2008. (...) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló,
a 27/2008.(VI.20.) számú, és a 35/2008.(IX.19.) 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	18.670.148 eFt	1.780.180 eFt	20.450.328 eFt
Kiadások	19.863.021 eFt	587.307 eFt	20.450.328 eFt
Kvi.hiány/finansz.többl.	-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	532.319 e Ft
Szociális Foglalkoztató	96.137 e Ft
Pataky Művelődési Központ	108.892 e Ft
Összesen:	737.348 e Ft

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: 2008. november

A hatálybalépés napja: 2008. november

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
2008.06.30.-i módosított eir.	1 257 263	9 497 504	213 502	2 296 472	266 782	3 562 160	425 000	102 600	1 591 005	19 212 288	1 684 600	20 896 888
Központosított előirányzat mód.						98 490				98 490		98 490
Int. hatáskörű előirányzat mód.	14 469		25 592	6 000	5 494					51 555		51 555
Átruh. jogkörben tartalékok terh.										0		0
Korábbi testületi döntések	-140 480		-24 425	-528 360						-693 265	95 580	-597 685
Kisebbségi Onk. döntési jogkör			1 080							1 080		1 080
												0
Módosítások összesen	-126 011	0	2 247	-522 360	5 494	98 490	0	0	0	-542 140	95 580	-446 560
												0
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

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
2008.06.30.-i módosított eir.	1 257 263	9 497 504	213 502	2 296 472	266 782	3 562 160	425 000	102 600	1 591 005	19 212 288	1 684 600	20 896 888
Szent László			1 760		4 258					6 018		6 018
PIMK			175							175		175
Szoc. Fogl.	-34 808		-27 850							-62 658		-62 658
Polg.Hiv.	-91 203		28 162	-522 360	1 236	98 490				-485 675	95 580	-390 095
Módosítások összesen	-126 011	0	2 247	-522 360	5 494	98 490	0	0	0	-542 140	95 580	-446 560
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

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
Szent László	28 746		4 333		8 272				56 916	98 267		98 267
PIMK	67 100		195						2 744	70 039		70 039
Szoc. Fogl.	6 661		17 235						9 817	33 713		33 713
Polg.Hiv.	1 028 745	9 497 504	193 986	1 774 112	264 004	3 660 650	425 000	102 600	1 521 528	18 468 129	1 780 180	20 248 309
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

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
2008.06.30.-i módosított eir.	6 113 207	1 870 025	5 637 642	477 434	424 759	637 104	2 966 754	174 776	489 679	1 503 201	15 000	20 309 581	587 307	20 896 888
Központosított előirányzat mód.	25 014	9 145	3 787	28 497			10 989			21 058		98 490		98 490
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	-2 871	622	16 650	14 861	206	5 245	10 842	6 000				51 555		51 555
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	880	263	150 906		12 651	54 752	91 235	1 900	-124 331	-188 256		0		0
Korábbi testületi döntések	-77 483	-25 150	-133 810		172 900	64 580	-30 360		-209 725	-358 637		-597 685		-597 685
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	100	10	830				140					1 080		1 080
Módosítások összesen	-54 360	-15 110	38 363	43 358	185 757	124 577	82 846	7 900	-334 056	-525 835	0	-446 560	0	-446 560
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

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.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2008.06.30.-i módosított eir.	6 113 207	1 870 025	5 637 642	477 434	424 759	637 104	2 966 754	174 776	489 679	1 503 201	15 000	20 309 581	587 307	20 896 888
Szent László G.			868			1 200	3 619					5 687		5 687
PIMK			2 025									2 025		2 025
Szociális Foglalk.	-77 483	-25 150	-28 138									-130 771		-130 771
Polg.m. Hiv.	23 123	10 040	63 608	43 358	185 757	123 377	79 227	7 900	-334 056	-525 835		-323 501		-323 501
Módosítások összesen	-54 360	-15 110	38 363	43 358	185 757	124 577	82 846	7 900	-334 056	-525 835	0	-446 560	0	-446 560
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

II.
Összesítő kimutatás
2008. évi előirányzat módosításokról
Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat 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.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	358 424	110 403	137 936	2 544		2 273	19 006					630 586		630 586
PIMK	81 098	23 896	73 937									178 931		178 931
Szociális Foglalk.	77 582	25 451	26 481		336							129 850		129 850
Polg.m. Hív.	5 541 743	1 695 165	5 437 651	518 248	610 180	759 408	3 030 594	182 676	155 623	977 366	15 000	18 923 654	587 307	19 510 961
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

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				1 070								1 070	1 070
Rendszeres szociális segély				14 469								14 469	14 469
Áp.díj és u.kifiz.nydíj.bizt. jár.		1 460		6 081								7 541	7 541
Adósságcsökk. támogatás				2 397								2 397	2 397
Norm. lakásfenntartási támogatás				4 839								4 839	4 839
Közcélú foglalkoztatás támogatása											-6 185	-6 185	-6 185
Helyi szerv.int.kapcs.Prémium év	691	220										911	911
Áll.hozzájár.júliusi felmérés											27 132	27 132	27 132
Földút szilárd burkolattal való ell.							7 989					7 989	7 989
Alapfokú műv.okt.támogatása			979				3 000					3 979	3 979
2008. évi illetményemelés tám.											111	111	111
Felmentés, végkielégítés	12 875	4 120										16 995	16 995
Teljesítmény motivációs pályázat	10 145	3 247										13 392	13 392
Minőségbiztosítás, mérés, ért.tám.	1 303	97	1 747									3 147	3 147
Kisebbségek támogatása		1	1 061									1 062	1 062
Nyári gyermekétkeztetés tám.				-359								-359	-359
Összesen	25 014	9 145	3 787	28 497	0	0	10 989	0	0	0	21 058	98 490	98 490
Intézményi bontásban													
Polgármesteri Hivatal	25 014	9 145	3 787	28 497	0	0	10 989	0	0	0	21 058	98 490	98 490
Mindösszesen	25 014	9 145	3 787	28 497	0	0	10 989	0	0	0	21 058	98 490	98 490

* 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. 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. gyermek.jólét	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	Vízitdíj 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 gyermekékeztetés	3 834 250	3 834 250	-359 450	-359 450	3 474 800	3 474 800
944 12 430	Erettségi 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
944 121 830	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

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol.el. 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	1 852	471	6 174	15 046			1 100					24 643	23 657
Felh.c.pe.átvétel						250						250	1 236
Intézmény műk. bevétel	472	151	13 846									14 469	14 469
Intézmény felh. bevétel								6 000				6 000	6 000
Kiadási jogcímek közötti átcsopt.	-5 195		-4 364	-185	-174	3 795	6 123					0	0
Korrekcio Szent L.Gimn.fin.					380							380	0
Összesen	-2 871	622	15 656	14 861	206	4 045	7 223	6 000	0	0	0	45 742	45 362
Szent László Gimnázium													
Műk.c.pénzeszköz átvétel			1 380									1 380	1 380
Műk.c.pe.átvétel korrekció												0	380
Felh.c.pe.átvétel			639				3 619					4 258	4 258
Kiadási jogcímek közötti átcsopt.			-1 200			1 200						0	0
Összesen	0	0	819	0	0	1 200	3 619	0	0	0	0	5 638	6 018
Pataky Művelődési Központ													
Műk.c.pénzeszköz átvétel			175									175	175
Összesen:	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
Mindösszesen	-2 871	622	16 650	14 861	206	5 245	10 842	6 000	0	0	0	51 555	51 555

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	1 852	471	6 174	15 046			1 100					24 643	23 657
Pataky Művelődési Központ			175									175	175
Szent László Gimnázium			1 380									1 380	1 380
Összesen	1 852	471	7 729	15 046	0	0	1 100	0	0	0	0	26 198	25 212
Felhalm.c.pe.átvétel													
Polgármesteri Hivatal						250						250	1 236
Szent László Gimnázium			639				3 619					4 258	4 258
Összesen	0	0	639	0	0	250	3 619	0	0	0	0	4 508	5 494
Intézményi műk. bevétel													
Polgármesteri Hivatal	472	151	13 846									14 469	14 469
Intézményi felh. bevétel													
Polgármesteri Hivatal								6 000				6 000	6 000
Kiemelt jogcímek közötti átcso.													
Polgármesteri Hivatal	-5 195		-4 364	-185	-174	3 795	6 123					0	0
Szent László Gimnázium			-1 200			1 200						0	0
Összesen	-5 195	0	-5 564	-185	-174	4 995	6 123	0	0	0	0	0	0
Korrektció													
Polgármesteri Hivatal					380							380	
Szent László Gimnázium													380
Összesen												380	380
Bevételi jogcímenként													
Műk.c.pe.átvétel	1 852	471	7 729	15 046	0	0	1 100	0	0	0	0	26 198	25 212
Korrektció finanszírozásból(műk.c.pe.)	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	380	380
Felh.c. pe. átvétel	0	0	639	0	0	250	3 619	0	0	0	0	4 508	5 494
Int.műk. bevétel	472	151	13 846	0	0	0	0	0	0	0	0	14 469	14 469
Int.felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000
Kiadási jogcímek közötti átcso.	-5 195	0	-5 564	-185	-174	4 995	6 123	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	-2 871	622	16 650	14 861	206	5 245	10 842	6 000	0	0	0	51 555	51 555

A Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadása között téves főkönyvi számla definiálás miatt 986 eFt korrektúra történt.

Önállóan gazdálkodói jogkörben 2008. évben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érk.	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.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj				1 319							1 319
		Közlekedési támogatás				277							277
		Kieg.gyermekvéd.támogatás				367							367
		Pénzbeli támogatás				12 100							12 100
		Kiegészítő pótlék				152							152
	Belügymin.	Létfenntartási támogatás				231							231
	Munkaügyi Min.	HEFOP pályázat	1 852	471	6 138				1 100				9 561
Munkaügyi Min.	Szakértői bizottság tám.			140								140	
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)				-104	600							496
Összesen			1 852	471	6 174	15 046	0	0	1 100	0	0	0	24 643
- Felhalm.c.pe.átvét.	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)							250					250
- Intézm. műk. bev.	Monori úti Kft	RRT	225	72	3 720								4 017
	Delta Future Kft	RRT	65	21	1 080								1 166
	Richter Gedeon Nyrt.	RRT	182	58	3 000								3 240
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)				6 046								
Összesen			472	151	13 846	0	0	0	0	0	0	0	14 469
- Intézm. felh. bev.	Polgármesteri Hivatal								6 000				6 000
- Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-749		-420		-503	1 300	372				0
	Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)		-4 446		-3 944	-185	329	2 495	5 751				
Összesen			-5 195	0	-4 364	-185	-174	3 795	6 123	0	0	0	0
Korrektív finanszírozásból Szent L.gimn.							380						380
Hivatal mindösszesen			-2 871	622	15 656	14 861	206	4 045	7 223	6 000	0	0	45 742
Intézmények összesen:			-2 871	622	16 650	14 861	206	5 245	10 842	6 000	0	0	51 555

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.	Járadékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.		Céltart.
Családsegítő Szolg.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-260		260								0
Családsegítő Szolg.	Szervezetfejlesztő szakmai út	-1 386		1 386								0
Apraja Falva Bölcs.	bútor vásárlás			-900				900				0
Bem József Ált.Iskola	kamerarendszer kiépítése			-105				105				0
Szervátiusz J.Ált.Iskola	Téves főkönyvi szám miatti korrekció			-1 180			1 180					0
Mádi 127.Bölcs.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-90				90				0
Szt.László Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-855				855				0
Apraja Falva Bölcs.	lambériázás, ajtócsere			-168			168					0
Gyöngyike Bölcs.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			132				-132				0
Szt.László Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-117				117				0
Nevelési Tanácsadó	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-146			146					0
Pedagógiai Szolgáltató	bútorvásárlás			-221				221				0
Szt.László Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-348				348				0
KÖSZI	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-112				112				0
Komplex Ált.Iskola	Ped.Szakszolg.Orsz.Konferencia	-1 200		1 200								0
Családsegítő Szolgálat	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-660				660				0
Komplex Ált.Iskola	számlás orvos	-1 600		1 600								0
Nevelési Tanácsadó	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-371				371				0
Kertvárosi Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-100				100				0
Újhegy 15-17.Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-500				500				0
Üllői Általános Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-114				114				0
Egysített Bölcs.Központja	794/2008(V.22.)hat. alapján bontás			814				-814				0
Gyermeksziget B.,Egy.B.Közp.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-582				582				0
Cseperedők Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-105				105				0
Családsegítő Szolg.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-881				881				0
Harmat 88. Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			185	-185							0
Nevelési Tanácsadó	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-159				159				0
Keresztury D.Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-300				300				0
Gyöngyike Óv.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-315				315				0
Egysített Bölcs.Központja	udvari játékok			-114				114				0
Keresztury D.Ált.Iskola	TÚRI DSE			-329		329						0
Újhegy 5-7.Bölcs.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-425				425				0
Újhegy 15-17.Bölcs.	lambériázás						1 001	-1 001				0
Szt.László Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-324				324				0
	Összesen:	-4 446	0	-3 944	-185	329	2 495	5 751	0	0	0	0
	Mindösszesen:	-4 446	0	1 998	415	329	2 745	5 751	0	0	0	6 792

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	74 807	-
Polgármester	12 000	2 769
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	357
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	853
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	758
Működési célú összesen:	96 807	4 737
Felhalmozási célú		
Képviselő-testület	25 110	150 886
Felhalmozási célú összesen:	25 110	150 886
Mindösszesen:	121 917	155 623

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. II. tervváltozat módosított előirányzat	479 680 022
	Módosítások	
1179/08(VII.22.)	Szemünk fénye program műszaki ellenőrzése	3 165 975
1184/08(VII.22.)	Pályázatok előkészítésére, céltartalékba helyezés	15 000 000
1199/08(VIII.28)	Rendvédelmi nap rendezvény költségeihez	1 500 000
1210/08(VIII.28.)	Hív.új iratkezelő rendsz., új monitorok beszerzésére	4 500 000
1215/08(VIII.28.)	4 db autó vásárlásra plusz forrás	6 000 000
1220/08(VIII.28.)	URBACT II. program részv.-hez 3,5 mill.és 8 mill előfinanszírozás	11 500 000
1223/08(VIII.28.)	KÖKERT Kft támogatására	9 725 000
1232/08(VIII.28.)	KÖZ-KŐVÉD Kht részére végelszámolás költségeihez	1 200 000
1235/08(VIII.28.)	2 buszmegálló kiépítésére	2 600 000
1245/08(VIII.28.)	39210/112. Hrsz.-ú ingatlan lekerítése	1 500 000
1249/08(VIII.28.)	Újhegy stny 5-7 részére Tűzvédelmi parancsn.határozat alapján	3 000 000
1252/08(VIII.28.)	Kőbányai Egészségügyi Szolg. szakértői vizsgálatnak költségeire	1 980 000
1269/08(VIII.28)	TÁMOP-5.2.5./08/1/C pályázathoz előfinanszírozásra	3 000 000
1276/08(VIII.28.)	KÖBETA Rt-től átvállalt ügyvédi díj	2 520 000
1292/08(VIII.28)	Bp. X. Bánya u. 38. sz. ingatlan vásárlás	21 960 000

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
1294/08(VIII.28.)	Autómentes Nap rendezvény költségeihez	1 500 000
1329/08(VIII.28.)	Telek, épület értékesítés (bevételi kiesés miatti előirányzatmódosítás)	200 000 000
1342/08(IX.18.)	Nevelési Tanácsadó Int.Pedag.Központ 2 fő gyógypedagógiai áll.	1 082 800
1358/08(IX.18.)	4 db autó beszerzéséből 1 db autó árának a visszarendezéséhez	3 000 000
1375/08(IX.18.)	40690/11 Hrsz ingatlanon hátrahagyott hulladék elszállítása	5 000 000
1383/08(IX.18.)	Vagyonkezelő Rt részére törzstőke emelés	22 100 000
1401/08(IX.18.)	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása	1 000 000
1403/08(IX.18.)	D.363/6/2008 sz. határozat alapján bírság fedezetre	5 000 000
1416/08(IX.18.)	NFT HEFOP 3.1.4. p. ADITUST Zrt részére elsz.kész.	5 880 000
1427/08(IX.18.)	Média és Kulturális Kht részére 2008.okt.23-i rendezvény költségeire	1 080 000
	Felhasználás összesen	3 000 000
		-331 793 775
	2008. évi V. tervváltozat módosított előirányzat	150 886 247

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

3/a. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008. II. tervváltozat módosított előirányzat	4 761 000
	Módosítások	
579/08(VII.10)V.K.B.	ÁROP-3.A.1 pályázati önrész és sikerdíj össz.visszapótlása	1 920 000
	Kőbánya díszítésére virágok költségeire	300 000
	Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére Örmény Kult. Est megrendezéséhez	80 000
	2008.09.12-i Családi Egészségnap rendezvény költségeihez	50 000
	Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére támogatás	200 000
	Idősek Világnapja rendezvény költségeihez	400 000
	Consort Classic Művészeti,Szolg.Bt részére CD -k kiadásához	921 960
	II. Országos Mesefesztivál megrendezéséhez támogatás	200 000
	Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakiskola részére intézmény felújításra	1 000 000
	2 db kerékpártároló kiépítésére	480 583
	PREA HIL Inf.és Kom. Kft részére Árvai F.Ö.kisregényének kiadásához	129 000
	Bristol Express Színtársulat bemutató előadásához	150 000
	Felhasználás összesen:	1 920 000
		-3 911 543
	2008.V. tervváltozat, módosított előirányzat	2 769 457

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság rendelk. jogkörébe tartozó
4.000.000,- Ft
általános tartalék
2008. évi felhasználásának alakulása

3/a. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008 II. tervváltozat módosított előirányzat	1 922 390
	Módosítások	
150/08(VIII.2.)	Református Egyházközség részére működési támogatás	384 000
152/08(VII.2.)	Keresztúri út 7-9 sz. Általános Iskola részére kerékpáros tábor költségeihez	100 000
154/08(VII.2.)	KÖSZI részére Roma hagyományörző alkotó tábor költségeire	300 000
157/08(VII.2.)	Törekvés Sport Egyesület Sakkszakoszt.részére sakkversenyre	200 000
165/08(VII.2.)	Tornádó 200 Sport Egyesület r.Praler Petra nyári tánc táboroztatásához	33 000
182/08(VIII.26.)	116/08(V.20) sz.hat.visszavonása	100 000
183/08(VIII.26.)	Kada u.27-29 Óvoda részére az óvoda udvarán játszótér felújítására	100 000
184/08(VIII.26.)	Kőbányai Evangélikus Egyházközség működési támogatásra	200 000
198/08(IX.23.)	Maglódi Sporttánc Egy.Praimer Petra nyári tábor költségeihez	33 000
2008/08(VIII.26.)	157/08(VII.2.)sz.hat.hatályon kívül helyezése	200 000
201/08(IX.23.)	Szent László Gimnázium 2008.11.8 - 9 -én megr. Magyar B. költségeihez	50 000
204/08(IX.23)	NÓVA Sport Egyesület 2008.11.22-27. Között megrendezendő EU. Bajn. részvételéhez	65 000
	Felhasználás összesen:	300 000
		-1 465 000
	2008 V. tervváltozat, módosított előirányzat	757 390

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.II. tervváltozat módosított előirányzat	1 622 908
	Módosítások	
363/08(VIII.8.)	Gyermekjóléti Központ részére 10 éves évforduló ünnepségéhez	370 000
585/08(IX.16.)	Szociális Munka Napjának megszervezéséhez	400 000
	Felhasznált összesen	770 000
	2008. V. tervváltozat, módosított előirányzat	852 908

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.II. tervváltozat módosított előirányzat	692 340
	Módosítások	
1402/08(IX.18.)Képv.t.	Havasi Gyopár alapítvány részére az októberi kulturális programra támogatás	50 000
272/08(VIII.26.)	HANGA Kiadó Kft Kiss Z. festőművész részére katalógus készítéséhez	75 000
284/08(IX.11.)	BÉTAPRINT Bt. Részére Kanizsai J. "Két kavics" c.kötet kiadásához	100 000
285/08(IX.11.)	Szekrényessy Attila történész részére "Kőbánya mecénása" c.kötethez	110 000
	Felhasznált összesen	335 000
	2008. V. tervváltozat, módosított előirányzat	357 340

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 II.tervváltozat, módosított előirányzat	1 000 054
	Módosítások	
1260/08(VIII.28.)	Informatikai portál fejlesztése	1 000 000
	Felhasznált összesen	1 000 000
	2008. V. tervváltozat, 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.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Felhalm.	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltartalék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
1079/VI.19.Kéviselő-testület			-4 432		4 432							
130/08(VII.2) SICKB				150					-150			
131/08(VII.2) SICKB				230					-230			
132/08(VII.2) SICKB				300					-300			
133/08(VII.2.) SICKB				280					-280			
134/08(VII.2.) SICKB				260					-260			
135/08(VII.2.) SICKB				160					-160			
137/08(VII.2.) SICKB				160					-160			
139/08(VII.2.) SICKB				100					-100			
140/08(VII.2.)SICKB				150					-150			
141/08(VII.2.) SICKB				150					-150			
142/08(VII.2.) SICKB				300					-300			
145//08(VII.2.) SICKB				60					-60			
146/08(VII.2.) SICKB				300					-300			
150/08(VII.2.) SICKB				384				-384				
152/08(VII.2.) SICKB			100					-100				
154/08(VII.2.) SICKB			300					-300				

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.
157/08(VII.2.) SICKB				200				-200				
158/08(VII.2.) SICKB			80						-80			
159/08(VII.2.) SICKB	48	12	70						-130			
160/08(VII.2.) SICKB			165						-165			
165/08(VII.2.) SICKB				33				-33				
571/08(VII.10.) V.ésKB			16 000						-16 000			
579/08(VII.10.) V.ésKB								1 920	-1 920			
584/08(VII.10.) V.ésKB						650			-650			
507/08(VII.10.) V.ésKB						1 440			-1 440			
526/08(VII.10.) V.ésKB						3 000			-3 000			
527/08(VII.10.) V.ésKB			2 000						-2 000			
528/08(VII.10.) V.ésKB						1 244			-1 244			
1179/VII.22. Képviselő-t.			3 166					-3 166				
363/08(VII.8.) SZ.EŰ.B			370					-370				
1184/08(VII.22.) Képv.-t.								-15 000	15 000			
1177/08(VII.22.) Képv.-t.			58						-58			
1178/08(VII.22.) Képv.-t.			500						-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- halmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
1184/08(VII.22.) Képv.-t.			1 512						-1 512			
530/08(VI.17.) VésKB					500				-500			
Polgármester			300					-300				
1252/08(VIII.28.)Képv.-t.			1 980					-1 980				
1292/08(VIII.28.)Képv.-t.						21 960		-21 960				
1232/08(VIII.28.)Képv.-t.				1 200				-1 200				
154/08(IX.2.) Ker.K.B				600				-600				
1245/08(VIII.28.) Képv.-t.						1 500		-1 500				
1184/08(VII.22.) Képv.-t.			144					-144				
1199/08(VIII.28.) Képv.-t.			1 500					-1 500				
1215/08(VIII.28.) Képv.-t.						6 000		-6 000				
1210/08(VIII.28.) Képv.-t.			4 500					-4 500				
1220/08(VIII.28.) Képv.-t.								-11 500	11 500			
1235/08(VIII.28.) Képv.-t.						2 600		-2 600				
1236/08(VIII.28.) Képv.-t.			52 500					-52 500				
1249/08(VIII.28.) Képv.-t.						3 000		-3 000				
1268/08(VIII.28.) Képv.-t.					720			-720				
1629/08(VIII.28.) Képv.-t.			3 000					-3 000				
1276/08(VIII.28.) Képv.-t.			2 520					-2 520				
1294/08(VIII.28.) 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- halmozás	Felh. c. pe. átad.	Ált. tartalék	Céltar- talék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
Polgármester			80					-80				
Polgármester				50				-50				
Polgármester 284/08(VIII.26.) SICKB				400				-400				
183/08(VIII.26.) SICKB					100			-100				
178/08(VIII.26.) SICKB			100						-100			
471/08(VIII.19.) SZ.EÜ.B				350					-350			
272/08(VIII.26.) KOB				75				-75				
182/08(VIII.26.) SICKB							-100	100				
1260/08(VIII.28.) Képv.-t.						1 000		-1 000				
603/08(VIII.25.) VésKB			800						-800			
630/08(VIII.25.)VésKB			4 000						-4 000			
635/08(VIII.25.)VésKB			100						-100			
614/08(IV.17) Képv.-t.			-9 900			9 900						
617/08(IV.17.) Képv.-t.			-2 360			2 360						
526/08(VII.17.) Képv.-t.			3 000			-3 000						
Polgármester			400					-400				
Polgármester				922				-922				
1342/08(IX.18.) Képv.-t.	832	251						-1 083				
1345/08(IX.18.) Képv.-t.			5 873						-5 873			

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.
1350/08(IX.18.) Képv.-t.			15 000						-15 000			
1357/08(IX.18.) Képv.-t.			30 000						-30 000			
1358/08(IX.18.) Képv.-t.						-3 000		3 000				
1360/08(IX.18.) Képv.-t.			1 470						-1 470			
1375/08(IX.18.) Képv.-t.						5 000		-5 000				
1401/08(IX.18.) Képv.-t.							1 000	-1 000				
1402/08(IX.18.) Képv.-t.				100				-50	-50			
1403/08(IX.18.) Képv.-t.			5 000					-5 000				
1416/08(IX.18.) Képv.-t.			5 880					-5 880				
1427/08(IX.18.) Képv.-t.			1 080					-1 080				
1383/08(IX.18.) Képv.-t.						22 100		-22 100				
Polgármester			200					-200				
Polgármester							1 000	-1 000				
Polgármester						481		-481				
417/08(IX.16.) GAKÖBI				2 000					-2 000			
203/08(IX.23.) SICKB			150						-150			
198/08(IX.23.) SICKB				33					-33			
200/08(IX.23.) SICKB				-200				200				
201/08(IX.23.) SICKB			50						-50			
204/08(IX.23.) SICKB				65					-65			
669/08(IX.16.) V.ésK.B.					49 000				-49 000			

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.
711/08(IX.16.) V.ésk.B.						15 000			-15 000			
Polgármester				2 500					-2 500			
284/08(IX.11.) KOB				100				-100				
285/08(IX.11.) KOB				110				-110				
585/08(IX.16.) SZ.EÜ.B.			400					-400				
Polgármester				129				-129				
Polgármester				150				-150				
Polgármester			1 250					-1 250				
Polgármester				300				-300				
Polgármester				150				-150				
Polgármester			500					-500				
Polgármester				200				-200				
Polgármester				200				-200				
Összesen:	880	263	150 906	12 651	54 752	91 235	1 900	-124 331	-188 256	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	880	263	149 006	12 651	54 752	91 235	1 900	-124 331	-188 256			-1 900
Szent László Gimnázium			50									50
Pataky Művelődési Közp.			1 850									1 850
Mindössz.:	880	263	150 906	12 651	54 752	91 235	1 900	-124 331	-188 256	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 154	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	1 124	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Norm.áll.hj.-elszámolási kötelezettsége	19 000	50 754	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés	73 895	58 137	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	34 980	15 630	Képviselő-testület
- Szoc.és Eü.Főo.	3 700	3 700	Képviselő-testület
~ Részben önálló intézmények -munka- és védőruha	5 873	-	Képviselő-testület
-betegszabadság (járulékkal)	52 800	52 800	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
-rendszergazdai feladatok	10 000	2 500	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000	8	Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)	91 307	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	9 900	Polgármester
~Műk. támogatás - BRFK szerz.felülvizsg.	10 000	10 000	Képviselő-testület
- közalk. és köztisztv. szaksz.	2 000	-	Képviselő-testület
- Elefánt patika	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Kiegészítő támog (kőbányai gyemekek más kerületben 3 fő)	1 700	1 350	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Szent László Ösztöndíj Alap	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Kőb.Vagyonk.- távhőszolg.hátr. fiz.köt.	10 000	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	9 600	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	4 200	Kulturális és Okt. Biz.
~ Játzóterek karbantartása	16 000	-	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközösségek részére-környezetszépítésre	4 000	1 500	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra	2 000	1 400	Ker.fejl. és Kömvy. Biz.
~ Környezetvédelmi programokra (testületi mód.)	2 000	2 000	Ker.fejl. és Kömvy. Biz.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
~ Tanulmánytervekre	20 000	20 000	Ker.fejl. és Kömvy. Biz.
~ Újkoztemető főbejáratának 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	496 294	
Felhalmozási célú			
~ Részben Önálló int.: -felújítás (B.lleli gyermektábor)	15 000	-	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
-beruházás (több cím)	101 500	101 500	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Felhalm.fá. - (előkészítés, pályázatok)	80 000	42 006	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Ingtal.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.
~ Újkoztemető főbejárat(csomóp.terv.)TEKÖBI 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	26 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyaur.gyűjt.kihelyezés	3 000	-	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyafuttató kialakítás	10 000	3 000	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.átéptési munkái: mozgáskorlátozottak akadályment.	20 000	-	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Ihász u.-i Sporttelepátépítése	60 000	60 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszótér 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	27 756	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		11 500	Képviselő-testület
Összesen:	747 500	481 072	
Céltartalékok mindösszesen:	1 445 715	977 366	

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
2008.09.30. mód. EI											
Horvát Kis. Önk.		58	1 375								1 433
Cigány Kis. Önk.	540	196	3 203			100					4 039
Örmény Kis. Önk.	160	92	1 489								1 741
Román Kis. Önk.	260	115	894								1 269
Görög Kis. Önk.		37	1 629								1 666
Német Kis. Önk.	460	183	817								1 460
Ruszin Kis. Önk.		16	1 101								1 117
Bolgár Kis. Önk.	200	105	1 085			140					1 530
Lengyel Kis. Önk.		50	1 202								1 252
Összesen:	1 620	852	12 795	0	0	240	0	0	0	0	15 507
Megnevezés	Int.műk. bevételei	Onk.saját műk.bevételei	Műk.c.pe. átvétel	Felh.c. bevétel	Felh.c.pe. átvétel	Onk.-tól költségvetési tám.	Központi tám.	TB finanszírozás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradv.	Bevétel összesen
2008.09.30. mód. EI											
Horvát Kis.Önk.			180			340	814			99	1 433
Cigány Kis.Önk.			1 679			1 100	866			394	4 039
Örmény Kis.Önk.			180			730	762			69	1 741
Román Kis.Önk.			80			220	665			304	1 269
Görög Kis. Önk.			188			260	749			469	1 666
Német Kis. Önk.			100			300	911			149	1 460
Ruszin Kis.Önk.						346	762			9	1 117
Bolgár Kis. Önk.			200			150	730			450	1 530
Lengyel Kis. Önk.			170			80	859			143	1 252
Összesen:	0	0	2 777	0	0	3 526	7 118	0	0	2 086	15 507

Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008. IX. 30-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
1223/2008(VIII.28.) Test.hat.	-34 808		-24 425								-59 233
1265/2008(VIII.28.)Test.hat.										88 000	88 000
1267/2008(VIII.28.)Test.hat.										7580	7 580
1329/2008(IX.18.)Test.hat.	-105 672			-528 360							-634 032
Összesen:	-140 480	0	-24 425	-528 360	0	0	0	0	0	95 580	-597 685
Intézményi bontás											
Hivatal	-105 672		3 425	-528 360						95 580	-535 027
Szociális Foglalkoztató	-34 808		-27 850								-62 658
Összesen:	-140 480	0	-24 425	-528 360	0	0	0	0	0	95 580	-597 685

**Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008 IX. 30-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
1223/2008(VIII.28.) Test.hat.	-77 483	-25 150	-28 138		172 900				-9 725	-91 637		-59 233
1265/2008(VIII.28.)Test.hat.						88 000						88 000
1267/2008(VIII.28.)Test.hat.						7 580						7 580
1329/2008(IX.18.)Test.hat.			-105 672			-31 000	-30 360		-200 000	-267 000		-634 032
1372/2008(IX.18.)Test.hat.			-2 000 2 000									0
Összesen:	-77 483	-25 150	-133 810	0	172 900	64 580	-30 360	0	-209 725	-358 637	0	-597 685
Intézményi bontás												
Hivatal			-105 672		172 900	64 580	-30 360		-209 725	-358 637		-466 914
Szociális Foglalkoztató	-77 483	-25 150	-28 138									-130 771
Összesen:	-77 483	-25 150	-133 810	0	172 900	64 580	-30 360	0	-209 725	-358 637	0	-597 685

Képviselő-testületi döntést igénylő
2008. évi előirányzat módosítások
1329/2008.(IX.18.) Test.hat.

6/a.sz.melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Felújítás	Felhalm. és tőke jellegű kiadás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalék	Cél-tartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Finansz. kiadása	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Int. műk. bevételek	Önorm. sajátos bevételei	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	Felhalm.c élra átvett
Döntést igénylő eir.mód.javaslat																	
Rendszergazdai feladatok									-5 000			-5 000	0				
Vagyonkezelő Zrt. elszámolása									-200 000			-200 000	0				
Általános felhalmozási tartalék								-200 000				-200 000	0				
Közvilágítás kiépítése									-12 000			-12 000	0				
Újkozmetető főbejárat csomópont									-20 000			-20 000	0				
Gyakorló utcai parkoló									-5 000			-5 000	0				
Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése									-20 000			-20 000	0				
Játszóterek, labdázók felújítása									-5 000			-5 000	0				
Szent László Gimnázium Tűzjelző						-3 360						-3 360	0				
Kerékpárút építés						-15 000						-15 000	0				
Illemhely építés						-2 000						-2 000	0				
Ingyatlan rendezés, kitézés, térrajz						-10 000						-10 000	0				
Polgármesteri Hivatal felújítása					-3 000							-3 000	0				
KÖSZI uszoda felújítás					-4 000							-4 000	0				
Újhegyi uszoda felújítás					-6 000							-6 000	0				
Salgótarjáni u. 47. Orvosi rendelő					-18 000							-18 000	0				
Ingyanértékesítés nettó bevétel eir. Csökk.			-105 672									-105 672	-634 032	-105 672		-528 360	
Módosítások összesen:	0	0	-105 672	0	-31 000	-30 360	0	-200 000	-267 000	0	0	-634 032	-634 032	-105 672	0	-528 360	0

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.09.30-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 átépítés, építés	105 000	0	-15 000	90 000	1329/2008(IX.18.) Test.hat.
Földút építés összesen:	105 000	25 967	-15 000	115 967	
<u>Csökkentett sebességű övezet</u>					
Márga utca (TEKŐBI és BEBI döntés)	1 000	0	0	1 000	
Forgalomesillapító készülékek átépítése	6 000	0	0	6 000	
Csökkentett sebességű övezet összesen:	7 000	0	0	7 000	
<u>Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések</u>					
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.
Egyéb forgalomtechnikai munkák (mozgáskorlátozottak közlekedése, táblák kihelyezése)	4 000	0	0	4 000	
Csomópontok összesen:	122 230	4 500	0	126 730	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
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	
<u>Egyéb településfejlesztési feladatok</u>					
Illemhely építés	2 000	0	-2 000	0	1329/2008(IX.) Test.hat.
Óhegy parki beszakadás	10 000	28 000	0	38 000	1008/2008 (VI.19) Test.Hat
Járdaépítés 3400m2 *	30 000	8 000	0	38 000	928/2008 (V.22) Test.Hat
Kutyafuttatók létesítése	0	7 000	0	7 000	291/2008 (IV.10) VAKERBI. Hat
Termálvízkiutató	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.
Kutyaürülék gyűjtése	0	3 000	-3 000	0	526/2008(VI.17) VAKERBI
Pinceprogram	0	2 000	0	2 000	191/2008 (III.20.) VAKERBI. Hat
Egyéb feladatok összesen:	42 000	54 381	-5 000	91 381	
Parkl öntözőhálózat fejlesztése					
Harmat u.-Kada u.- Mádi u.-Vörösdinka u. által határolt terület	2 000	0	0	2 000	
Vásárló u. (játsszótér melletti terület)	2 000	0	0	2 000	
Ivóvíz kihehelyezés (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	

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Polgármesteri Hivatal és létesítményei					
Tűz- munka- és érintésvédelmi feladatok	3 000	0	0	3 000	
Közterületfelügyelő autó cseréje	6 000	6 000	-3 000	9 000	1358/08(IX.18) Test.hat
Nagyértékű gépek és irodabútor	2 000	0	0	2 000	
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	6 144	-3 000	36 584	
Számítástechnikai feladatok					
Számítógépek cseréje	7 500	0	0	7 500	
Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftverek)	1 741	0	0	1 741	
Íktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer hardvar	5 124	700	0	5 824	1091/2008 (VI.19) Test.Hat.
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése	1 740	0	0	1 740	
Íktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer	34 180	0	0	34 180	
Nagyértékű kommunikációs eszközök	1 000	0	0	1 000	
Iratkezelő és e-ügyintézés	5 000	0	0	5 000	
Népjóléti rendszer	5 000	0	0	5 000	
Pénzügyi rendszer	20 000	0	0	20 000	
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)Tast.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.Hív.HEFOP eszközbeszerzés	0	700	0	700	Pályázati támogatás
Számítástechnikai feladatok összesen:	100 605	2 400	0	103 005	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
<u>Intézmények beruházási munkái</u>					
Ihász utca Sportiroda - kialakítása	96	0	0	96	
Nagyértékű gép, berendezés (kisebbség)	0	140	0	140	25/2008(VIII.7) Kisebbségi hat.
Cigány kisebbség HEFOP eszközbeszerzés	0	100	0	100	Pályázati támogatás
Intézményi ber. összesen:	96	240	0	336	
<u>Játszótér építés</u>					
Pilisí u.-Rákospatak játszótér	6 000	0	0	6 000	
Kéknyelű u 14 mögött	3 000	0	0	3 000	
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	0	0	39 000	
<u>Vagyongyi beruházások</u>					
Ingatlan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti)	844 600	0	0	844 600	
Ingatlan rendezés, kitűzés, 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 tőrzstőke	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
Kökört Nonprofit Kft. tőrzstőke	0	50 000	0	50 000	575/2008 (IV.17) Test. Hat,837/2008(V.22) Test.Hat,829/2008 (V.22)Test.Hat
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tőrzstőkeemelés	0	22 100	0	22 100	1383/2008(IX.18) Test.hat
Vagyongyi beruházás összesen:	874 697	144 764	-10 000	1 009 461	
Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	1 435 568	239 796	-33 000	1 642 364	

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
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	
Beruházás					
Sörgyár I.telep felhalmozási kiadásai	75 600	1 000	0	76 600	527/2008 (IV.3) Test.hat.
Gyömrői u. 66 viz-csatorna vez.javitása,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	251 107	0	804 434	926/2008(V.22) Test.Hat, 2007 évi pénznaradv. száll-i kötelezettség
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	251 107	0	1 092 559	
Intézményi beruházások Vagyonkezelő bonyolításában					
Mádi u. 120. átmeneti anya otthon	100 000	0	-100 000	0	1180/2008(VII.22)Test.hat
Mádi u.120 szociális bérbázak	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
Újhegy stny Bölcsöde bővítés	0	10 584	0	10 584	614/2008(IV.17) Test.hat
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában	118 000	136 360	-100 000	154 360	
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	1 044 709	388 467	-100 000	1 333 176	

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Intézmények beruházásai:					
Üllői út tanuszoda kazán és hajszerítő csere	2 000	0	-2 000	0	1094/2008(VI.19) Test.Hat.
Bem Iskola számítógépfóhálózat kiépítés	876	642	0	1 518	Módosítás saját hatáskörben
Kada u. Iskola nagyértékű számítástechnikai eszközök	550	0	0	550	
Nevelési Tanácsadó tesztek vásárlása	4 250	0	0	4 250	
Janikovszky É. Isk. számítógép beszerzés	0	171	0	171	Módosítás saját hatáskörben
Kőbányai út 38 Óvoda fénymásoló beszerzés	0	200	0	200	Módosítás saját hatáskörben
Kápolna téri uszoda, gép berendezés	0	1 174	0	1 174	Módosítás saját hatáskörben
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 számgépek. Beszerzése	0	117	0	117	Módosítás saját hatáskörben
Számítástechnikai eszköz vásárlás(Nev.Tan.)	0	158	0	158	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Bölcsöde)	0	15 802	-4 271	11 531	Módosítás saját hatáskörben,794/2008(V.22) Test.hat,613/2008(IV.17) Test.hat
Gépek, berendezések (Óvoda)	0	7 911	0	7 911	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Iskola)	0	5 321	-977	4 344	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Családsegítő)	0	1 854	-313	1 541	Módosítás saját hatáskörben
Egyéb gép. Beszerzés (KÖSZI)	0	112	0	112	Módosítás saját hatáskörben
Zeneiskola hangszervásárlás	0	3 000	0	3 000	Központosított ei.
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	348	0	348	Módosítás saját hatáskörben
Bem Ált. Isk. kamerarendszer	0	1 082	0	1 082	Módosítás saját hatáskörben
Balatonlelle tábor	0	15 000	0	15 000	711/2008 (Ix.16) VAKERBI hat.
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.
Patakycserélő cseréje	0	650	0	650	584/2008(VII.10.)VAKERBI hat
Intézmények beruházásai összesen:	11 036	76 039	-32 021	55 054	
Önálló intézmények beruházásai:					
Szent László Gimnázium	0	19 006	0	19 006	Váll.szakképzési hozzájár., pénzmaradvány.mód.saját hatáskörben
Önálló intézmények beruházásai összesen:	0	19 006	0	19 006	
Beruházások mindösszesen:	2 491 313	723 308	-165 021	3 049 600	

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.09.30-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	
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	49 000	-9 400	88 300	
Intézmény felújítás					
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
Ólomúveg 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 tüvegfal 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	
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	0	100	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
Kékvirág Óvoda felújítása	0	1 300	0	1 300	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.
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	96 300	0	496 300	1268/08(VIII.28) Test.hat.KEOP pályázat
Szent László Ált.Isk.	0	250	0	250	Pályázati támogatás
Oktatási intézmények felújítása összesen:	410 000	110 379	0	520 379	
Parkfelújítás					
Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház	1 000	0	0	1 000	
Szárnycs. 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	

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir.változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
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	167 070	-22 400	619 370	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai					
Fehér u. 20 emésztőgödör kialakítás/felújítás	1 500	0	0	1 500	
Gyómri u. 66 viz-csatorna vezeték javítása komfortosítás	3 350	0	0	3 350	
Gyómri 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 esat.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 felülvzis Követő javítások(több cím)	12 000	0	0	12 000	
Kéménybélelés gázhálózat felülvizgálatot követő javítások(több cím)	4 000			4 000	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelharítás	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
Sz.László Gimnázium és Szak. Isk. tornaterem felújítás	0	15 000	0	15 000	676/2008 (IV.24) Test.hat
Harmat ált isk- udvarra vezető(aláducolt) lépcső felújítása eseréje	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	

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi változása feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.09.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Napk. Oth. Óvoda (Mádi u. 86-94)-elektromos hálózat felújítás I. ütem	2 000	0	0	2 000	
Janikovszky E. Ált. isk. tagint. ézm. (ülési út)- kazáncseré az uszodában	2 000	2 000	0	4 000	1094/2008(VI.19) Test.Hat.
Fekete I. ált. isk. - mellékhelyis. felúj. (burkolat, berend. tárgyak) I. ütem	4 000	0	0	4 000	
Bem J. ált. isk. -vizesblokk teljes felújítása (pépészet, elektr. bur.) I. ütem	4 000	0	0	4 000	
Keresztúry D. ált. isk. - udvari vízvezetés megoldása	3 000	0	0	3 000	
Napk. oth. Óvoda (Halom u. 7/b)- hátsó kerítés felújítása	1 000	0	0	1 000	
Napk. oth. Óvoda (Köbányai 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 (IX.18) Test.hat
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen	65 000	34 500	-18 000	81 500	
Köbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:	123 538	34 500	-18 000	140 038	
Önálló intézmények felújításai					
Szent László Gimnázium		2 273		2 273	Pénzmaradvány, módosítás saját hatáskörben
Önálló intézmények felújításai összesen:		2 273		2 273	
Felújítások mindösszesen:	598 238	201 570	-40 400	761 681	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	3 089 551	924 878	-205 421	3 811 281	



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:

1. A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza költségvetését. Az önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben állapítja meg az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. évi (XII. 30.) kormányrendelet 53. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései a következő előírásokat tartalmazzák:

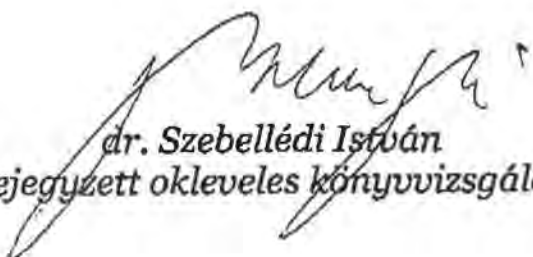
- ✓ A helyi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával - testületi döntéssel megváltoztathatja.
- ✓ Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- ✓ A Képviselő - Testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Magyar Államkincstár) történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

2. *Mindezeknek megfelelően az előterjesztés, valamint a rendelet-módosítási tervezet megfelel a fenti jogszabályi rendelkezések, illetve a kapcsolódó egyéb általános érvényű államháztartási szabályozók által determinált követelményeknek.*
3. *A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény mellékletei alapján az Önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású támogatások növekedése összességében 98.490 eFt-tal, az önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű módosításai összességében 51.555 eFt-tal, a helyi kisebbségi önkormányzatok módosításai 1.080 eFt-tal növelik a költségvetési főösszeget, még a korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások összességében 597.685 eFt-tal csökkentik a főösszeget. A főösszeg csökkentésére a már véglegesnek ítélt bevételi elmaradások rendezése okán került sor, mely legnagyobb mértékben a tartalékokat érinteti.*
4. *A benyújtott változtatásoknak megfelelően az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételi főösszege 19.212.288 eFt-ról 18.670.148 eFt-ra, költségvetési kiadási főösszege 20.309.581 eFt-ról 19.863.021 eFt-ra csökkent, ennek megfelelően a finanszírozási bevételek 1.684.600 eFt-ról 1.780.180 eFt-ra növekedtek, a finanszírozási kiadások pedig változatlanul 587.307 eFt értéken szerepelnek. A költségvetési hiány tehát 95.580 eFt-tal növekedett.*
5. *Ezen előirányzat-módosítások az Önkormányzat 2008. háromnegyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló Tájékoztatóba beépítésre kerültek.*
6. *A gazdálkodás során az év-közbeni költségvetést érintő változások rendeletbe való – táblázatosan is megjelenő – beépítése szükséges annak érdekében, hogy a zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható formában elkészíthető legyen (Áht. 18. §).*

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, 2008. november 11.


Dr. Szabellédi István
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló