

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

14/456/2/2008.

Budapest, 2008. SZEPTEMBER 18.

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 rendelettel 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. június 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. április 30.-i lemondások következtében 12.834 eFt-tal csökkent. A bevétel csökkenés fedezetéül az állami normatív támogatások visszafizetési kötelezettségére céltartalékba helyezett keretösszeg szolgál.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központi előirányzatok közül szakmai vizsgák támogatására 180 eFt-

ot, a Prémium évek programra 1.212 eFt-ot, a , belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának biztosítására 7.989 eFt-ot, nyári gyermekétkeztetés támogatására 3.834eFt-ot, kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.061 eFt-ot, egyéb költségvetési támogatásként a 2007. évi 13. havi illetmény kifizetéséhez 191.118 eFt-ot , eseti keresetkiegészítésre 41.258 eFt-ot biztosított a központi költségvetés.

3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 52.114 eFt-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- rendszeres szociális segély	26.094 eFt
- időskorúak járadéka	1.071 eFt
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	2.988 eFt
- normatív lakásfenntartási támogatás	9.494 eFt
- ápolási díj	15.235 eFt
- pedagógus szakvizsga	-20 eFt
- pedagógiai szakszolgálat	-2.720 eFt
- szoc. továbbképzés	-28 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 gazdálkodókénti 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. sz. melléklet tartalmazza.

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

928/2008.(V.22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi járdaprogram megvalósítása érdekében az útfelújítási program (I-II. ütem) költségSOR-ról 8.000 eFt-ot átcsoportosít a járdaépítési program költségSORra.

122/2008.(V.20.) sz. SICKB határozata

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a „Diákönkormányzatok közösségfejlesztő és szabadidős programjának támogatására” és az „Ifjúsági Szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatokat a mellékelt táblázatok szerint elfogadja.

1094/2008.(VI.19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés 12. számú mellékletében, Intézmények beruházásai soron, Üllői úti Tanuszoda kazán és hajszáritó cserére jóváhagyott 2.000 eFt-ot átcsoportosítja az Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában soron, a Janikovszky Éva Ált. Isk. Tagintézmény (Üllői út) kazáncserére (a szükséges terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kéményépítéssel, és bonyolítási díjjal) így 4.000 eFt-ot biztosít. A munka bonyolítására (9%+ÁFA) bonyolítási díjért felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t.

1138/2008.(VI.19) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany Bánya Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u.32.) részére az „Ifjúsági Szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatra érkezett kérelmére a Janikovszky Éva Általános Iskolában 2008 szeptemberében megrendezendő „szüreti mulatság” költségeihez 50.000,-Ft összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – az ifjúsági szervezetek működésének támogatására biztosított 3.000 eFt összegű keretből.

1139/2008.(VI.19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MI-ÉRT Alapítvány (1104 Budapest, Kada u. 133.) részére az „Ifjúsági Szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatra érkezett kérelmére a Kőbányai Családsegítő Szolgálat helyiségében „Kamasz klub” nyári működési költségeihez 80.000,-Ft összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – az ifjúsági szervezetek működésének támogatására biztosított 3.000 eFt összegű keretből.

1140/2008.(IV.17.) sz. Bp. Főv. X. ker.Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Táncgyűttes Alapítvány (1101 Budapest, Könyves Kálmán u. 25.) részére az „Ifjúsági Szervezetek működésének támogatására” kiírt pályázatra érkezett kérelmére táncházak, oktatóműsor, külföldi és hazai vendégszereplés, viselet javítás, karbantartás, kiegészítők, eszközök, utazási és szállásköltségekhez 300.000,-Ft összegű támogatást

biztosít – megállapodás keretében – az ifjúsági szervezetek működésének támogatására biztosított 3.000 eFt összegű keretből.

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 rendelettel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2008.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző





C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



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

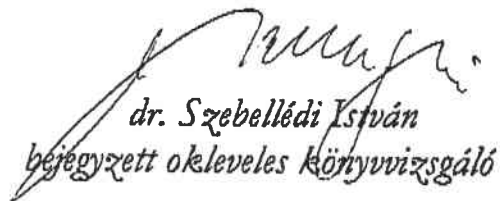
A könyvvizsgáló véleményezésre alkalmas időben megkapta Budapest Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) rendeletének módosítását tartalmazó előterjesztést, rendelet-módosítás tervezetét és a módosításokat alátámasztó számszerű kimutatásokat. A könyvvizsgáló az anyagok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

1. Az előterjesztés, valamint a rendeletmódosítás megfelel a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az Állambháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Állambháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet vonatkozó előírásainak.
2. Az Önkormányzat jelen előirányzat-módosítás tervezete tartalmaz részben központi intézkedéseket, részben saját, illetve átruházott hatáskörű előirányzat-változásokat, továbbá a Képviselő - Testület által elfogadott határozatok átvezetését és a helyi kisebbségi önkormányzatok döntési hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat is.
3. A benyújtott változtatásoknak megfelelően az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételi főösszege 19.212.288 eFt-ra (finanszírozási bevételek 1.684.600 eFt), költségvetési kiadási főösszege 20.309.581 eFt-ra (finanszírozási kiadások 587.307 eFt) növekszik, a költségvetési hiány pedig változatlanul 1.097.293 eFt.
4. Ezen előirányzat-módosítások az Önkormányzat 2008. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról szóló Tájékoztatóba beépítésre kerültek.

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

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

Budapest, 2008. szeptember 8.


dr. Szabellédi István
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

Budapest Kőbányai Önkormányzat

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

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló,
a 27/2008.(VI. 20.) számú rendelettel 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	19.212.288 eFt	1.684.600 eFt	20.896.888 eFt
Kiadások	20.309.581 eFt	587.307 eFt	20.896.888 eFt
Kvi.hiány/finansz.többlet.	-1.097.293 eFt	1.097.293 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	532.649 e Ft
Szociális Foglalkoztató	164.250 e Ft
Pataky Művelődési Központ	107.042 e Ft
<u>Összesen:</u>	<u>803.941 e Ft</u>

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.

A hatálybalépés napja: 2008.

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
2008.04.30.-i módosított eir.	1 256 036	9 497 504	196 560	2 296 472	264 422	3 276 227	425 000	102 600	0	17 314 821	1 684 600	18 999 421
Központosított előirányzat mód.						285 933				285 933		285 933
Int. hatáskörű előirányzat mód.	1 227		16 424		2 360				1 588 919	1 608 930		1 608 930
Atruh.jogkörben tartalékok terh.										0		0
Korábbi testületi döntések										0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör			518						2 086	2 604		2 604
												0
Módosítások összesen	1 227	0	16 942	0	2 360	285 933	0	0	1 591 005	1 897 467	0	1 897 467
												0
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

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
2008.04.30.-i módosított eir.	1 256 036	9 497 504	196 560	2 296 472	264 422	3 276 227	425 000	102 600	0	17 314 821	1 684 600	18 999 421
Szent László									56 916	56 916		56 916
PIMK			20						2 744	2 764		2 764
Szoc. Fogl.									9 817	9 817		9 817
Polg.Hiv.	1 227		16 922		2 360	285 933			1 521 528	1 827 970		1 827 970
Módosítások összesen	1 227	0	16 942	0	2 360	285 933	0	0	1 591 005	1 897 467	0	1 897 467
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

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		2 573		4 015				56 916	92 250		92 250
PIMK	67 100		20						2 744	69 864		69 864
Szoc. Fogl.	41 469		45 085						9 817	96 371		96 371
Polg.Hiv.	1 119 948	9 497 504	165 824	2 296 472	262 767	3 562 160	425 000	102 600	1 521 528	18 953 803	1 684 600	20 638 403
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

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
2008.04.30.-i módosított eir.	5 740 161	1 751 099	5 307 142	421 115	369 761	615 838	2 584 746	174 176	33 452	1 399 624	15 000	18 412 114	587 307	18 999 421
Központosított előirányzat mód.	176 775	59 555	1 085	55 687			7 989			-15 158		285 933		285 933
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	161 685	49 241	98 661	399	46 887	4 264	141 262		785 001	321 530		1 608 930		1 608 930
Átruh.jogkörben tartalékok terh.	34 510	10 006	225 707	233	10 754	23 002	226 757	600	-328 774	-202 795		0		0
Korábbi testületi döntések			2 643		-2 643	-6 000	6 000					0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	76	124	2 404									2 604		2 604
Módosítások összesen	373 046	118 926	330 500	56 319	54 998	21 266	382 008	600	456 227	103 577	0	1 897 467	0	1 897 467
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

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
2008.04.30.-i módosított eir.	5 740 161	1 751 099	5 307 142	421 115	369 761	615 838	2 584 746	174 176	33 452	1 399 624	15 000	18 412 114	587 307	18 999 421
Szent László G.	25 493	7 437	26 901			1 073	11 974					72 878		72 878
PIMK	3 616	1 157	2 205									6 978		6 978
Szociális Foglalk.	7 709	2 467	575		336							11 087		11 087
Polg.m. Hiv.	336 228	107 865	300 819	56 319	54 662	20 193	370 034	600	456 227	103 577		1 806 524		1 806 524
Módosítások összesen	373 046	118 926	330 500	56 319	54 998	21 266	382 008	600	456 227	103 577	0	1 897 467	0	1 897 467
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

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
Szent László G.	358 424	110 403	137 068	2 544		1 073	15 387					624 899		624 899
PIMK	81 098	23 896	71 912									176 906		176 906
Szociális Foglalk.	155 065	50 601	54 619		336							260 621		260 621
Polg.m. Hiv.	5 518 620	1 685 125	5 374 043	474 890	424 423	636 031	2 951 367	174 776	489 679	1 503 201	15 000	19 247 155	587 307	19 834 462
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

Normatív, kötött felhasználású támogatások, és egyéb központi támogatások terhére végrehajtott módosítások

1. sz. melléklet
eFt-ban

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				1 071								1 071	1 071
Rendszeres szociális segély				26 094								26 094	26 094
Áp.díj és u.kifiz.nydíj.bizt. jár.		2 929	100	12 206								15 235	15 235
Adósságcsökk. támogatás				2 988								2 988	2 988
Norm. lakásfenntartási támogatás				9 494								9 494	9 494
Szakmai vizsgák támogatása	150	30										180	180
Nyári gyermekétkeztetés tám.				3 834								3 834	3 834
Helyi szerv.int.kapcs.Prémium év	918	294										1 212	1 212
Áll.hozzájár.áprilisi lemondás											-15 601	-15 601	-15 601
Földút szilárd burkolattal való ell.							7 989					7 989	7 989
Kisebbségek támogatása		76	985									1 061	1 061
13. havi illetményhez támogatás	144 786	46 332										191 118	191 118
Eseti keresetkiegészítés	30 921	9 894									443	41 258	41 258
Összesen	176 775	59 555	1 085	55 687	0	0	7 989	0	0	0	-15 158	285 933	285 933
Intézményi bontásban													
Polgármesteri Hivatal	161 979	54 839	1 085	55 687			7 989				-15 158	266 421	285 933
Pataky Műv.Kp.	2 586	827										3 413	
Szent László Gimnázium	11 248	3 581										14 829	
Szociális Foglalkoztató	962	308										1 270	
Mindösszesen	176 775	59 555	1 085	55 687	0	0	7 989	0	0	0	-15 158	285 933	285 933

* 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. - szociális csal.s. gyermek.jólét Összesen:	651 559 011 2 340 000 653 899 011	651 559 011 2 340 000 653 899 011	0 0 0	0 0 0	651 559 011 2 340 000 653 899 011	651 559 011 2 340 000 653 899 011
942 12 30	Fa.mutatóhoz köt. norm.áhj. - szociális - oktatási - kiegészítő oktatási Összesen:	221 689 000 1 787 704 000 228 455 400 2 237 848 400	221 689 000 1 787 704 000 228 455 400 2 237 848 400		-37 333 -37 333 -37 333	221 689 000 1 787 704 000 228 418 067 2 237 811 067	221 689 000 1 787 704 000 228 418 067 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
943 12 430	~ pénzbeli tám. (egysz.gyvt.)						
	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	Vízidíj visszafizetésének tám.	0	0	261 600	261 600	261 600	261 600
944 12 530	Nyári gyermekétkeztetés	0	0			0	0
944 12 430	Érettségi szakvizsga	0	0			0	0
944 10 530	Kisebbs. Onk. támogatása	4 995 000	4 995 000			4 995 000	4 995 000
944 121 830	Szakmai és if. Fejl.támog.	0	0			0	0
94 414 530	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
94 410 930	Prémium évek	0	0	840 000	840 000	840 000	840 000
	Összesen:	223 376 000	223 376 000	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
	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. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

1/a. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2008. 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
943 12 430	~ pénzbeli tám. (egysz.gyvt.)		0				
	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	Vízidíj visszafizetésének tám.	261 600	261 600			261 600	261 600
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
944 121 830	Szakmai és if. Fejl.támog.	0	0			0	0
94 414 530	Telj.motivációs alap		0			0	0
94 412 630	Egyéb közp.tám.(5% ill.emelés)	236 106 675	236 106 675			236 106 675	236 106 675
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

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpol.eell. 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			13 966	2 188	250							16 404	16 404
Felh.c.pe. átvétel				1 133			1 227					2 360	2 360
Intézmény műk. bevétel			1 167	60								1 227	1 227
Kiadási jogcímek közötti átcsoport.	-140	35	-9 761	-2 982		3 191	9 657					0	0
Felügy.szerv tám.			-93									-93	0
Pénzmaradvány	140 753	43 165	64 288		46 301		118 404		785 001	321 530		1 519 442	1 519 442
Összesen	140 613	43 200	69 567	399	46 551	3 191	129 288	0	785 001	321 530	0	1 539 340	1 539 433
Szent László Gimnázium													
Felügy.szerv tám.			93									93	0
Pénzmaradvány	13 745	3 696	26 428	0	0	1 073	11 974	0	0	0	0	56 916	56 916
Összesen	13 745	3 696	26 521	0	0	1 073	11 974	0	0	0	0	57 009	56 916
Szociális Foglalkoztató													
Pénzmaradvány	6 747	2 159	575	0	336	0	0	0	0	0	0	9 817	9 817
Pataky Művelődési Központ													
Műk.c.pénzeszköz átvétel			20									20	20
Pénzmaradvány	580	186	1 978									2 744	2 744
Összesen:	580	186	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764	2 764
Mindösszesen	161 685	49 241	98 661	399	46 887	4 264	141 262	0	785 001	321 530	0	1 608 930	1 608 930

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												16 404	16 404
Polgármesteri Hivatal			13 966	2 188	250							20	20
Pataky Művelődési Központ			20									16 424	16 424
Összesen	0	0	13 986	2 188	250	0	0	0	0	0	0	16 424	16 424
Intézményi saját bevétel												1 227	1 227
Polgármesteri Hivatal			1 167	60									
Felhalm.c.pe.átvétel							1 227					2 360	2 360
Polgármesteri Hivatal				1 133									
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.												0	0
Polgármesteri Hivatal	-140	35	-9 761	-2 982		3 191	9 657						
Felügy.szervtől tám.												-93	
Polgármesteri Hivatal			-93									93	
Szent László Gimnázium			93									0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány													
Polgármesteri Hivatal	140 753	43 165	64 288		46 301		118 404		785 001	321 530		1 519 442	1 519 442
Pataky Művelődési Központ	580	186	1 978									2 744	2 744
Szent László Gimnázium	13 745	3 696	26 428			1 073	11 974					56 916	56 916
Szociális Foglalkoztató	6 747	2 159	575		336							9 817	9 817
Összesen	161 825	49 206	93 269	0	46 637	1 073	130 378	0	785 001	321 530	0	1 588 919	1 588 919
Bevételi jogcímenként													
Műk.c.pe.átvétel	0	0	13 986	2 188	250	0	0	0	0	0	0	16 424	16 424
Felh.c. pe. átvétel	0	0	0	1 133	0	0	1 227	0	0	0	0	2 360	2 360
Int. saját bevétel	0	0	1 167	60	0	0	0	0	0	0	0	1 227	1 227
Kiadási jogcímek közötti átcsopt.	-140	35	-9 761	-2 982	0	3 191	9 657	0	0	0	0	0	0
Felügy.szerv tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	161 825	49 206	93 269	0	46 637	1 073	130 378	0	785 001	321 530	0	1 588 919	1 588 919
Mindösszesen	161 685	49 241	98 661	399	46 887	4 264	141 262	0	785 001	321 530	0	1 608 930	1 608 930

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.	Fővárosi Önkormányzat	Gyermektartásdíj				867							867
		Közlekedési támogatás				784							784
		Kieg.gyermekvéd.támogatás				276							276
		Létfenntartási támogatás				217							217
	Munkaügyi Min.	HEFOP pályázat			9 417								9 417
	Munkaügyi Min.	Szakértői bizottság tám.			180								180
		Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)			4 369	44	250						4 663
Összesen			0	0	13 966	2 188	250	0	0	0	0	0	16 404
- Felhalm.c.pe.átvét.	Fővárosi Önkormányzat	Otthonteremtési támogatás				1 133							1 133
		Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)							1 227				1 227
Összesen			0	0	0	1 133	0	0	1 227	0	0	0	2 360
- Intézm. műk. bev.	BRFK	Rendőrségi autók			133								133
		Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)			1 034	60							1 094
Összesen			0	0	1 167	60	0	0	0	0	0	0	1 227
- Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		70		-1 018	-3 000		3 191	757				0
		Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet)	-210	35	-8 743	18			8 900				0
Összesen			-140	35	-9 761	-2 982	0	3 191	9 657	0	0	0	-93
Felh.jogkörű tám.	Pedagógiai Szolg.támogatás(Szent L.Gimn.)				-93								-93
Pénzmaradvány			140 753	43 165	64 288		46 301		118 404		785 001	321 530	1 519 442
Hivatal mindösszesen			140 613	43 200	69 660	399	46 551	3 191	129 288	0	785 001	321 530	1 539 340
Intézmények összesen:			161 685	49 241	98 754	399	46 887	4 264	141 262	0	785 001	321 530	1 608 930

**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.	Járulékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.	Céttart.		
Újhegy stny. 5-7.Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-220				220					0
Újhegy stny. 5-7.Bölcsőde	Gázstűtő vásárlás			-680				680					0
Kőbányai 30.Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-110				110					0
Komplex Ált.Iskola	Szokrény gyártás és asztalosmunka			-1 000				1 000					0
Janikovszky É.Á.L.Bánya u.	Téves főkönyvi szám miatti korrekció			-171				171					0
Ped.Szolg. és Kada Iskola	Diákok nevezési díja	-35		35									0
Bem J.Ált.Iskola	Eszközbeszerzés			-556				556					0
Harmat 88.Ált.Iskola	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-141				141					0
Újhegy 15-17.Bölcsőde	Gázstűtő vásárlás			-360				360					0
Nevelési Tanácsadó	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-140		140									0
Újhegy stny. 5-7.Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-3 364				3 364					0
Fekete István Ált.Iskola	Erdei Iskolai felhasználás			-18	18								0
Gépmadár Bölcsőde	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-336				336					0
Újhegy stny. 5-7.Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-209				209					0
Széchenyi I.Ált.Iskola	Kerti traktor és gépi fűkasza vásárlás			-444				444					0
Egysített Bölcsődék Közp.	Kiadás fedezetére átcsoportosítás			-135				135					0
Kápolna Téri Uszoda	Előirányzat rendezés			-1 174				1 174					0
Zágrábi Óvoda	Kiadás fedezetére átcsoportosítás	-35	35										0
													0
Összesen:		-210	35	-8 743	18	0	0	8 900	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Intézmény megnevezése	Honnan érkezik	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek										Kiadás összesen	
			Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Szociálpol.ell.és egyéb jutt.	Műk.c.pe.át.	Felújítás	Felhalm.	Felh.c.pe	Ált.tart.	Céttart.		
Széchenyi I.Ált.Iskola	Kőb.Körny.fejl.Alapítvány	Kerti traktor vásárlás							250					250
Bem J.Ált.Iskola	Kőb.Közbizt.Alapítvány	Kamerarendszer kiép.							500					500
Bem J.Ált.Iskola	Zöld Dió Alapítvány	Kamerarendszer kiép.							477					477
														0
Összesen:			0	0	0	0	0	0	1 227	0	0	0	0	1 227
Mindösszesen:			-210	35	-3 340	122	250	0	10 127	0	0	0	0	6 984

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	74 807	1 000
Polgármester	12 000	4 761
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	692
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 623
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 923
Működési célú összesen:	96 807	9 999
Felhalmozási célú		
Képviselő-testület	25 110	479 680
Felhalmozási célú összesen:	25 110	479 680
Mindösszesen:	121 917	489 679

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. I. tervváltozat módosított előirányzat	8 370 551
	Módosítások	
609/08(IV.17.)	Széchenyi Általános Iskola új csoportszobák kialakítására	16 100 000
927/08(V.22.)	László Házak Ingf.Kft-vel kötött szerz.kapcs.peren kívüli megáll.jogi képviseletre	2 400 000
V/11/25/08	2007. évi pénzmaradvány elszámolás	125 001 000
910/08(V.22.)	Halom u.7/b. óvoda vezetője részére pótlék és végkielégítésre	2 820 000
913/08(V.22.)	Kápolna tér 4. Általános Isk.igazgatója részére pótlék, és végkielégítésre	2 960 000
768/08(V.22.)	Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2008.júl.1-től eng.két 0,5 álláshely fedezetére	1 767 000
770/08(V.22.)	KÖZ-KÖVÉD Kht részére végelszámolás költségeihez	1 200 000
799/08(V.22.)	Szent László napok keretében delegáció fogadására	3 300 000
795/08(V.22.)	Vaspálya u. 8-10. óvoda részére rozsdamentes edények beszerzésére	591 000
902/08(V.22.)	BRFK részére rendőri járőrállomány részére albérlet hozzájárulásra	6 000 000
922/08(V.22)	Kőbányai Eü.Szolg.váll.orv.közalk.megill.13.havi illetmény	3 683 068
685/08(V.22)	Szent László napi rendezvény költségeire	13 645 320
773/08(V.22)	Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának és járul.rend.	3 085 000
820/08(V.22)	Gergely u. Kft tart megv.DAU-VIP Kft-nek -köv.áll.megv.	55 000 000
778/08(V.22)	Egyesített Bölcsődei Közp. Újhegyi Óvoda és Bölcs 5 fő vez.jut.	1 320 000

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
918/08(V.22)	Családi napközik létesítésének lehetőségére	700 000
1099/08(VI.19.)	Református Egyházközség részére viharkár megtérítésére	1 307 665
997/08(VI.19.)	Harmat u.-i 42480/1/2/15 hrsz.ing. hasznosítása	7 000 000
1142/08(VI.19.)	Magyar Kézművességéért Alapítvány támogatására	100 000
1038/08(VI.19.)	Kőbánya portál üzemeltetésére	600 000
1091/08(VI.19.)	Képv.t.és bizottsági ügyvitelt előkész.és lebony 4db szkener vásárlásra	700 000
1057/08(VI.19.)	Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató + 0,5 fő gondn.áll.kltg.	396 000
1080/08(VI.19.)	Széchenyi Ált. Isk.r. csoportszobák kialakítására	5 000 000
1146/08(VI.19.)	Ászok u. 1-3 óvoda részére egy óvodai csoport újraindításához	1 896 444
1168/08(VI.19.)	Dresdeni konferencián való 3 fő rész.kltsg.-re	800 000
	Felhasználás összesen	125 001 000
		-132 371 497
	2008. évi II. tervváltozat módosított előirányzat	1 000 054

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

3/a. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2008. I. tervváltozat módosított előirányzat	8 629 000
	Módosítások	
	Bajcsy Zs. Kórház területére-re átjáró híd építéséhez támogatás	500 000
	Újhegyi stny. 16.sz. a rászorult gyermekek foglalkoztatására	110 000
	Kulturális rendezvényre tiszteletjegyek vásárlására	608 000
	Streetball nevezési díj fedezetére	250 000
	Streetball rendezésének biztosítására	480 000
	AROP 3.A.1. pályázat benyújtására, önrészhez	1 920 000
	Felhasználás összesen:	3 868 000
	2008.II. tervváltozat, módosított előirányzat	4 761 000

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 I. tervváltozat módosított előirányzat	3 188 800
	Módosítások	
64/08(III.25.)	Pataky Művelődési Központ Férfikar korábbi tám.-ból fel nem haszn.összeg	840
73/08(IV.22.)	Adidas Streetball fesztivál nevezési díjához	160 000
103/08(IV.22.) 895/08(V.22.)Képv.	Havasi Gyopár Alap. Nyugdíjsok programjaihoz támogatás	200 000
84/08(IV.22.) 892/08(V.22.)Képv.	Baptista Szeretetszolgálat Alap. jótékonyági gálaestjéhez	60 000
115/08(V.20.)	Szent L. tér 1.sz.Ált.Isk.r. Lillafüredi tábor költségeire	100 000
119/08(V.20.)	Kőbányai Szent László Plébánia részére Szt.György Hittanos tábor költségeihez	300 000
120/08(V.20.)	Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére táboroztatáshoz	140 000
121/08(V.20.)	Pataky M.k. Férfikara részére pannonhalmi zenei továbbképzéshez	207 250
116/08(V.20.)	X.Kelemen u. 4/oc és a Cserkesz u.29-33 Lakóköz. részére játszótér kialakításához	100 000
	Felhasználás összesen:	840
		-1 267 250
	2008 II. tervváltozat, módosított előirányzat	1 922 390

**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.I. tervváltozat módosított előirányzat	2 808 528
	Módosítások	
208/08(V.6.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részére védőnői továbbképzés fedezetére	115 620
285/08(V.6.)	Állami Tisztiorvosi Szolg.Bp.X.-XVII.k.Int. versenyre támogatás	50 000
282/08(V.6.)	Havasi Gyopár Alapítvány nyugdíjasok programjaihoz	300 000
243/08(V:6.)	Családsegítő Szolgálat részére egészségnap program megszervezéséhez	150 000
245/08(V.6.)	Családsegítő Szolgálat 3 klubja részére programjaikhoz támogatás	150 000
247/08(V.6.)	Fecskefészek Bölcsőde részére megnyitó ünnepség költségeihez	70 000
281/08(V.6.)	Komplex Ált.Isk. részére tavaszi kiránduláshoz támogatás	200 000
356/08(V.22.)	Kőbányai Szent György Hittanos Tábor költségeihez támogatás	150 000
	Felhasznált összesen	1 185 620
	2008. II. tervváltozat, módosított előirányzat	1 622 908

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.I. tervváltozat módosított előirányzat	1 745 000
	Módosítások	
159/08(V.8.)	Batta estre külföldi kiállít.képeinek keretezteéséhez támogatás	120 000
246/08(VI.12.)	Nagycsaládosok Kőb.-i Szent L.Egy. Gyermekek tábor kltsg-re	100 000
247/08(VI.12.)	Kőbányai Szent László Plébánia Szt.Gyögy Hittanos tábor támogatására	500 000
249/08(VI.12.)	Váradai Levente fotó esszék sorozat elkészítéséhez	200 000
263/08(VI.12.)	Hatmat Ált.Isk. részére tábor költségeihez	132 660
	Felhasznált összesen	1 052 660
	2008. II. tervváltozat, módosított előirányzat	692 340

**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 I.tervváltozat, módosított előirányzat	8 710 000
	Módosítások	
794/08(V.22.)	Gépmadár u.-i Bölcsőde részére eszközök beszerzése	6 396 378
829,837/08(V.22.)	Kőbánya Gergely Ing.fejl.Kft részére törzstőke emelés	27 720 000
V/11/25/08	Pénzmaradvány elszámolás /SE-BA/	660 000 000
926/08(V.22.)	Szent László átjáróprojekt további többletfejlesztésre forrás	132 981 600
1079/08(VI.19.)	Janikovszki Éva Ált.Isk.-ba Maglódi úti táb.-ból játszótéri eszk.áthelyezése és javítása	4 432 000
1093/08(VI.19.)	Szent László tér 1.sz. Ált.Isk. új tároló konyha kialakítására	17 500 000
	Felhasználás összesen	660 000 000
		-189029978
	2008. II. tervváltozat, módosított előirányzat	479 680 022

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	Céltartalék	Átadott ideigl. pénze.	Ell. jutt.i	Össz.
64/08/III.25.SICK B			-1					1				
609/08/IV.17. Képv.test						16 100		-16 100				
611/08/IV.17.Képv.test			3 964						-3 964			
929/08/V.22.Képv.test			9 950						-9 950			
V/18/87/08. Polgármester							500	-500				
73/08/IV.22. SICK B			160					-160				
77/08/IV.22. SICK B					600				-600			
892/08/V.22.Képv.test				60				-60				
895/08/V.22.Képv.test				200				-200				
926/08(V.22.)Képv.test.						132 982		-132 982				
285/08(V.6.)Sz.Eü.B				50				-50				
927/08(V.22.)Képv.test.			2 400					-2 400				
894/08(v.22.)Képv.test. 282/08(V.6.)Sz.Eü.B.				300				-300				
243/08(V.6.)Sz.Eü.B.			150					-150				
245/08(V.6.)Sz.Eü.B.			150					-150				
247/08(V.6.)Sz.Eü.B.			70					-70				
208/08(V.6.)Sz.Eü.B.	116							-116				
281/08(V.6.)Sz.Eü.B.			200					-200				

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.
129/08(V.8.)KOB			4 140			1 859			-5 999			
159/08(V.8.)KOB				120				-120				
327/08(V.6.)VAKERBI						960			-960			
114/08(V.20.)SICKB			130						-130			
115/08(V.20.)SICKB								-100			100	
116/08(V.20.)SICKB							100	-100				
117/08(V.20.)SICKB			150						-150			
119/08(V.20.)SICKB				300				-300				
120/08(V.20.)SICKB				140				-140				
121/08(V.20.)SICKB			207					-207				
426/08(VI.5.)VAKERBI						500			-500			
820/08(V.22.)Képv.test.			55 000					-55 000				
910/08(V.22.)Képv.test.	2 141	679						-2 820				
913/08(V.22.)Képv.test.	2 247	713						-2 960				
768/08(V.22.)Képv.test.	1 339	428						-1 767				
770/08(V.22.)Képv.test.				1 200				-1 200				
773/08(V.22.) Képv.test.	3 085							-3 085				

**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.
778/08(V.22.)Képv.test.	1 000	320						-1 320				
794/08(V.22.)Képv.test.						6 396		-6 396				
795/08(V.22.)Képv.test.			591					-591				
894/08(V.22.)Képv.test.			3 300					-3 300				
829/08(V.22.)Képv.test.						10 720		-10 720				
837/08(V.22.)Képv.test.						17 000		-17 000				
902/08(V.22.)Képv.test.				6 000				-6 000				
918/08(V.22.)Képv.test.								-700	700			
922/08(V.22.)Képv.test.	2 790	893						-3 683				
685/08(V.15.)Képv.test.			13 646					-13 646				
696/08(V.15.)Képv.test.	14 659	4 691							-19 350			
517/088III.17.)VAKERBI					4 902				-4 902			
1099/08(III.19.)Képv.test.				1 307				-1 307				
V/18/133/2008 Polgármester			110					-110				
V/18/134/2008 Polgármester			608					-608				
V/18/135/2008 Polgármester			250					-250				
V/18/136/2008 Polgármester			480					-480				
527/08(VI.17.)VAKERBI			2 000						-2 000			
983/08(III.19.)												
984/08(III.19.)Képv.test.	1 668	534							-2 202			
987/08(VI.19.)Képv.test.	1 834	587							-2 421			

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.
997/08(VI.19.)Képv.test.			7 000					-7 000				
247/08(VI.12.)KOB				500				-500				
V/18/142/2008 Polgármester			1 920					-1 920				
246/08(VI.12.)KOB				100				-100				
249/08(VI.12.)KOB			200					-200				
263/08(VI.12.)KOB								-133			133	
1007/08(VI.19.)Képv.test.			8 600						-8 600			
1008/08(VI.19.)Képv.test.						28 000			-28 000			
1017/08(VI.19.)Képv.test.			50 000						-50 000			
1038/08(VI.19.)Képv.test.			600					-600				
1057/08(VI.19.)Képv.test.	300	96						-396				
1079/08(VI.19.)Képv.test.			4 432					-4 432				
1080/08(VI.19.)Képv.test.						5 000		-5 000				
1091/08(VI.19.)Képv.test.						700		-700				
1092/08(VI.19.)Képv.test.	1 894	606							-2 500			
1093/08(VI.19.)Képv.test.					17 500			-17 500				
1095/08(VI.19.)Képv.test.			54 500						-54 500			
1111/08(VI.19.)Képv.test.						600			-600			
1142/08(VI.19.)Képv.test.				100				-100				
1146/08(VI.19.)Képv.test.	1 437	459						-1 896				

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.
1148/08(VI.19.)Képv.test.			800					-800				
1141/08(VI.19.)Képv.test.				227					-227			
356/08(V.22.)Sz.Eü.B.				150				-150				
417/08(V.15.)VAKERBI						1 200			-1 200			
342/08(V.15.)VAKERBI						240			-240			
371/08(V.15.)VAKERBI						4 500			-4 500			
Összesen:	34 510	10 006	225 707	10 754	23 002	226 757	600	-328 774	-202 795	0	233	0
Polgármesteri Hivatal	33 560	9 702	225 501	10 754	23 002	226 757	600	-328 774	-202 795		233	-1 460
Szent László Gimnázium	500	160										660
Pataky Művelődési Közp.	450	144	206									800
Mindössz.:	34 510	10 006	225 707	10 754	23 002	226 757	600	-328 774	-202 795	0	233	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 780	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	3 774	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Norm.áll.hj.-elszámolási kötelezettsége	19 000	29 696	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés	73 895	69 273	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	5 873	Képviselő-testület
-betegszabadság (járuállékkal)	52 800	52 800	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
-rendszergazdai feladatok	10 000	7 500	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000	1 478	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	15 000	Polgármester
~Műk. támogatás - BRFK szerz.felülvizsg.	10 000	10 000	Képviselő-testület
- közalk. és köztisztvt. szaksz.	2 000	2 000	Képviselő-testület
- Elefánt patika	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Kiegészítő támog (kőbányai gyemek más kerületben 3 fő)	1 700	1 700	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	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	15 000	Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Parkfenntartása	90 000	80 500	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	15 940	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközösségek részére-környezetszépítésre	4 000	2 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra	2 000	2 000	Ker.fejl. és Környv. Biz.
~ Környezetvédelmi programokra (testületi mód.)	2 000	2 000	Ker.fejl. és Környv. Biz.

2008. évi céltartalékok alakulása

4. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rendelkezési jogkör
~ Tanulmánytervekre	20 000	20 000	Ker.fejl. és Kömvy. Biz.
~ Újköztetető 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		321 530	Képviselő-testület
~ Családi Napközi működ.pályázati önrész		700	Képviselő-testület
Összesen:	698 215	904 481	
Felhalmozási célú			
~ Részben Önálló int.: -felújítás (B.lellei gyermektábor)	15 000	15 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
-beruházás (több cím)	101 500	101 500	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Felhalm.fa. - (előkészítés, pályázatok)	80 000	46 104	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Ingtl.ért.előkész. (ért.beclsl.,helyszínrajz, stb.)	10 000	7 916	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra	20 000	19 200	Polgármester
~ Közvilágítás kiépítése	15 000	15 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Maláta u. földút építése	15 000	13 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Újköztetető főbejárat(csomóp.terv.)TEKŐBI döntés	20 000	20 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Gyakorló utcai parkoló építés	5 000	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	30 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyaür.gyűjt.kihelyezés	3 000	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.átépítési munkái: mozgáskorlátozottak akadályment.	20 000	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	65 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Intézmények felújítása (Bölcsöde, Oktatás és Jóléti)	75 000	75 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszóterek, labdázók felújítása	40 000	36 000	Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerületgondnokság Kft-törzstőke	50 000		Képviselő-testület
~ SI ter. haszonbérlet		31 000	Képviselő-testület
Összesen:	747 500	598 720	
Céltartalékok mindösszesen:	1 445 715	1 503 201	

2008. f. évi saját hatáskör EI alakulása kisebbségi önkormányzatokként

5.sz. melléklet

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
2008.04.30. mód. EI	856	488	6 191								7 535
Módosítások											308
Horvát Kis. Önk.		28	280								749
Cigány Kis. Önk.			749								403
Örmény Kis. Önk.	16	10	377								359
Román Kis. Önk.	60	45	254								654
Görög Kis. Önk.		37	617								327
Német Kis. Önk.		50	277								243
Ruszin Kis. Önk.			243								537
Bolgár Kis. Önk.			537								365
Lengyel Kis. Önk.		30	335								3 945
Mód. összesen:	76	200	3 669	0	0	0	0	0	0	0	11 480
2008.06.30. mód. EI	932	688	9 860	0	0	0	0	0	0	0	1 061
-központi eir.mód		76	985								280
-SICKB döntés			280								2 604
Kis.Önk.döntési jk.	76	124	2 404	0	0	0	0	0	0	0	2 604

Megnevezés	Int.mük. bevételei	Onk.saját mük.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
2008.04.30. mód. EI						2 540	4 995				7 535
Módosítások											308
Horvát Kis. Önk.			80				129			99	749
Cigány Kis. Önk.			200				155			394	403
Örmény Kis. Önk.			80			150	104			69	359
Román Kis. Önk.							55			304	654
Görög Kis. Önk.			88				97			469	327
Német Kis. Önk.							178			149	243
Ruszin Kis. Önk.						130	104			9	537
Bolgár Kis. Önk.							87			450	365
Lengyel Kis. Önk.			70				152			143	3 945
Mód. összesen:			518	0	0	280	1 061	0	0	2 086	3 945
2008.06.30. mód. EI	0	0	518	0	0	2 820	6 056	0	0	2 086	11 480
-központi eir.mód							1 061				1 061
-SICKB döntés						280					280
Kis.Önk.döntési jk.	0	0	518	0	0	0	0	0	0	2 086	2 604

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008 VI. 30-ig

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
928/2008(V.22.)Test.hat.						-8 000	8 000					0
122/2008(V.20.)SICKB			2 643		2 427 -5 070							0
1094/2008(VI.19.)Test.hat.						2 000	-2 000					0
1140/2008(VI.19.)Test.hat.					300 -300							0
1139/2008(VI.19.)Test.hat.					80 -80							0
1138/2008(VI.19.)Test.hat.					50 -50							0
Összesen:	0	0	2 643	0	-2 643	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
Intézményi bontás												
Hivatal			2 263	0	-2 643	-6 000	6 000					-380
Szent László Gimnázium			380									380
Összesen:	0	0	2 643	0	-2 643	-6 000	6 000	0	0	0	0	0

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.06.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		

BERUHÁZÁS

Nagyberuházások

Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása*	80 000	0	0	80 000	
Nagyberuházás összesen:	80 000	0	0	80 000	

Településfejlesztési feladatok

Közművek építés

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	
Földút építés					
Útépítés	0	17 978	0	17 978	255/2008 IV.10) VAKERBI hat, központosított ei
Kerékpárút átépítés, építés	105 000	0	0	105 000	
Földút építés összesen:	105 000	17 978	0	122 978	
Csökkentett sebességű övezet					
Márga utca (TEKÖBI 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	

Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések

Mádi u. - Gitár u., Harmat u. - Gitár u., Ohegy 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 -Rákosölgyi 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	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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	0	2 000	
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
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
Pinceprogram	0	2 000	0	2 000	191/2008 (III.20.) VAKERBI. Hat
Egyéb feladatok összesen:	42 000	46 800	0	88 800	
Parki öntözőhálózat fejlesztése					
Harnat 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	
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	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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	0	0	6 000	
Nagyértékű gépek és irodabútor	2 000	0	0	2 000	
Kada u. Iskola bútor vásárlás	0	505	0	505	Módosítás saját hatáskörben
Gépjárművásárlás (30/2008 (1.17) 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	649	0	34 089	
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 hardvar	5 124	800	0	5 824	
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése	1 740	0	0	1 740	1091/2008 (VI.19) Test.Hat.
Iktató, 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	
Építhetőségi rendszer	5 000	0	0	5 000	
Nyomtatók	2 000	0	0	2 000	
Portál	5 000	0	0	5 000	
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	
Számítástechnikai feladatok összesen:	100 605	800	0	101 305	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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	
Gépek, berendezések (Bölcsőde)	0	10 761	0	10 761	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Óvoda)	0	6 352	0	6 352	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Iskola)	0	3 256	0	3 256	Módosítás saját hatáskörben
Gépek, berendezések (Családsegítő)	0	313	-313	0	Módosítás saját hatáskörben
Intézmények átépítése összesen:	96	20 682	-313	20 465	
<u>Játszótér építés</u>					
Pilisi 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>Vagyoni beruházások</u>					
Ingatlan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti)	844 600	0	0	844 600	
Ingatlan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés	30 097	2 144	0	32 241	326/2008(V.6)342/2008 (V.15),426/2008 (VI.15), VAKERBI Hat.
Kőbánya- Gergely törzstőke	0	42 120	0	42 120	589/2008 (IV.10) VAKERBI hat., 201/2008 (III.20) VAKERBI hat.
Kökert Nonprofit Kft. törzstőke	0	50 000	0	50 000	575/2008 (IV.17) Test. Hat,837/2008(V.22) Test.Hat,829/2008 (V.22)Test.Hat
Vagyoni beruházás összesen:	874 697	94 264	0	968 961	
Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):	1 435 568	187 073	-313	1 622 228	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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 L.telep felhalmozási kiadásai	75 600	1 000	0	76 600	527/2008 (IV.3) Test. hat.
Gyömrői u. 66. víz-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 pénzaradv. 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	0	100 000	
Intézményi beruházások tervezési díja	18 000	0	0	18 000	
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában	118 000	0	0	118 000	
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	1 044 709	252 107	0	1 296 816	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008. évi eir. változások (2008.06.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
Intézmények beruházásai:					
Üllői út tanuszoda kazán és hajszáritó csere	2 000	0	-2 000	0	1094/2008(VI.19) Test.Hat.
Bem Iskola számítógéphálózat 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
Köbányai 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	0	21 100	1080/2008(VI.19) test.Hat, 609/2008(IV.17) Test. Hat.
Szent L Gimnázium tűzjelzőrendszer	3 360	0	0	3 360	
Intézmények beruházásai összesen:	11 036	23 287	-2 000	32 323	
Önálló intézmények beruházásai:					
Szent László Gimnázium		15 387		15 387	Váll.szakképzési hozzájár., pénzmaradvány
Önálló intézmények beruházásai összesen:		15 387		15 387	
Beruházások mindösszesen:	2 491 313	462 467	-2 313	2 966 754	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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*	46300	0	-9 400	36 900	652/2008 (IV.17) Test. hat. 928/2008 (V.22) Test. Hat.
Vásárló utcai parkoló felújítása	0	0	0	0	
Hölgy u 18-Liget u. 1/C járdafelújítás	0	0	0	0	
Horog u. útfelújítás	2400	0	0	2 400	
Út és járdafelújítások összesen:	48 700	0	-9 400	39 300	

Intézmény felújítás

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	0	0	3 000	
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	0	6 000	
Gondnoki lakások felújítása	0	3 191	0	3 191	Módosítás saját hatáskörben
Újhegyi uszoda üvegfal csere II.ütem	6 000	0	0	6 000	
Intézmény felújítás összesen:	15 000	3 191	0	18 191	
Oktatási intézmények felújítása					
Kada Mihály ált isk felújítás	10 000	4 902	0	14 902	Módosítás saját hatáskörben
Óvoda és iskolaudvarok felújítása	0	0	0	0	
Sportiroda felújítása	0	600	0	600	77/2008(IV.22) SICKB Hat.
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	0	0	400 000	
Oktatási intézmények felújítása összesen:	410 000	5 502	0	415 502	
Parkfelújítás					
Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház	1 000	0	0	1 000	
Mélytő terasz-korlát	0	0	0	0	
Parkfelújítás összesen:	1 000	0	0	1 000	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-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	12 693	-9 400	477 993	
Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai					
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	
Köbányai 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 felülvzs. Követő javítások(több cím)	12 000	0	0	12 000	
Kéménybélelés gázhálózat felülvizsgálatot követő javítások(több cím)	4 000			4 000	
Felhalmozás jellegű élteszélyelhárítás	18 000	0	0	18 000	
Felújítás bonyolítása	2 788	0	0	2 788	
Köbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai összesen:	58 538	0	0	58 538	

**Felhalmozási előirányzatok
2008. évi előirányzat változása
feladatonként, célonként**

7.sz.melléklet
eFt

Feladat megnevezése	2008. évi költségvetési terv összesen	2008.évi eir.változások (2008.06.30-i állapot)		Módosított eir. az időszak végén	Megjegyzés
		eir. emelés	eir. csökkenés		
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,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.Oth.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.
Fekete I. ált.isk.-mellékhelyis.felúj.(burkolat,berend.tárgyak)I.ütem	4 000	0	0	4 000	
Bem J.ált.isk.-vizesblokk teljes felújítása(gépészet,elektr.,bur.) I.ütem	4 000	0	0	4 000	
Keresztúry D. ált.isk. - udvari vízelvezetés 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	0	20 000	
Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen	65 000	34 500	0	99 500	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:	123 538	34 500	0	158 038	
Önálló intézmények felújításai					
Szent László Gimnázium		1 073		1 073	Pénzmaradvány
Önálló intézmények felújításai összesen:		1 073		1 073	
Felújítások mindösszesen:	598 238	47 193	-9 400	637 104	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	3 089 551	509 660	-11 713	3 603 858	