

**3/2008. (II. 22.) Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzati rendelet az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

E L S Ő R É S Z

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi költségvetése**

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2008. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

A költségvetési bevételek összege	17 104 718 e Ft
A költségvetési kiadások összege	18 202 011 e Ft
A költségvetési hiány	1 097 293 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben jelzett költségvetési hiány fedezetéül a finanszírozási többlet szolgál.

(3) A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az 1. számú melléklet állapítja meg.

(4) A központi forrásokat a 2. számú melléklet mutatja be.

(5) A kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit a 4. számú melléklet állapítja meg.

3. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 3. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásait jogcímenként az 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(3) Az 5. számú mellékletben a jóváhagyott személyi juttatás és járulék előirányzatok tartalmazzák:

a) a közalkalmazotti kör garantált bértábla alapján számított bérkiadások összegét,

b) a köztisztviselői törvényben meghatározott illetményalap szerinti személyi juttatások összegét,

c) a bázisévben végrehajtott átlagosan 5%-os létszámcsökkentések éves szintű kiadást csökkentő hatását,

d) A közalkalmazottak részére 144 ezer forint/év/fő, a köztisztviselők részére –jogszabályban meghatározottakon túl– 120 ezer forint/év/fő összeget biztosít a béren kívüli juttatások kifizetésének fedezetére, amelynek felhasználása a munkavállaló nyilatkozata alapján történik,

e) A 2008. évi költségvetésben a köztisztviselők, a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagja részére a kötelező törvényi előírásokon felüli közlekedési költségtérítésként a BKV éves közlekedési bérletét biztosítja.

(4) Az önkormányzat 2008. évi engedélyezett létszám kerete: 2 309 fő

a) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási köre 2 026 fő

ebből: részben önálló intézményi kör 1 731 fő

Polgármesteri Hivatal apparátusa 295 fő

b) Szent László Gimnázium 112 fő

c) Pataky Művelődési Központ 34 fő

d) Szociális Foglalkoztató 137 fő

4. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt feladatonként és jogcímenként a 6. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

5. § A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú mellékletben mutatja be.

(2) Kisebbségi kulturális programokra, valamint a civil szervezetek támogatására 4-4 millió forint keretösszeget állapít meg, amelyek felosztásáról a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság átruházott jogkörében dönt. A keretösszeg felosztásáig céltartalékként kezelendő.

7. § A lakóházkezelés és vagyongazdálkodás működési bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

8. § (1) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési célú pénzeszköz átadásokat a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

9. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként, a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

11. § (1) Az évközben jelentkező feladatok többletigényének fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett működési célú általános tartalék 96.807 ezer forint és a felhalmozási célú általános tartalék 25.110 ezer forint rendelkezési jogkör szerinti bontását a 14. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az általános tartalékkeretek terhére elkötelezettségek a költségvetési évben kizárólag november 30-ig vállalhatók.

(3) A tárgyévet követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület rendkívüli esetben és olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. § (1) A működési és felhalmozási céltartalékokat feladatonként és célonként a 15. számú melléklet részletezi.

(2) A céltartalékként tervezett keretösszegek felszabadításáról ugyancsak a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottak jogosultak dönteni.

13. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet mutatja be.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet részletezi.

15. § Az Önkormányzat 2008. évi jóváhagyott költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemezését a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

16. § Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címeket alkotnak. Az önkormányzat címrendjét a rendelet 19. számú melléklete határozza meg.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai

17. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet táblázatai szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) a) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

b) A saját bevételeken túli működési kiadások fedezetét a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott költségvetési támogatás biztosítja.

c) A költségvetési szervek feladatainak ellátását biztosító pénzellátásról a jegyző, nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(4) a.) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel jelenleg érvényben lévő megbízási szerződést felül kell vizsgálni és módosítani szükséges azt.

b.) A megbízási szerződés módosításáig, 2006. évi árakkal köteles feladatait ellátni és számlázni.

c) Az önkormányzat megbízása alapján végzett feladatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat aláírás előtt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája által kiadott fedezetigazolással ellátni köteles.

d) A Polgármesteri Hivatal valamennyi szolgáltatási szerződése kerüljön felülvizsgálatra, amelynek eredményét a Képviselő-testület 2008. májusi soros ülésén ismertetni kell.

(5) A költségvetési szerv az éves költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatcsoportoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(6) a) Az intézmény tervezett saját folyóbevételeinek lemaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok teljesítését a bevételi lemaradás arányában csökkenteni kell.

b) Költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A 2008. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek –a működési forráshiány időarányos összegét meghaladó- teljesítésének figyelembevételével történhet.

(8) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok indításának feltétele a bevételek között előirányzott pályázatok és hitelkérelmek eredményes elbírálása, illetve a rendelkezési jogkör gyakorlók döntése.

(9) a) A tervévet követő költségvetési években a beruházási és felhalmozási feladatok tervezése csak műszakilag megfelelően előkészített, engedélyezési dokumentáció valamint testületi, illetve bizottsági határozatok alapján állíthatók be a költségvetésbe.

b) Minden beruházás esetében, beruházásról szóló döntés előkészítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a várható működési költségekről.

18. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátását szolgáló előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalás, illetve követelések előírása a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

a) A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. A kötelezettségvállalási nyilvántartás kialakítása, szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének a feladata. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét a Polgármesternek utasításban kell szabályozni.

b) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

c) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata –figyelemmel a bevétel teljesülési ütemére– biztosítja-e a fedezetet.

A kötelezettségvállalásból keletkező tartozásállomány kezeléséről, önkormányzati biztos kirendeléséről szóló szabályok

19. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke az éves eredeti előirányzat 10%-a, vagy 100 millió forint lehet. Amennyiben e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, önkormányzati biztos kirendelését kell kezdeményezni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

a) A Pénzügyi Bizottság

b) A Polgármester

c) A Jegyző a Polgármester útján

d) A Könyvvizsgáló

e) Önállóan Gazdálkodó Költségvetési Intézmény Vezetője.

(3) A költségvetési szervek a 30 napon túli tartozásállományról kötelesek a 20. számú mellékletben meghatározott formában és tartalommal adatszolgáltatásra a tárgyhót követő hónap 5-ig.

(4) Az adatszolgáltatás alapján a Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatja a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot.

(5) A Képviselő-testület a tárgyhót követő hónap 20-ig köteles önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, feladatának és jogkörének megjelölése mellett.

(6) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján -átruházott hatáskörben – a Pénzügyi Bizottság jelöli ki, és a kijelölt személy, vagy szervezettel történő szerződés megkötésével a Polgármestert bizza meg. A megbízás tényének közzétételéről a helyben szokásos módon a Polgármester gondoskodik.

(7) a) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi illetménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték.

b) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a megbízási szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékein, valamint a költségtérítéseken kívül – a költségvetési szervet terheli.

c) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, valamint a külső szakértő díja és járuléka a Képviselő-testület általános tartalékkeretét terheli.

(8) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendeltek ki, a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 151. § (1) – (5), (7) bekezdéseiben és a 152. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Pénzügyi Bizottságnak és a Polgármesternek havonta – munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetében soron kívül – köteles beszámolni, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság által meghatározott tartalmi követelményeket.

b) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

c) Amennyiben a biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában, a biztosnak felróhatóan, javulást nem eredményezett, a Pénzügyi Bizottság új önkormányzati biztost jelöl ki.

d) Amennyiben a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható, a Pénzügyi Bizottság intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére.

(9) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot:

a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,

b) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt helyzet fennállása esetén, és ezzel egyidejűleg javaslatot is tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésre.

Az önkormányzat gazdálkodása, előirányzat felhasználás

20. § (1) Adótartozások behajthatatlansága, illetve elévülése miatti törléséről az 1991. évi XX törvény értelmében a jegyző adóügyi feladat- és hatáskörében dönt.

Az adótartozások törléséről a jegyző december hónapban a testületnek beszámol.

(2) Az áruszállításból és szolgáltatásból származó behajthatatlan követeléseket, a behajthatatlanságot a 2000. évi C. tv. (a Számvitelről) 3. § (4) 10. pontja szerint kell megállapítani, és a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 5. § (3) alapján évente értékelni kell.

(3) A behajthatatlanság tényét és mértékét minden esetben bizonylattal kell alátámasztani:

a) csódeljárás, illetve felszámolás esetén a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozattal,

b) végrehajtásra adott követelés esetén a végrehajtó írásbeli nyilatkozata annak eredménytelenségéről, illetve ha a végrehajtás költsége meghaladja a behajtható összeget,

c) bizonylatként fogadható el még a tértivevényes fizetési felszólítás, legalább két esetben történő kézbesítés nélküli visszaküldése.

21. § (1) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult – a folyószámlaszerződésben rögzített feltételek figyelembevételével – a folyószámla hitelkereten túl- munkabérhitel felvételére.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult a hitelkérelmek aláírására.

22. § A költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetését - a pénzügyintézetek pályáztatásával, a legkedvezőbb ajánlatok figyelembevételével kizárólag állampapírokba – a Képviselő-testület a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottságra ruházza át, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23. § (1) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében –szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére- szerződést különösen az alábbi tevékenységi körökre köthetnek:

- a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett óraszám 10%-át,.
- b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás,
- c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések,
- d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása,
- e) szakmai (szakértői) tanácsadás,
- f) jogi képviselő és jogi tanácsadás.

(2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására eseti megbízási szerződés nem köthető.

(3) A költségvetési szerv, szerződést abban az esetben köthet külső személlyel, szervezettel, ha:

- a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SZMSZ-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése a költségvetési szervnél megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható,
- b) nincs elegendő kapacitása az adott feladatra,
- c) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.

24. § (1) Alapítványok, társadalmi- és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes megállapodások alapján és számadási kötelezettség mellett történhet.

(2) Megállapodásban rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét.

(3) A támogatás folyósítása havi ütemezéssel teljesíthető, amit a támogatásról szóló megállapodásban rögzíteni kell.

(4) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái kötelesek ellenőrizni.

(5) Számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, illetve vissza kell fizettetni.

25. § Az Áht. 118. §-nak megfelelően az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletében az alábbi mérlegkimutatásokat kell elkészíteni a következő adattartalommal:

(1) A vagyonkimutatást a zárszámadás keretében az önkormányzat teljes vagyonáról önállóan gazdálkodó intézményenként, befektetett eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök és egyéb pénzügyi elszámolások szerinti bontásban, ezer forintban kell elkészíteni.

(2) a) A több éves kihatással járó döntések előirányzatainak számszerűsítését a költségvetési rendelet keretében kell elkészíteni a 17. számú mellékletben meghatározott szerkezetben és adattartalommal.

b) A zárszámadási rendeletben az adósságállomány, illetve hitelállomány alakulását lejárati szerinti bontásban kell bemutatni a következő adattartalommal:

- hosszú lejáratú kötelezettségek,
- rövid lejáratú kötelezettségek.

c) A kötelezettségeket évek szerinti bontásban is be kell mutatni.

(3) A közvetett támogatásokat értékadatokkal kell bemutatni, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek bontásban az adókövetelések esetében a következő részletezéssel:

- méltányosság címén elengedett,
- az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedvezmények és adómentességek miatt várhatóan kieső fizetési kötelezettségeket, szövegesen is indokolni kell a magánszemélyeknek elengedett tőketartozás összegét és körülményeit. (21. számú melléklet)

A helyi kisebbségi önkormányzatok

26. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik jogosultsággal.

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott módosítások az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint kötelezettségvállalási-, pénzkezelési-, számviteli-, leltározási- és selejtezési szabályzatok ezért a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

(6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegeit pénzforgalmi szemléletben kell elkészíteni a következő adattartalommal:

- önkormányzati támogatások,
- központi állami támogatások,
- átvett pénzeszközök,
- pénzmaradvány,
- bevételek összesen,
- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- pénzeszköz átadások,
- kiadások összesen.

Költségvetési előirányzatok módosítása

27. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról a polgármester a döntést követő soros képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- **2008. január 1. - június 30-a közötti időszakra** vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

- **2008. július 1. – szeptember 30-ai időszakra** vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg,

- **2008. október 1. – december 31-e közötti időszakra**, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

(4) A polgármester költségvetési rendelet-módosítási tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (katasztrófa és vészhelyzetekben) a helyi önkormányzat költségvetésében erre a célra jóváhagyott keretösszeg terhére intézkedik, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése –szükség esetén lemondása- érdekében az oktatási intézmények a nevelés-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok vezetésével, az egészségügyi és szociális intézmények az ellátottak gondozási naplójának folyamatos vezetésével, a statisztikai adatokat kötelesek megadott határidőre biztosítani.

(7) Az alapító okiratban rögzítettek szerint az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából, valamennyi intézmény részjogkörrel rendelkezik, ezért a Képviselő-testület döntése alapján hajtható végre előirányzat módosítás, vagy átcsoportosítás a következő jogcímek vonatkozásában:

- távhőszolgáltatás díjak,

- gázenergia díj,

- villamos energia díj,

- víz- csatornadíjak,

- élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés.

A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzat az egyéb dologi kiadások terhére, illetve többletbevétel fedezetével növelhető, de más célra átcsoportosítani nem lehet.

28. § A Képviselő-testület a polgármesternek –a jóváhagyott költségvetésen belül– az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogkört:

(1) Önkormányzati szinten kezelt felhalmozási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása a bonyolítással megbízott intézmények részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig.

(2) Külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása – meghatározott céllal átvett pénzeszközök terhére történő előirányzat-módosítások esetén – önállóan gazdálkodó szervek részére.

(3) A jóváhagyott működési célú előirányzatok betartásával, kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítása részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban jelentős változás következik be.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetésén belül, kiemelt jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás.

(5) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzatán belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás.

29. § (1) A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket:

a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül –tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében– konkrét címekre történő költség meghatározása,

b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása –tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében– keretösszegek meghatározása.

(2) Az (1) a) és b) pontjában megnevezett feladatok konkrét címekre történő költség meghatározásáig, illetve az előirányzatok ennek megfelelő átcsoportosításáig a feladatok nem indíthatók.

(3) A Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottságra ruházza át a Közoktatási és Közművelődési Iroda költségvetésében tervezett, központosított pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntést.

30. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú céltartalékok feletti rendelkezési jogköröket a 15. számú mellékletben meghatározottak szerint szabályozza.

Költségvetési intézmények előirányzat-módosítása

31. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül –beleértve a létszámkeretet is– kötelesek gazdálkodni.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

a) a felülvizsgálat után előterjesztett előző évi pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület jóváhagyását követően,

b) a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevétel terhére: - a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázatokon elnyert összegek erejéig,

- megállapodások alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök erejéig,

- az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, 60 %-os költségarány elismerésével,

c) az intézményi egyéb sajátos működési bevételek 60%-os költségarányának elismerése tervszinten biztosított. Annak felhasználása, kizárólag a tervezett bevétel teljesítésének megfelelően történhet. Tervezetten felül azonos címen teljesülő többletbevételek esetében ugyancsak 60%-os költségarány kerül elismerésre, a többletbevétel 40%-a az Önkormányzatot illeti meg.

d) A c) pontban meghatározottak csak azokra az intézményekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele.

(3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak változtatását, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél. A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt jogcímenen belüli előirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges.

(4) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a Jegyző előkészítésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv a jóváhagyott, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő többletbevételét, kizárólag „önkormányzati hatáskörű” előirányzat-módosítás után használhatja fel, bevétel kiesés esetén, azonos összegű kiadási megtakarításnak kell jelentkezni.

(6) A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az előirányzatot meghaladó többletbevételből a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő– teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(7) A személyi juttatások előirányzatai közül:

- a) a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a kötelezettségvállalással még nem terhelt pénzmaradvány jóváhagyását követően, jutalom kifizetésére,
- b) nem használható jutalmazásra a tartósan üres álláshelyekre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata, kivéve a feladatellátás vitelét szolgáló többletmunka elismerését,
- c) a nem rendszeres személyi juttatások között tervezett jutalom előirányzatának mértéke a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a lehet,
- d) jutalom kifizetés valamennyi forrásból az említett mértéken felül, összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

(8) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatásigénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(9) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között –felhasználói jogkörben– előirányzatot módosíthat, oly módon, hogy a dologi kiadások körében a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon elegendő fedezet az éves fizetési kötelezettségekre.

32. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Kőbányai Önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, a 38/2007. (XII. 19.) számú rendelete.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. február 22.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. február 22.

Tartalomjegyzék

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteiről

Száma Megnevezése

1. sz. 2008. évi bevételek – Összesítő
2. sz. 2008. évi normatív állami hozzájárulások
3. sz. 2008. évi bevételek önállóan gazdálkodó intézményenként
4. sz. 2008. évi kiadások – Összesítő
5. sz. 2008. évi kiadások önállóan gazdálkodó intézményenként
6. sz. Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadása kiemelt feladatonként
7. sz. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi költségvetése
8. sz. Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése
a kisebbségi önkormányzatok határozatai
9. sz. Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2008. évi működési kiadásai
10. sz. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
11. sz. Működési célú pénzeszköz átadások
12. sz. Felhalmozási feladatok
13. sz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
14. sz. Általános tartalékok
15. sz. Céltartalékok
16. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen
17. sz. Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
18. sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
19. sz. Címrend
20. sz. Adatszolgáltatás az önállóan gazdálkodó intézmények tartozásállományáról
21. sz. 2008. évre tervezett közvetett támogatások értékadatokkal történő bemutatása
az adókövetelések esetében gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek szerinti
bontásban
Szöveges indokolás a magánszemélyek elengedett tőketartozásának összegéről
és körülményeiről
22. sz. Hitelkorlát számításai 2008. évre
23. sz. Felhalmozási hitelállomány
24. sz. Pénzügyi Bizottság véleménye a 2008. évi költségvetési tervezetről
25. sz. Független könyvvizsgálói jelentés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi bevételei
Összesítő

1.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi terv	2007. évi várható	2008. évi terv	Kiszáml. szolg. Áfa-ja	T. eszk.ért. Áfa-ja
Intézmények működési bevételei					
Hatósági és eljárási bevételek	17 000	13 083	14 000		
Hatósági bevételek - közterületi bírság	13 000	14 536	13 000		
- egyéb bírság	6 500	6 125	6 500		
Alkalmazottak térítési díja	2 800	2 664	2 800	560	
Bérleti díjak	600	459	600	120	
Egyéb intézményi bevételek					
~ reklámbevételek: - lakóházkezelés	5 830	5 813	5 735	1 147	
~ rendezési tervek (továbbszámlázott)		29 218			
~ rendezési tervek bonyolítói díja		2 337			
~ kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	11 000	9 694	11 000	2 200	
~ egyéb	7 000	29 867	15 000	3 000	
Kamatbevételek	50 000	35 616	45 000		
Részben önálló int. kör	416 637	535 796	444 156	17 456	
OEP finanszírozási kör	45 249	77 048	72 830	200	
Polg. Hiv. gazdálk. kör int.folyó bevételek	575 616	762 256	630 621	24 683	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA					
~ Polgármesteri Hivatal - szolg.	44 280	77 156	27 880		
- t.e.ért.	465 116	133 640	394 794		
~ lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolg.	75 486	59 125	27 854		
- t.e. ért.	800	26	800		
~Részben önálló int.kör /Eü.Szolg.is/			17 656		
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen	1 161 298	1 032 203	1 099 605	24 683	0
Pataky Művelődési Központ	65 000	69 352	67 100		
Szociális Foglalkoztató	41 105	29 934	41 469		
Szent László Gimnázium	29 238	32 217	28 746		
Önállóan gazd.int.műk.bev.összesen	135 343	131 503	137 315	0	0
Intézmény működési bevételei összesen	1 296 641	1 163 706	1 236 920	24 683	0
Önkormányzat sajátos működési bevételei					
Helyi adók					
~ iparüzési adó	4 038 711	4 408 732	4 683 106		
~ építványadó, telekadó	2 470 000	2 639 836	2 950 000		
~ adóbírság, pótlék	40 000	35 252	50 000		
~ iparüzési adóbírság, adópótlék	30 000	48 102	40 000		
Átengedett központi adók					
~ személyi jövedelemadó - normatív	743 870	865 523			
~ SZJA - helyben maradó	355 973	365 700	259 740		
~ gépjárműadó	500 000	565 907	550 000		
~ luxusadó	2 660	2 755	3 757		
Egyéb sajátos folyó bevétel					
~ közterület-használati díj	132 000	110 568	110 000	22 000	
~ területbérlet - lakóházkezelés	5 272	3 351	3 566		
- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 196	10 000		
~ helyiség bérletek - lakóházkezelés	239 560	213 518	225 000		
- Polgármesteri Hivatal	58 000	31 627	58 000		
~ lakbérek	277 974	279 166	302 207		
~ külön szolgáltatás		14 301	18 191		
~ kiszámlázott díjak (távhő)	40 333	2 011	40 125	8 025	
~ kiszámlázott díjak (áram, lift, víz-csat.fűtés)	90 439	77 733	102 534	18 682	
~ környezetvédelmi bírság	500	48	100		
Önkorm. sajátos működési bev. összesen:	9 035 292	9 674 326	9 406 326	48 707	0
Önkormányzati normatív állami hozzájárulás	2 318 191	2 623 626	2 984 973		
Egyéb közp. támogatás - Kisebbségek	5 760	5 760	4 995		
Szilárd útburkolat		18 706			
Központosított támogatás			218 381		
Központi források összesen:	2 323 951	2 648 092	3 208 349	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi bevételei
Összesítő

1.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi terv	2007. évi várható	2008. évi terv	Kiszáml. szolg. Áfa-ja	T. eszk.ért. Áfa-ja
Működési célra átvett pénzeszköz					
~ Föv. Önk. átvett (megoszt.idegenforg.adó)	90 689	95 889	97 669		
~ OEP feladatok finanszírozása	386 000	422 745	425 000		
~ Munkaügyi Központ közhasznú munka	45 697		45 085		
~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	15 995	4 800	26 635		
~ Polg. Hiv. egyéb átvett pe.(XVII.k.)	15 443	7 508	0		
Működési célú pe. átvétel összesen	553 824	530 942	594 389	0	0
Működési bevétel mindösszesen	13 209 708	14 017 066	14 445 984	73 390	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	1 830 581	677 188	1 455 645		288 129
~ Szent László projekt	510 000		533 327		106 665
~ Gergely u lakópark (Raiff. Bank)	180 000		180 000		
~ Önállóan gazdálk. kör					0
Felhalmozás összesen:	2 520 581	677 188	2 168 972	0	394 794
Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jell. bev.					
~ bérlakások elidegenítése	126 864	93 174	123 500		
~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	4 000	132	4 000		800
~ egyéb vagyoni ért.jog		2 159			
Sajátos felh. bev. összesen:	130 864	95 465	127 500	0	800
Felhalmozási c. átvett pe.					
~ Városrehab támog Szt.László pr. - pályázott	18 930				
~ Kolozsvári u 29-31 -lak.ép.tám- (BM elny.) - Városrehab. elnyert	78 374	78 374			
~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	445 808	185 546	259 662		
~ Átvett pe.kféle pályázatokból	80 000	59 002			
~ Önállóan gazdálk. kör					
Felh.c. átvett összesen:	623 112	322 922	259 662	0	0
Hosszú lejáratú átadott pénzeszk. visszatér.					
~ munkáltatói kölcsön	20 000	18 385	18 000		
~ első lakáshoz jutók támogatása	72 000	80 434	80 000		
~ helyi támogatás	5 000	767	1 000		
~ társasház-felújítási kölcsön	4 500	2 944	3 100		
~ adósságkezelés	1 000	393	500		
Visszatérülések összesen:	102 500	102 923	102 600	0	0
Felhalmozási bev. mindösszesen	3 377 057	1 198 498	2 658 734	0	395 594
Pénzfogalom nélküli bevétel					
Előző évi pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen:	16 586 765	15 215 564	17 104 718	73 390	395 594
Finanszírozás bevételei					
Beruházási hitel:					
útfelújítások,közl.csomópont,telekvásárlás	789 964	452 735	1 684 600		
Finanszírozás bevételei összesen:	789 964	452 735	1 684 600	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 376 729	15 668 299	18 789 318	73 390	395 594

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi állami normatív hozzájárulások összesítő**

2.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2007.	Állami támogatás	SZJA	2008.	Állami támogatás	SZJA
Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás						
~ közoktatási feladatokhoz	2 112 883 127	2 112 883 127		2 016 159 400	2 016 159 400	
~ szociális és egészségügyi feladatok	235 323 000	134 134 110	101 188 890	221 689 000	221 689 000	
~ normatív, kötött felhasználású támogatás	78 273 216	69 819 210	8 454 006	93 225 244	93 225 244	
Összesen:	2 426 479 343	2 316 836 447	109 642 896	2 331 073 644	2 331 073 644	0
Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás						
~ lakáshoz jutás	86 790 500		86 790 500			
~ település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	56 405 296		56 405 296	60 326 113	60 326 113	
~ körzeti igazgatási feladatok	62 583 576		62 583 576	64 114 931	64 114 931	
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	85 658 450		85 658 450	85 087 545	85 087 545	
~ pénzbenei és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás	341 803 630		341 803 630	392 677 146	392 677 146	
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai		0	0			
~ családsegítés				24 676 638	24 676 638	
~ gyermekjóléti szolgálat				24 676 638	24 676 638	
~ gyermekjóléti központ	2 340 000	1 354 626	985 374	2 340 000	2 340 000	
~ szociális étkeztetés		0	0			
~ házi segítségnyújtás		0	0			
Összesen:	635 581 452	1 354 626	634 226 826	653 899 011	653 899 011	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának tám.						
Mindösszesen:	3 062 060 795	2 318 191 073	743 869 722	2 984 972 655	2 984 972 655	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi állami normatív hozzájárulások összesítő**

2.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2007.	Kiemelt jog.közötti korrekció	2007.	2008.	Kiemelt jog.közötti korrekció	2008.
Megosztott források alakulása (deficit arányos)						
Megosztott normatív források:						
~ idegenforgalmi adó	30 229 875			32 556 350		
~ üdülőhelyi feladatok	60 459 750			65 112 700		
Normatív források összesen:	90 689 625	0	0	97 669 050	0	0
Adókból részesedés:						
~ átengedett SZJA	365 699 557			259 739 545		
~ iparűzési adó	4 038 711 000			4 683 106 000		
~ luxus adó	2 660 000			3 757 000		
Adókból részesedés összesen:	4 407 070 557	0	0	4 946 602 545	0	0
Megosztható források összesen:	4 497 760 182	56 405 296	4 554 165 478	5 044 271 595	60 326 113	5 104 597 708
Normatív állami hozzájárulás összesen:	3 062 060 795	-56 405 296	3 005 655 499	2 984 972 655	-60 326 113	2 924 646 542
Központi forrás összesen:	7 559 820 977		7 559 820 977	8 029 244 250		8 029 244 250
Bázis időszak központi forrásai összesen:	7 154 866 795			7 559 820 977		
Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva:	404 954 182			469 423 273		
ebből: megosztott				550 432 230		
normatív				-81 008 957		

Szama 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
8. sz. m.	Kötött felhasználású központosított előirányzatok												
	Kiegészítő támogat. egyes közokt.f.a.ok ell.												
I.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása (8 óra)	623	582			11 700	11 700	7 293 000	6 809 400	7 293 000	6 809 400		
I.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása (4 óra)	304	288			11 700	11 700	3 556 800	3 365 700	3 556 800	3 365 700		
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat (8 óra)	36	47			1 020 000	1 020 000	36 720 000	47 600 000	36 720 000	47 600 000		
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat (4 óra)	18	24			1 020 000	1 020 000	18 360 000	24 140 000	18 360 000	24 140 000		
	Kieg. tám. egyes közokt.f.a.ok ell. összesen							65 929 800	81 915 100	65 929 800	81 915 100		
8. sz. m.	Egyes szoc. fa.-ok kieg. támogatása												
II.1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.										0		
II.2.	Önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás támogatás							10 736 016	9 843 744	3 382 919	9 843 744	7 353 097	
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	171	156			9 400	9 400	1 607 400	1 466 400	506 492	1 466 400	1 100 908	
	Egyes szoc. fa.-ok kieg. tám. összesen							12 343 416	11 310 144	3 889 410	11 310 144	8 454 006	0
	Kötött felhasználású előirányzatok összesen:							78 273 216	93 225 244	69 819 210	93 225 244	8 454 006	0
3.sz.m.	Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás												
	Szoc. és eü. feladatok												
	Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés												
12.bcb	~ Átlagos ápolást, gondozást, igénylő ell.	9	9			700 000	700 000	6 300 000	6 300 000	3 591 000	6 300 000	2 709 000	
	~ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás												
14.a)	Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - bentlövő gyermekek	409	387			547 000	547 000	223 723 000	211 689 000	127 522 110	211 689 000	96 200 890	
	Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - beiratott gyermek.	670											
14.c)	- ingyenes intézményi étkeztetés	106	74			50 000	50 000	5 300 000	3 700 000	3 021 000	3 700 000	2 279 000	
	Szoc. és eü. feladatok összesen:							235 323 000	221 689 000	134 134 110	221 689 000	101 188 890	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi állami normatívák várható alakulása a bázisév tükrében

2.sz. melléklet

Ft-ban

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	Közzoktatási alap-hozzájárulások												
	Óvodai nevelés és iskolai oktatás 2007. jan.1-től 2007. aug.31-ig (8 hó)												
	Óvodai nevelés - alaphozzájárulás	1 388				199 000		276 212 000		276 212 000	0		
	Iskolai oktatás (nem gyógyped.) - alaphj.												
	- 1-4 évfolyam	1 395				204 000		284 512 000		284 512 000	0		
	- 5-8. évfolyam	1 734				212 000		367 608 000		367 608 000	0		
	- 9-13. évfolyam (gimn.)	664				262 000		173 968 000		173 968 000	0		
	Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés	29				210 000		6 020 000		6 020 000	0		
	Óvodai nev. és isk. oktatás 2008.jan.1-től 2008.aug.31-ig (8 hó) teljesít.m.												
15.2.(a3)	Óvodai nevelés - Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: - 1.nevelési év		532	43,1		2 550 000		73 270 000		73 270 000			
15.2.(a4)	- 2-3.nevelési év		1 586	151,1		2 550 000		256 870 000		256 870 000			
15.2.(b1)	Iskolai oktatás - 1. évfolyam		638	36,5		2 550 000		62 050 000		62 050 000			
15.2.(b2)	- 2-3. évfolyam		1 107	79,4		2 550 000		134 980 000		134 980 000			
15.2.(b3)	- 4. évfolyam		507	44,0		2 550 000		74 800 000		74 800 000			
15.2.(b4)	- 5. évfolyam		572	38,5		2 550 000		65 450 000		65 450 000			
15.2.(b5)	- 6. évfolyam		667	51,7		2 550 000		87 890 000		87 890 000			
15.2.(b6)	- 7-8. évfolyam		1 313	115,5		2 550 000		196 350 000		196 350 000			
15.2.(c1)	- 9. évfolyam		258	21,5		2 550 000		36 550 000		36 550 000			
15.2.(c2)	- 10. évfolyam		232	20,8		2 550 000		35 360 000		35 360 000			
15.2.(c3)	- 11-13. évfolyam		492	52,2		2 550 000		88 740 000		88 740 000			
15.2.(d2)	- Szakisk. szakközépisk. második és további évf.		41	3,2		2 550 000		5 440 000		5 440 000			
	Óvodai nev. és isk. oktatás 2007.szept.1-től 2007.dec.31-ig (4 hó) teljesít.m.												
	Óvodai nevelés- Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: - 1.nevelési év	602		48,8		2 550 000		41 480 000	0	41 480 000	0		
	- 2-3.nevelési év	1 496		142,6		2 550 000		121 210 000	0	121 210 000	0		
	Iskolai oktatás - 1. évfolyam	553		31,6		2 550 000		26 860 000	0	26 860 000	0		
	- 2-3. évfolyam	1 085		77,9		2 550 000		66 215 000	0	66 215 000	0		
	- az 4. évfolyam	469		40,7		2 550 000		34 595 000	0	34 595 000	0		
	- az 5. évfolyam	533		35,9		2 550 000		30 515 000	0	30 515 000	0		
	- 6. évfolyam	651		50,5		2 550 000		42 925 000	0	42 925 000	0		
	- 7-8. évfolyam	1 399		123,1		2 550 000		104 635 000	0	104 635 000	0		
	- 9. évfolyam	6		0,5		2 550 000		425 000	0	425 000	0		
	- 9. évfolyam középisk.	247		20,6		2 550 000		17 510 000	0	17 510 000	0		
	- 10. évfolyam	6		0,5		2 550 000		425 000	0	425 000	0		
	- 10. évfolyam középisk.	230		20,6		2 550 000		17 510 000	0	17 510 000	0		
	- 11-13. évfolyam	491		52,1		2 550 000		44 285 000	0	44 285 000	0		
	- szakképzés elméleti képzés 1/13. évf.szki-ban	35		2,5		2 550 000		2 125 000	0	2 125 000	0		
	Óvodai nev. és isk. okt. 2007.szept.1-től 2007.dec.31-ig (4 hó) teljesít.m.												
15.a(3)	Óvodai nevelés - Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: - 1-2. .nevelési év		1 027	83,2		2 550 000		70 720 000		70 720 000			
15.a(4)	- 3 nevelési év		988	94,2		2 550 000		80 070 000		80 070 000			
15.b(1)	Iskolai oktatás - 1-2. évfolyam		1 193	68,2		2 550 000		57 970 000		57 970 000			
15.b(2)	- 3. évfolyam		563	40,4		2 550 000		34 340 000		34 340 000			
15.b(3)	- 4. évfolyam		520	45,2		2 550 000		38 420 000		38 420 000			
15.b(4)	- 5-6. évfolyam		1 067	71,9		2 550 000		61 115 000		61 115 000			
15.b(5)	- 7-8. évfolyam		1 313	115,5		2 550 000		98 175 000		98 175 000			
15.c.(1)	- 9-10. évfolyam		475	39,5		2 550 000		33 575 000		33 575 000			
15.c.(2)	- 11-13. évfolyam		474	50,3		2 550 000		42 755 000		42 755 000			
15.d.(2)	Szakképzés elméleti képzés		54	4,2		2 550 000		3 570 000		3 570 000			
Info 1.	Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján		7 945					0		0			
Info 2.	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		5 621					0		0			
Info 3.	Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímenek megadott adatok alapján		7 674					0		0			
Info 4.	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		5 483					0		0			
	Közzoktatási alap-hozzájárulások összesen:							1 659 035 000	1 638 460 000	1 659 035 000	1 638 460 000	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi állami normatívák várható alakulása a bázisév tükrében

2.sz. melléklet

Ft-ban

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások												
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	29				112 000		3 210 667	0	3 210 667	0		
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	12				112 000		1 306 667	0	1 306 667	0		
16.1.2a	Egyévf.képz., többévf.képz. 2.szakképz. és a (kézségfejl.) spec.szakisk.szakképz.évf.												
	A 2007. évi költségvetési tv. alapján		27			112 000		3 061 333		3 061 333			
	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján		14			112 000		1 568 000		1 568 000			
	Alapfokú művészetoktatás												
	- zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében 8 óra	321				105 000		33 740 000	0	33 740 000	0		
	- képző-és iparműv., táncműv., szín- és bábműv.ág 6 óra	25				50 000		1 225 000	0	1 225 000	0		
	- zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében 4 óra	160				105 000		16 800 000	0	16 800 000	0		
	- képző-és iparműv., táncműv., szín- és bábműv.ág 6 óra	18				40 000		700 000	0	700 000	0		
	2007. évi költségvetési tv. alapján												
	Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében								0	0	0		
16.2.1.(1)	Minősített intézményben (8 óra)		321			105 000		33 740 000	0	33 740 000	0		
16.2.2(1)	Minősített intézményben (8 óra)		31			40 000		1 226 667	0	1 226 667	0		
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (teljesítm.m.)								0	0	0		
15.e.(1)	Összesen (4 óra)		528						0	0	0		
15.e.(2)	Minősített intézményben (4 óra)		528		11,2	2 550 000		9 520 000		9 520 000			
	- Gyógypedagógiai (konduktív ped.) nevelés, okt. óvodában, iskolában 8 óra												
	- alaphozzájárulás óvodákban							0	0	0	0		
	~ Sajátos nevelési igényű tanulók - 1-4. évfolyamon							0	0	0	0		
	- 5-8. évfolyamon	1				464 000		618 667	0	618 667	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	1						0	0	0	0		
	- középisk. 9-13. évf.	1				464 000		309 333	0	309 333	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	1						0	0	0	0		
	- szakisk. 9-10. évf.					464 000		0	0	0	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.							0	0	0	0		
	- szakképzési évf.							0	0	0	0		
	~ Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							0	0	0	0		
16.4.1.a(1)	A 2007. évi költségvetési tv. alapján - Összesen (8 hó)		2			240 000		480 000	0	480 000	0		
16.4.1.a(2)	Általános iskola		2					0	0	0	0		
16.4.1.a(3)	Középfiskola, szakiskola		1										
16.2.1.a(1)	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján - Összesen (8 hó)		0			240 000		80 000	0	80 000	0		
16.2.1.a(2)	Általános iskola		1										
	~ Testi, érzékszervi és közeps. ért.fogy.: - óvodások	8				603 200	603 200	4 825 600	0	4 825 600	0		
	- 1-4. évfolyamon	12				603 200	603 200	7 238 400	0	7 238 400	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	12						0	0	0	0		
	- 5-8. évfolyamon	17				603 200	603 200	10 053 333	0	10 053 333	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	17						0	0	0	0		
	- középisk. 9-13. évf.	1				603 200	603 200	402 133	0	402 133	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	1						0	0	0	0		
	- szakisk. 9-10. évf.	8				603 200	603 200	4 825 600	0	4 825 600	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	8						0	0	0	0		
	~ Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy., autista, halmozottan fogy. gyermek, tanulók							0	0	0	0		
16.4.1.c	A 2007. évi költségvetési tv.alapján (8 hó)							0	0	0	0		
16.4.1.c(1)	Összesen		41			384 000		15 616 000	0	15 616 000	0		
16.4.1.c(2)	Óvoda		5					0	0	0	0		
16.4.1.c(3)	Általános iskola		41					0	0	0	0		
16.4.1.c(4)	Középfiskola, szakiskola		15					0	0	0	0		
16.2.1.c	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján (4 hó)		20			384 000		7 680 000	0	7 680 000	0		
16.2.1.c(2)	Óvoda		5					0	0	0	0		
16.2.1.c(3)	Általános iskola		36					0	0	0	0		
16.2.1.c(4)	Középfiskola, szakiskola		19					0	0	0	0		

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	~ Beszéd és enyhe értelmi fogy. sajátos nev. igényű gyermekek, tanulók							0	0	0	0		
16.4.1.d	Integráltan a többi gyerekekkel együtt: - óvodások	3				417 600	417 600	1 113 600	0	1 113 600	0		
16.4.1.d	- 1-4. évfolyamon	15				417 600	417 600	6 124 800	0	6 124 800	0		
16.4.1.d.N	ebből: nappali rendszerű okt.	15						0	0	0	0		
16.4.1.d	- 5-8. évfolyamon	23				417 600	417 600	9 465 600	0	9 465 600	0		
16.4.1.d.N	ebből: nappali rendszerű okt.	23						0	0	0	0		
16.4.1.e	Külön szervezett csoportban: - óvodások	17				371 200	371 200	6 186 667	0	6 186 667	0		
16.4.1.e	- 1-4. évfolyamon	63				371 200	371 200	23 261 867	0	23 261 867	0		
16.4.1.eN	ebből: nappali rendszerű okt.	63						0	0	0	0		
16.4.1.e	- 5-8. évfolyamon	55				371 200	371 200	20 539 733	0	20 539 733	0		
16.4.1.eN	ebből: nappali rendszerű okt.	55						0	0	0	0		
	~ Beszédfigyafatékos, enyhe ért.fogy.viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók							0	0	0	0		
16.4.1.d.és e	A 2007. évi költségvetési tv. Alapján							0	0	0	0		
16.4.1.d.és e(1)	Összesen		166				192 000	0	31 872 000	0	31 872 000		
16.4.1.d.és e(2)	Óvoda		28					0	0	0	0		
16.4.1.d.és e(3)	Általános iskola		221					0	0	0	0		
16.4.1.d.és e(4)	Középiskola, szakiskola							0	0	0	0		
	~ Beszédfigyafatékos, enyhe ért.fogy.,viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók							0	0	0	0		
16.2.1.d.	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján									0	0		
16.2.1.d(1)	Összesen		22				192 000	4 224 000	0	4 224 000			
16.2.1.d(2)	Óvoda		3					0	0	0	0		
16.2.1.d(3)	Általános iskola		63					0	0	0	0		
	-Gyógypedagógiai (konduktív ped.) nevelés,okt.óvodában,iskolában (4 hó)									0	0		
	~ Saj.nevelési igényű tanulók : - 1-4. évfolyamon							0	0	0	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.									0	0		
	- 5-8. évfolyamon	1				240 000	240 000	160 000	0	160 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	1								0	0		
	- középisk. 9-13. évf.	0				240 000	240 000	80 000	0	80 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	0								0	0		
	~ Testi, érzékszervi és közeps. ért.fogy.: - óvodások	4				384 000	384 000	1 536 000	0	1 536 000	0		
	- 1-4. évfolyamon	5				384 000	384 000	1 920 000	0	1 920 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	5						0	0	0	0		
	- 5-8. évfolyamon	7				384 000	384 000	2 816 000	0	2 816 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	7						0	0	0	0		
	- szakisk. 9-10. évf.	4				384 000	384 000	1 536 000	0	1 536 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	4						0	0	0	0		
	~ Beszéd és enyhe értelmi fogy. gyermekek, tanulók							0	0	0	0		
	Integráltan a többi gyerekekkel együtt: - óvodások	1				192 000	192 000	256 000	0	256 000	0		
	- 1-4. évfolyamon	5				192 000	192 000	960 000	0	960 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	5						0	0	0	0		
	- 5-8. évfolyamon	9				192 000	192 000	1 664 000	0	1 664 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	9						0	0	0	0		
	Külön szervezett csoportban: - óvodások	8				192 000	192 000	1 600 000	0	1 600 000	0		
	- 1-4. évfolyamon	32				192 000	192 000	6 144 000	0	6 144 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	32						0	0	0	0		
	- 5-8. évfolyamon	29				192 000	192 000	5 504 000	0	5 504 000	0		
	ebből: nappali rendszerű okt.	29						0	0	0	0		

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	- Pszihés fejlődés zavara miatt tartósan akadályozott							0	0	0	0		
	- korai fejlesztés, gondozás (12 óra)	17				240 000	240 000	4 080 000	0	4 080 000	0		
	- fejlesztő felkészítés (12 óra)	12				325 000	325 000	3 900 000	0	3 900 000	0		
	Korai fejlesztés, gondozás							0		0	0		
16.4.2.	A 2007. évi költségvetési tv.alapján (8 hó)		3				240 000	0	800 000	0	800 000		
16.2.2	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján (4 hó)		4				240 000	0	960 000	0	960 000		
	Fejlesztő felkészítés							0		0	0		
16.4.3.	A 2007. évi költségvetési tv.alapján (8 hó)		9				325 000	0	2 816 667	0	2 816 667		
16.2.3.	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján (4 hó)		4				325 000	0	1 408 333	0	1 408 333		
	Nappali rendszerű isk.okt-ban nemzetiségi nyelven,két tan. nyelven folyó oktatás							0		0	0		
16.8.	A 2007. évi költségvetési tv.alapján (8 hó)							0		0	0		
16.8(1)	Összesen		283				71 500	0	20 258 333	0	20 258 333		
16.8.(2)	Általános iskola		263					0	0	0	0		
16.8.(3)	Középiskola, szakiskola		162					0	0	0	0		
16.4.	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján (4 hó)							0		0	0		
16.4.(1)	Összesen		159				71 500	0	11 344 667	0	11 344 667		
16.4.(2)	Általános iskola		314					0	0	0	0		
16.4.(3)	Középiskola, szakiskola		162					0	0	0	0		
	Nyelvi felkészítő évfolyamok							0		0	0		
16.8.(4)	A 2007. évi költségvetési tv. alapján (8 hó)		48				71 500	0	3 432 000	0	3 432 000		
16.4.(4)	A 2008. évi költségvetési tv. javaslat alapján (4 hó)		24				71 500	0	1 716 000	0	1 716 000		
	Hozzájárulások egyéb közzét., nevelési, okt. feladatokhoz							0		0	0		
16.5.a	Általános iskolai napközis foglalkozás: - napközis v.tanulósobai fogl.	2 674	1 779			23 000	23 000	61 502 000	40 909 333	61 502 000	40 909 333		
	- iskolaotthonos okt.ált.isk.1-4. évf.	145	139			32 200	32 200	4 679 733	4 465 067	4 679 733	4 465 067		
	- iskolaotthonos okt.ált.isk.1-4. évf.	68				32 200	32 200	2 200 333	0	2 200 333	0		
15.g(1)	A 2008.évi költségvetési tv-jav.alapján 1-4.évf.os napközis foglalkozt. (4hó) teljesítm.m.		1 651		15,8		2 550 000	0	13 430 000	0	13 430 000		
15.g(2)	- 5-8. évf.os napközis/tanulósobai foglalk.		788		5,0		2 550 000	0	4 250 000	0	4 250 000		
15.g(3)	- 1-2. évf.os iskolaotthonos oktatás		113		1,5		2 550 000	0	1 275 000	0	1 275 000		
15.g(4)	- 3. évf.os iskolaotthonos oktatás		52		0,8		2 550 000	0	680 000	0	680 000		
15.g(5)	- 4. évf.os iskolaotthonos oktatás		13		0,2		2 550 000	0	170 000	0	170 000		
	Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása							0	0	0	0		
	- 2004/2005. tanévet megelőzően indított fejlesztő, felzárkóztató okt.							0	0	0	0		
	- 2004/2005. tanévtől indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás							0	0	0	0		
	- 2003/2004.tanévben indított fejlesztő,felzárkóztató okt. 8 óra	81				20 500	20 500	1 667 333	0	1 667 333	0		
	- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 óra	253				71 500	71 500	18 065 667	0	18 065 667	0		
	- nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás 8 óra	48				71 500	71 500	3 432 000	0	3 432 000	0		
	- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 óra	136				71 500	71 500	9 747 833	0	9 747 833	0		
	- nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás 8 óra	24				71 500	71 500	1 716 000	0	1 716 000	0		
	~Hozzájárulás pedagógiai szakm. szolg.igénybevételéhez 8 óra	5 434				720		3 910 560		3 910 560	0		
	Bejáró gyermekek - középfokú okt.int-be bejáró tanulók ell. 9-13., 9-10. évf (8 hó)	92				15 000	15 000	1 380 000	0	1 380 000	0		
	- szakképzési évfolyamon 8 óra	8				15 000	15 000	120 000	0	120 000	0		
	- középisk.9-13., szakisk.9-10.évf. 4 óra	43				15 000	15 000	650 000	0	650 000	0		
	- szakképzési évfolyamon 4 óra	3				15 000	15 000	50 000	0	50 000	0		
	- óvodások 8 óra	33				15 000	15 000	490 000	0	490 000	0		
	- ált. iskolai 1-4. évfolyamokon 8 óra	55				15 000	15 000	830 000	0	830 000	0		
	- ált. isk. 5-8. évf. 8 óra	63				15 000	15 000	940 000	0	940 000	0		
	- ált. isk.9-13., szakisk. 9-10.évfolyamán							0	0	0	0		
	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása							0			0		
	Egyes pedagógiai programok támogatása												
	Pedagógiai módszerek támogatása		176				51 000		8 976 000		8 976 000		
16.5.2.a	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkorm. feladatellátásához												0
16.11.1.	A 2007. évi költségvetési tv. alapján		106				15 000		1 590 000		1 590 000		
16.6.1.	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján		50				18 000		906 000		906 000		
	Kiegészítő hozzájárulás összesen:							295 485 127	228 455 400	295 485 127	228 455 400	0	0

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés												
17.1.(1)	A 2007. évi költségvetési tv. alapján - Összesen		1 485				55 000		81 656 667			81 656 667	
17.1.(2)	- 50 % kedvezm. - óvodások		732					0	0	0	0	0	
17.1.(3)	- ált. isk. 1-4. évfolyamokon		1 429					0	0	0	0	0	
	- ált. isk.-5-8. évfolyamokon							0	0	0	0	0	
17.1.(4)	- középisk. 9-13., szakisk. 9-10. évfolyamokon		66					0	0	0	0	0	
	- szakképzési évfolyamokon tanulók							0	0	0	0	0	
	- kollegisták							0	0	0	0	0	
	- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók (12hó)	264				55 000	55 000	14 520 000	0	14 520 000	0	0	
	- 3 és több gyermekes családban élő gyermekek, tanulók	826				55 000	55 000	45 430 000	0	45 430 000	0	0	
	- az 5.évfolyamtól rendsz.gyermekv.kezd-ben rész. tanulók	395				55 000	55 000	21 725 000	0	21 725 000	0	0	
	A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján											0	
17.a.(1)	Összesen		1 485				55 000		40 828 333			40 828 333	
17.a.(2)	Óvodában		732						0		0	0	
17.a.(3)	Általános iskolában		1 429						0		0	0	
17.a.(4)	Középiskolában, szakiskolában		66						0		0	0	
17.1.b.	Kieg.hj.a rendsz.gyermekv.kezd-ben részes.5.évf.ált.isk.tan ingyenes étkeztetéséhez		96				16 000		1 536 000			1 536 000	
	- 100 % kedvezm. - óvodások							0	0	0	0	0	
	- ált. isk. 1-4. évfolyamokon							0	0	0	0	0	
	- óvodában rendsz.gyermekv.kezd-ben rész.gyermek	406				55 000	55 000	22 330 000	0	22 330 000	0	0	
	- ált.isk. 1-4.évf. rendsz.gyermekv.kezd-ben rész.tan.	538				55 000	55 000	29 590 000	0	29 590 000	0	0	
	Tanulók ingyenes tankönyvell. - ált. isk. 1-4. évfolyamokon		1 974					0	19 740 000			19 740 000	
	- ált. isk. 5-8. évfolyamokon						10 000	0		0			
	- középisk. 9-13., szakisk. 9-10. évfolyamokon							0		0			
	- szakképzési évfolyamokon tanulók							0		0			
17.2.b.	- ált. hj. a nappali tanulók tankönyv.ell.	5 558	5 483			1 000	1 000	5 558 000	5 483 000	5 558 000	5 483 000	0	0
	- tartósan beteg tanulók	271				10 000	10 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	
	- sajátos nev.ig.tanulók	156				10 000	10 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	
	- rendsz.gyermekv.kezd-ben rész.tan.	715				10 000	10 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	
	- egyedülálló szülő által nevelt tan.	1 092						0	0	0	0	0	
	- három vagy többgyermekes családban élő	779				10 000	10 000	7 790 000	0	7 790 000	0	0	
	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások összesen							158 363 000	149 244 000	158 363 000	149 244 000	0	0
	Feladatmutatóhoz kötött áll.támog. össz:							2 348 206 127	2 237 848 400	2 247 017 237	2 237 848 400	101 188 890	0

Szám 2008-ban	Megnevezés	Feladatmutató		Teljesítmény- mutató		Normatíva		Állami hozzájárulás		Állami támogatás		S Z J A	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
3. sz. m.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás												
	Települési önkormányzatok feladatai												
1.a)	~ települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	75 470	74 967			1 380	1 430	56 405 296	60 326 113		60 326 113	56 405 296	
1.b)	~ tömegközlekedési feladatok							0	0		0	0	
	Körzeti igazgatási feladatok							62 583 576	64 114 931		64 114 931	62 583 576	
2.aa)	~ alaphozzájárulás	1	1			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
2.ab)	~ okmányiroda működéséhez	59 052	60 717			513	513	30 293 676	31 147 821		31 147 821	30 293 676	
2.ac)	~ gyámügyi igazgatási feladatokhoz	75 470	74 967			280	280	21 131 600	20 990 760		20 990 760	21 131 600	
2.b)	~ építéstügyi igazgatási feladatokhoz	75 470	74 967			50	50	7 858 300	8 676 350		8 676 350	7 858 300	
9.	Pénzbeli szoc. juttatások							341 803 630	392 677 146		392 677 146	341 803 630	
	Lakáshoz jutás feladatai							86 790 500			0	86 790 500	
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok					500	500		0		0		
11.ac (1)	Családsegítés		12,49					1 975 000	24 676 638		24 676 638		
11.ac (2)	Gyermekjóléti szolgálat		12,49					1 975 000	24 676 638		24 676 638		
11.b.	Gyermekjóléti központ	1				2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	1 354 626	2 340 000	985 374	
11.c.	Szociális étkeztetés					81 200	81 200						
11.d.	Házi segítségnyújtás					111 500	111 500						
11.ca.-11eb	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					40 000	40 000						
11.ga.-11gb	Támogató szolgálat - 2005-ben is működtetett					8 000 000	8 000 000						
11.ha-11.hb	Közösségi ellátások					6 000 000	6 000 000						
	Időskorúak, pszich.és szenv.bet., hajl.napp.int.ell.					150 000	150 000						
10	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	75 470	74 967			1 135	1 135	85 658 450	85 087 545		85 087 545	85 658 450	
	Állandó népességszámhoz kötött hozzájár. összesen:							635 581 452	653 899 011	1 354 626	653 899 011	634 226 826	0
	Beltrületi utak szilárd burkolattal való kiépítése									0			
	Állami hozzájárulás mindösszesen:							3 062 060 795	2 984 972 655	2 318 191 073	2 984 972 655	743 869 722	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi bevétele
önállóan gazdálkodó intézményenként

3. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Költségvetési támogatás		Műk.célra átv.pénzeszköz		Bevételek összesen	
	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi
Polgármesteri Hivatal	1 161 298	1 099 605	6 229 077	0	508 127	549 304	7 898 502	1 648 909
Alapellátás	699 412	564 963			122 127	124 304	821 539	689 267
Részben önálló intézmények	461 886	534 642	6 229 077	0	386 000	425 000	7 076 963	959 642
ebből -OEP	45 249	73 030	17 183	0	386 000	425 000	448 432	498 030
Szent László Gimnázium	29 238	28 746	562 215	516 687			591 453	545 433
Pataky Művelődési Központ	65 000	67 100	99 500	102 617			164 500	169 717
Szociális Foglalkoztató	41 105	41 469	127 026	163 834	45 697	45 085	213 828	250 388
ebből -alapfeladat	41 105	41 469	31 311	51 270			72 416	92 739
-közhasznú munka			66 292	62 303	45 697	45 085	111 989	107 388
-közcéllú fogl.			9 844	10 736			9 844	10 736
- közterület takarító		0	19 579	21 809			19 579	21 809
- Gamesztól átvett				17 716				17 716
Önállóan gazdálk.int.összesen:	135 343	137 315	788 741	783 138	45 697	45 085	969 781	965 538
Mindösszesen	1 296 641	1 236 920	7 017 818	783 138	553 824	594 389	8 868 283	2 614 447

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi kiadásai
Összesítő

4.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi terv	2007. évi várható	2007. évi áthúzódó	2008.évi terv	2008. évi kiadás összesen
Folyó kiadások					
Vagyongazdálkodás	174 813	167 117	43 569	200 461	244 030
Lakóház működtetés	650 466	734 248	92 045	827 715	919 761
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja *	48 000	77 695		109 000	109 000
Polgármesteri Hivatal	2 816 490	2 298 551	120 424	2 524 561	2 644 985
ÁFA befizetési kötelezettség	585 682	237 730		468 984	468 984
Likvid hitel kamata	100 000	83 922		80 000	80 000
Hosszúlejáratú hitelek kamata	61 749	65 908		234 733	234 733
Részben önálló kör	6 035 759	6 349 150	65 858	6 283 831	6 349 689
OEP kör	448 432	600 120	4 027	636 025	640 053
Polg. Hiv. gazdálkodói kör összesen:	10 921 391	10 614 441	325 923	11 365 312	11 691 235
Pataky Művelődési Központ	164 500	169 406		169 717	169 717
Szociális Foglalkoztató	213 828	201 161		250 388	250 388
Szent László Gimnázium	591 453	643 862		545 433	545 433
Intézmények összesen:	11 891 172	11 628 870	325 923	12 330 850	12 656 773
Társadalmi és szoc.pol. juttatások saját rész					
~ rendszeres pénzbeni juttatás	138 072	130 448		140 700	140 700
~ eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	260 213	147 428		196 000	196 000
Összesen:	398 285	277 876	0	336 700	336 700
Működési célú pénzeszköz átadás					
- Polgármesteri Hivatal	286 004		7 197	317 482	324 679
~ Önálló gazdálkodói kör	23 000			37 700	37 700
Műk. c. p.eszk. átad. összesen:	309 004	0	7 197	355 182	362 379
Működési kiadás összesen	12 598 461	11 906 746	333 120	13 022 732	13 355 852
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
Beruházások összesen	197 847	75 958	848 473	801 383	1 649 861
Városrehabilitációs feladatok	1 038 406	379 235	834 862	6 590	841 452
Felújítások összesen	689 470	467 887	48 700	549 533	598 238
Felhalm. és tőkejell. összesen:	1 925 723	923 080	1 732 035	1 357 516	3 089 551
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
~ Államháztartáson belül	102 922			55 461	55 461
~ Államháztartáson kívül	125 119		11 310	107 205	118 515
~ Felhalmozási célú kölcsön	15 383			15 000	15 000
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás összesen:	243 424	0	11 310	177 666	188 976
Felhalmozási kiadások összesen	2 169 147	923 080	1 743 345	1 535 182	3 278 527
Ált. tartalék rendelk. jogkör szerint					
~ működési	112 487			96 807	96 807
~ felhalmozási	61 607			25 110	25 110
összesen:	174 094	0	0	121 917	121 917
Céltartalék					
~ működési	1 302 998			698 215	698 215
~ felhalmozási	193 368			747 500	747 500
összesen:	1 496 366	0	0	1 445 715	1 445 715
Költségvetési kiadások összesen:	16 438 068	12 829 826	2 076 465	16 125 546	18 202 011
Finanszírozás kiadásai					
~ Idősek Otthona- hitel - tőketörlesztés	62 840			62 840	62 840
~Kolozsvári u bérház hitel - tőketörlesztés	16 100			18 100	18 100
~ Likvid hitel törlesztése	849 120			497 289	497 289
- Föv.visszafiz.rehabilitációs támogatás	10 601			9 073	9 073
összesen:	938 661	0	0	587 307	587 307
Kiadás összesen	17 376 729	12 829 826	2 076 465	16 712 853	18 789 318

* megjegyzés: az int.karbantartás áthúzódó fiz.kötelezettsége, a részben önálló intézményeknél jelentkezik.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi kiadásai
önállóan gazdálkodó intézményenként

5.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak juttatása	
	2007.	2008.	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi	2007. évi	2008. évi
Polgármesteri Hivatal	2 144	2 026	10 921 391	11 691 235	5 034 043	5 168 571	1 553 172	1 570 135	4 295 826	4 913 156	38 350	39 373
Kiemelt feladatok (6.sz.mell)	312	295	4 437 200	4 701 493	1 214 082	1 224 977	381 606	360 343	2 803 512	3 077 950	38 000	38 223
ebből - GAMESZ-ből beép.	44		569 772	181 450	208 431	24 274	63 802	6 073	259 539	112 880	38 000	38 223
Részben önálló int. (7.sz.mell)	1 832	1 731	6 484 191	6 989 742	3 819 961	3 943 594	1 171 566	1 209 792	1 492 314	1 835 206	350	1 150
ebből - OEP	138	132	448 432	640 053	298 827	337 782	91 342	105 539	58 263	196 732		0
Szent László Gimnázium	119	112	591 453	545 433	368 030	332 931	114 541	102 966	108 882	107 152	0	2 384
Pataky Műv. Központ	34	34	164 500	169 717	74 112	77 482	21 887	22 739	68 501	69 496		
Szociális Foglalkoztató	126	137	213 828	250 388	122 940	147 953	40 888	48 391	50 000	54 044	0	0
ebből -alapfeladatok	34	33	73 773	92 739	48 486	52 164	14 554	15 980	10 733	24 595		
-közhasznú fogl.	68	70	110 632	107 388	53 388	58 894	19 098	20 484	38 146	28 010		
-közcéli fogl.	9	10	9 844	10 736	7 302	7 987	2 542	2 749				
- közterület takarító	15	15	19 579	21 809	13 764	15 726	4 694	5 322	1 121	761		
- Gamesz-tól átvett		9	0	17 716		13 182		3 856		678		
Intézmény összesen	2 423	2 309	11 891 172	12 656 773	5 599 125	5 726 937	1 730 488	1 744 231	4 523 209	5 143 848	38 350	41 757

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi működési kiadása kiemelt feladatonként**

6. sz. melléklet
eFt-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Létszám		Működési kiadás		ebből: szem.juttatás		munkaadói járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
014 034 Parkfenntartás			179 026	60 785					179 026	60 785		
221 214 Lapkiadás			23 040	23 040					23 040	23 040		
551 414 Üdültetés			8 846	0	1 920		501		6 425			
552 411 Munkah. vendégl.	1	1	4 733	4 168	1 959	1 879	597	549	2 177	1 740		
631 211 Utfenntartás	1	1	30 711	35 922	1 995	2 129	615	636	28 101	33 157		
642 024 TV műsorszolg.			1 800	8 856					1 800	8 856		
701 015 Lakóház működt.			650 466	919 761					650 466	919 761		
Vagyongazdálk.			174 813	244 030					174 813	244 030		
Intézményi karbantartás			48 000	109 000					48 000	109 000		
751 153 Önk.igazg.tevékenysége	254	278	1 699 719	1 962 279	964 496	1 141 398	295 264	326 598	439 959	494 283		
GAMESZ Fokos 5-7.	44		123 130	1 718	79 496		23 631		20 003	1 718		
ÁFA befiz.köt.			585 682	468 984					585 682	468 984		
Likvid hitel kamata			100 000	80 000					100 000	80 000		
Hosszúlejáratú hitelkamat			61 749	234 733					61 749	234 733		
751 164 Helyi kis.önk.gazg.tev.			5 760	5 995		775		225	5 760	4 995		
751 175 Ogy. képv.vál.(népszav.)			57	15 000	10	3 470	3	1 110	44	10 420		
751 670 Polgári véd.fa.	2	2	9 699	11 732	4 130	5 058	1 275	1 483	4 294	5 191		
751 845 Gépjármű üzemeltetés			16 237	0	8 884		2 753		4 600			
Int.vagy.(üres épületek)			0	8 633						8 633		
Központi raktár			7 915	0	4 023		1 252		2 640			
Karbantartó műhely			2 201	0	1 648		553					
Közterület felügy.	10	14	39 748	55 007	24 781	37 714	7 767	11 203	7 200	6 090		
Egyéb tel.üzemelt.			271 417	255 364					271 417	255 364		
Kis. Háza (Iház-Kada)			2 881	3 929					2 881	3 929		
852 018 Állategészségügyi fa.			2 620	1 409	2 040	1 080	580	329				
853 288 Egyéb.szoc.tev.			15 544	20 039	2 520	5 400	11 004	11 939	2 020	2 700		
926 018 Közműv. fa.			1 998	1 998	1 800	1 800	198	198				
804017 Egyéb oktatás (KKI)			156 848	137 176	11 380	20 166	2 750	5 233	104 718	73 554	38 000	38 223
Közp.tev.keretek			184 882	0	100 000		32 000		52 882			
926 029 Sportfeladatok			27 678	31 935	3 000	4 108	863	840	23 815	26 987		
Összesen:	312	295	4 437 200	4 701 493	1 214 082	1 224 977	381 606	360 343	2 803 512	3 077 950	38 000	38 223
ebből: GAMESZ körből beép. fa:			569 772	181 673	208 431	24 274	63 802	6 073	259 539	113 103	38 000	38 223

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Részben önálló intézmények 2008. évi költségvetése

7.sz. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		tb járulékok		pénzeszk.átad., ellátottak jut.		dologi kiadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)	
		2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv
		101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39,50	33,50	103 237	111 099	59 645	59 599	18 027	17 989			25 565	33 511	6 263	8 996
102	Mádi u. 127. bölcsőde	25,00	25,00	69 914	78 126	41 087	44 600	12 614	13 539			16 213	19 987	3 742	6 105		
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	35,00	32,50	92 808	98 844	53 612	56 040	16 339	16 866			22 857	25 938	5 588	8 304		
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	27,00	28,50	73 454	82 727	41 496	44 613	12 654	13 314			19 304	24 800	3 847	5 751		
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	30,00	30,00	89 508	92 007	48 959	51 962	14 975	15 630			25 574	24 415	4 366	6 265		
110	Egyesített Bölcs. Központ	4,50	4,50	22 257	24 261	12 794	14 476	3 956	4 380			5 507	5 405	0	0		
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	35 015	38 247	21 168	22 588	6 319	6 489			7 528	9 170	874	1 954		
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	20,00	19,50	58 520	64 326	34 659	35 050	10 423	10 423			13 438	18 853	1 867	3 731		
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,50	27,00	72 551	83 001	44 321	49 057	13 466	14 738			14 764	19 206	3 118	5 700		
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	36 718	40 119	22 259	23 330	6 828	7 037			7 631	9 752	1 289	2 281		
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.:	236,50	225,50	653 982	712 757	380 000	401 315	115 601	120 405	0	0	158 381	191 037	30 954	49 087	0	0
201	Ászok u.1-3. óvoda	21,50	20,75	79 794	89 495	45 402	50 807	13 829	15 270			20 563	23 418	5 555	5 865		
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,50	28,00	102 010	109 580	60 812	62 385	18 795	19 104			22 403	28 091	5 978	9 900		
203	Halom u. 7. óvoda	25,00	24,25	97 148	97 266	57 919	56 214	17 836	17 206			21 393	23 846	6 241	7 537		
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	62 661	66 759	37 673	39 606	11 643	12 142			13 345	15 011	4 033	5 123		
205	Kőbányai u. 38. óvoda	18,00	17,75	61 733	68 741	37 024	39 674	11 310	12 129			13 399	16 938	3 614	5 220		
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,50	17,25	61 802	68 073	36 529	39 599	11 267	12 150			14 006	16 324	3 628	4 177		
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	76 919	86 577	44 653	48 075	13 662	15 720			18 604	22 782	5 981	7 523		
209	Mádi u. 86/94. óvoda	32,50	31,50	114 355	119 710	65 534	67 711	19 935	20 473			28 886	31 526	9 671	10 385		
210	Mádi u. 125. óvoda	18,50	17,50	62 594	68 303	38 484	38 457	11 693	12 605			12 417	17 241	4 081	5 751		
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	31,00	31,00	104 778	115 622	63 448	66 081	19 366	20 003			21 964	29 538	6 357	11 877		
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,50	31,00	104 366	114 735	62 578	64 044	19 287	19 575			22 501	31 116	5 801	11 884		
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	24,50	90 598	98 064	51 736	54 212	15 666	16 288			23 196	27 564	5 033	6 773		
214	Salgótarjáni u.47. óvoda	17,25	17,25	64 598	68 545	39 264	40 908	12 093	12 521			13 241	15 116	2 248	3 144		
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,50	17,25	63 122	67 718	38 505	41 303	11 848	12 650			12 769	13 765	4 064	5 514		
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,00	17,50	58 847	67 792	34 849	39 131	10 672	12 764			13 326	15 897	3 502	6 000		
217	Zágrábi u.13. óvoda	18,00	18,00	64 750	70 961	37 762	40 254	11 687	13 138			15 301	17 569	4 933	5 710		
218	Zsivaj u.1-3. óvoda	17,50	17,50	63 620	69 353	37 507	40 012	11 543	12 265			14 570	17 076	5 291	7 002		
219	Kőbányai u. 30. óvoda	22,50	18,00	78 935	81 593	45 636	45 641	14 053	14 874			19 246	21 078	5 247	6 556		
	ÓVODÁK ÖSSZ.:	397,75	387,50	1 412 630	1 528 887	835 315	874 114	256 185	270 877	0	0	321 130	383 896	91 258	125 941	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Részben önálló intézmények 2008. évi költségvetése

7.sz. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		tb járulék		pénzeszk.átad., ellátottak jut.		dolgoz. kiadás		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám.is)	
		2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv
301	Bánya u.32. ált. iskola	51,83	50,78	176 952	196 665	102 916	113 829	31 717	34 855			42 319	47 981	11 560	12 411		
302	Üllői u. 118. ált. iskola	40,10	39,42	155 889	166 505	86 698	90 670	26 644	27 721			42 547	48 114	7 538	7 967		
302	Cserkesz u.10-14. ált. iskola	38,85		114 744	0	70 330		21 943				22 471		7 394	0		
303	Gém u. ált. iskola	105,67	101,75	344 655	348 143	229 579	231 988	70 680	70 237			44 196	45 918	2 698	1 400		
304	Harmat u. 88. ált. iskola	59,90	61,89	226 813	260 281	130 079	151 402	40 278	46 384			56 456	62 495	12 437	13 544		
305	Harmat u. 196. ált. iskola	67,87	63,90	254 598	264 033	149 676	152 204	46 149	46 804			58 773	65 025	7 950	7 657		
306	Hungária krt (BEM)	43,85	40,58	160 350	166 882	96 916	97 052	29 648	29 509			33 786	40 321	10 650	11 445		
308	Kada u. 27. ált. iskola	50,69	48,01	192 310	208 416	109 830	113 572	33 769	37 096			48 711	57 748	15 027	16 751		
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	43,25	41,35	152 434	168 955	86 845	92 302	26 810	28 315			38 779	48 338	7 026	6 984		
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	51,82	48,89	203 150	226 218	112 144	120 595	34 616	36 977			56 390	68 646	14 783	18 259		
307	Jászberényi u. 89. tagintézmény	33,42	32,01	118 067	122 849	74 306	75 157	22 973	22 836			20 788	24 856	6 176	7 560		
311	Kőbányai út (Szervátiusz)	55,08	52,60	209 016	218 919	122 482	126 059	37 504	38 204			49 030	54 656	13 518	14 126		
313	Széchenyi I. ált. iskola	94,35	84,45	314 573	354 080	185 475	202 358	57 449	61 711			71 649	90 011	19 402	23 731		
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	103,59	85,05	373 061	347 436	211 495	197 405	65 366	60 624			96 180	89 407	24 541	19 625		
	ÁLT.ISK. ÖSSZ.:	840,27	767,68	2 996 612	3 049 382	1 768 771	1 764 593	545 768	541 273	0	0	682 075	743 516	160 700	161 460	0	0
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	25,00	180 213	183 836	47 080	46 802	14 401	14 126			118 732	122 908	85 680	70 200		
321	Központi Műhely	6,75		24 037	0	13 709		4 155				6 173		0	0		
322	Felnőttek ált. iskola	12,24	12,24	45 042	46 535	31 065	32 273	9 565	9 963			4 412	4 299	800	120		
501	Zeneiskola	43,00	51,08	152 942	183 823	107 504	121 764	33 220	39 775			12 218	22 284	6 000	7 540		
502	Nevelési Tanácsadó	33,75	32,25	129 483	133 868	95 283	97 582	28 596	29 048			5 604	7 238	0	14		
503	Ped. Szolgáltató	6,00	7,00	37 715	52 215	20 553	26 488	6 149	7 850			11 013	17 877	3 000	0		
701-706	KÖSZI	25,75	25,75	129 286	160 784	49 407	53 701	15 033	15 984			64 846	91 099	33 132	45 754		
	Egyéb oktatási intézm.összesen:	153,49	153,32	698 718	761 061	364 601	378 610	111 119	116 746	0	0	222 998	265 705	128 612	123 628	0	0
600-601	Gyermekjóléti Szolgálat	33,00	32,50	125 745	141 388	80 597	89 213	24 033	25 611	350	1 150	20 765	25 414	60	20		
602	Családsegítő Szolgálat	26,00	25,00	114 520	120 061	70 805	75 963	20 970	22 547			22 745	21 551	420	450		
	Szociális intézm.összesen:	59,00	57,50	240 265	261 449	151 402	165 176	45 003	48 158	350	1 150	43 510	46 965	480	470	0	0
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp.ir.	7,00	7,50	33 552	36 153	21 045	22 004	6 550	6 794			5 957	7 355	735	1 026		
801	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	138,50	131,50	448 432	640 053	298 827	337 782	91 342	105 539			58 203	186 732	45 249	73 030	386 000	425 000
	Kőb. Eü. Szolg. össz.:	145,50	139,00	481 984	676 206	319 872	359 786	97 892	112 333	0	0	64 220	204 087	45 984	74 056	386 000	425 000
	Részben önálló intézm.összesen:	1 832,51	1 730,50	6 484 191	6 989 742	3 819 961	3 943 594	1 171 566	1 209 792	350	1 150	1 492 314	1 835 206	457 988	534 642	386 000	425 000

Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi bevételi-kiadási tervszámai kiemelt jogcímenkénti bontásban

8.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Ma-ter.jár.	Dologi kiadások	Műk.c.pe.á tad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh.c.pe.á tad.	Ált. tartalék	Cél-tartalék	Hitel	Kiadás összesen
Kiadások											
Horvát Kis. Önk.			555								555
Cigány Kis. Önk.	775	225	555								1 555
Örmény Kis. Önk.			555								555
Román Kis. Önk.			555								555
Görög Kis. Önk.			555								555
Német Kis. Önk.			555								555
Ruszin Kis. Önk.			555								555
Lengyel Kis. Önk.			555								555
Bolgár Kis. Önk.			555								555
Összesen:	775	225	4 995								5 995
Megnevezés	Int.műk. bevételei	Önk.saját műk.bevét elei	Műk.c.pe.á tvétel	Felh.c. bevétel	Felh.c.pe.á tvétel	Önk.-tól költségvetési tám.	Központi tám.	TB finanszírozás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradv.	Bevétel összesen
Bevételek											
Horvát Kis. Önk.								555			555
Cigány Kis. Önk.						1 000		555			1 555
Örmény Kis. Önk.								555			555
Román Kis. Önk.								555			555
Görög Kis. Önk.								555			555
Német Kis. Önk.								555			555
Ruszin Kis. Önk.								555			555
Lengyel Kis. Önk.								555			555
Bolgár Kis. Önk.								555			555
Összesen:						1 000		4 995			5 995

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLETI KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 213/2008.

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 26.

A kivonatot kapja: Lakatos Renáta
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

18/2008.(II.26.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 2008. évi költségvetésről szóló 11/2008.(II.6.) sz. határozatát és az alábbi módosításokat hajtja végre:

Bevételek: - Állami támogatás – általános működési támogatás	555.000,-Ft
- Önkormányzati támogatás	<u>1.000.000,-Ft</u>
	1.555.000,-Ft

Kiadások: - Személyi juttatások, tiszteletdíj	1.000.000,-Ft
- Egyéb dologi kiadások	<u>555.000,-Ft</u>
	1.555.000,-Ft

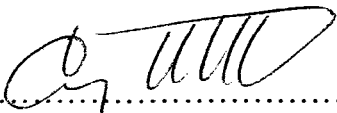
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

.....


BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 167/2008.

Kivonat a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 4.

A kivonatot kapja: Szakács Ferencné
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

5/2008. (II.4.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás 555.000,-Ft
Kiadások: - 563192 Egyéb különféle dologi kiadások 555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

..... *Jóváírni: Fabiános Iloncsilla*

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 173/2008.

Kivonat a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 4.

A kivonatot kapja: Dömötör Atina
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

4/2008. (II.4.) Kőb. Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2008. évi költségvetését:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás 555.000,-Ft
Kiadások: 563192 Egyéb különféle dologi kiadások 555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

.....*József János Horváth*

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 176/2008.

Kivonat a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 4.

A kivonatot kapja: Filipovics Máté
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

4/2008. (II.4.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2008. évi költségvetését:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: **555.000,-Ft**
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás 555.000,-Ft
Kiadások: 563192 Egyéb különféle dologi kiadások 555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

.....*József Fabados*.....*Elnöktá*

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 182/2008.

Kivonat a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 7.

A kivonatot kapja: Wygocki Richárd
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

4/2008. (II.4.) Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2008. évi költségvetését:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás	555.000,-Ft
Kiadások: 563192 Egyéb különféle dologi kiadások	555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 8.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

..... *József Fabricsz Stenetta*



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 165/2008.

Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 4.

A kivonatot kapja: Inguszné dr. Barabás Rita
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes

4/2008.(II.4.)Kőbányai Német Önk. sz. önkormányzati határozat
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el
2008. évi költségvetését:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: - Állami támogatás- általános működési támogatás	555.000,-Ft
Kiadások: - 563192 sz. fkvi. szla.- egyéb dologi kiadások	555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jigáni János

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 180/2008.

Kivonat a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 4.

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

7/2008. (II.4.) Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2008. évi költségvetését:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás 555.000,-Ft
Kiadások: 563192 Egyéb különféle dologi kiadások 555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 8.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

..... *József Szabados Klara*

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 170/2008.

Kivonat a Budapest Kőbányai Román Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2008. február 5.

A kivonatot kapja: Gherghel Severianné
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

4/2008.(II.5.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati
határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás	555.000,-Ft
Kiadások: - 563192 Egyéb különféle dologi kiadások	555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest. 2008. február 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

.....
Jugáni Fabados Ilonvitta

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI IRODA

Ikt.szám: 172/2008.

**Kivonat a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2008. február 6.

A kivonatot kapja: Török Tibor
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

4/2008. (II.6.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A 2008. évi bevételi és kiadási főösszeg: 555.000,-Ft
Költségvetési létszám: 5 fő

Bevételek: Központi általános működési támogatás 555.000,-Ft
Kiadások: - 563192 Egyéb különféle dologi kiadások 555.000,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2008. február 8.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

.....
József János Henniéta

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás
Működési kiadásai
2008.évi terv

9 sz.melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2007. er.előir.	2007.évi tényleges	2007. évi áthúzódó	2008. tárgyévi igény	2008. évi kiadás összesen
9./1.	Lakóház működtetés					
9./2.	Bevételek (Nettó)	659 408	595 893		697 358	697 358
9./3.	Lakbér	277 974	279 166		302 207	302 207
9./4.	Helyiség bérlet	239 560	213 518		225 000	225 000
9./5.	Területbérlet	5 272	3 351		3 566	3 566
9./6.	Távhőszolg.kiszámlázott díja	40 333	2 011		40 125	40 125
9./7.	Különszolgáltatás díja	17 974	14 301		18 191	18 191
9./8.	Kiszámlázott díjak(Víz-csat.,áram,szemét stb.)	72 465	77 733		102 534	102 534
9./9.	Reklám bevétel	5 830	5813		5735	5 735
9./10.	Bevételek összesen:	659 408	595 893		697 358	697 358
9./11.	Kiadások (Bruttó)					
9./12.	Gázdíj	3 600	4 623	839	15 000	15 839
9./13.	villamosenergia -szolgáltatás	8 066	8 713	150	10 412	10 562
9./14.	víz,csatorna, szippantás	75 960	85 912	9 000	75 989	84 989
9./15.	szakvélemény készítés	5 100	0	0	2 400	2 400
9./16.	gondnoki tevékenység takarítással	29 614	21 192	1 830	25 170	27 000
9./17.	egyéb üzemeltetés	26 625	27 811	105	16 172	16 277
9./18.	egyéb műk.körbe sor.(Tűzvéd.gázháló)	5 151	0	1 846	10 700	12 546
9./19.	szemétszállítás	23 726	23 992	5	26 717	26 722
9./20.	kéményseprés	2 495	2 144		2 500	2 500
9./21.	- távfűtés költsége	53 582	1 367	48 150	22 000	70 150
9./22.	- közös költség	200 398	196 936	6 733	237 627	244 360
9./23.	- karbantartás	60 000	97 602	0	83 550	83 550
9./24.	- életveszélyelhárítás	14 400	11 240	2 360	15 000	17 360
9./25.	- működtetés	508 717	481 532	71 018	543 237	614 255
9./26.	életveszélyelhárítás bonyolítása			200	750	950
9./27.	karbantartás bonyolítás	4 596	4 470	1 891	4 177	6 068
9./28.	műszaki tevékenység	50 567	48 419	2 151	63 040	65 191
9./29.	portfólió kezelés lakás	83 024	196 535	16 486	212 624	229 110
9./30.	készletléti ügyelet	3 562	3 292	299	3 888	4 187
9./31.	- működtetés bonyolítása	141 749	252 716	21 027	284 479	305 506
9./32.	Kiadások összesen	650 466	734 248	92 045	827 716	919 761
9./33.	Lakóházműködtetési deficit	8 942	-138 355		-130 358	-222 403
9./34.	Intézményi feladatok					
9/35.	Intézményi karbantartás	0			100 000	100 000
9/36.	Intézményi hulladék szállítás					0
9/37.	Intézményi karbantartás bonyolítás				9 000	9 000
9/38.	Intézményi hulladék szállít.bonyolítása	0			0	0
9./39.	Összesen	0	0	0	109 000	109 000

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás
Működési kiadásai
2008.évi terv

9.sz.melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2007. er.előir.	2007.évi tényleges	2007. évi áthúzódó	2008. tárgyévi igény	2008. évi kiadás összesen
9./40.	Vagyongazdálkodás					
9./41.	Kőb.Vagyonk. Rt bonyolításában					
9./42.	Bevételek (Nettó)					
9./43.	Lakás elidegenítés	126 864	93 174		28 500	28 500
9./44.	Nem lakás helyiség elidegenítés	4 000	132		4 000	4 000
9./45.	Bevételek összesen:	130 864	93 306	0	32 500	32 500
9./46.	Kiadások (Bruttó)					0
9./47.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	0	0	0	2 600	2 600
9./48.	Bérlakás elidegenítés	2 242	2 138	90	7 800	7 890
9./49.	Vagyonvédelem (járórszolg.)24 órás	17 067	20 478	0	0	0
9./50.	Reklámtevékenység	2 009	828	927	1 920	2 847
9./51.	Bánya u. 37.telep őrzése	6 409	6 409	0	0	0
9./52.	Bánya u.37.t.nemz.közi pályázatátás	10 454	0	10 454	8 000	18 454
9./53.	Bánya u.37. működési kiadásai	9 000	0	0	0	0
9./54.	KV.lakóház - épületbiztosítás	9 567	7 821	0	10 777	10 777
9./55.	KV.Vagyongaz.kapcs.döntés előkész.	6 000	6 000	5 729	12 960	18 689
9./56.	Zöldter.karbantart.(Parlagfű,atk.moly)	0	0	0	5 292	5 292
9./57.	Kintlévőség kezelés(Jogi tevékenység)	6 415	5 967	5 967	12 889	18 856
9./58.	Szoc rehab működési kiadásai	21 789	7 756	12 810	21 332	34 142
9./59.	Intézményi nyílászárók állapot felm.	0	1 200	1 200	0	1 200
9./60.	REvolúció szakkiallítás	0	5 531	0	0	0
9./61.	/Népjólét/ felúj.pály.terv.bony.	0	300	300	0	300
9./62.	Felelős őrzés/hagyaték/	0		1 584	1 711	3 295
9./63.	Noszlopy u.15-17.őrzése,kiürítése	0	0	1 764	0	1 764
9./64.	Társasházi pályázatok	0	0	0	3 000	3 000
9./65.	Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0	0	0	0
9./66.	Összesen	90 952	64 428	40 825	88 281	129 106
9./67.	Egyéb vagyongazdalk. feladatok					
9./68.	Sörgyár telep őrzése	17 000	16 504	0	10 000	10 000
9./69.	Önk-i tul.ingatl. kapcs. eljárási ktg.	6 000	1 139	78	1 500	1 578
9./70.	Intézm.riasztórensz., figyelőszolg.	25 920	25 093	0	27 580	27 580
9./71.	Bérlak.értékes. pü. bony.(Város FM)	7 800	7 062	666	8 300	8 966
9./72.	Önk.in.-ek munka és tűzv.szab.	2 954	1 394	0	7 000	7 000
9./73.	Önk.intézmények vagyonbiztosítása	17 652	18 261	0	19 000	19 000
9./74.	Kockázatértékelés	3 000	0	0	1 000	1 000
9./75.	Polg.Hív. munka és tűzvédelem	2 135	1 198	0	3 000	3 000
9./76.	Int.szabadpiac vill.energia pály.elők.	0	0	2 000	0	2 000
9./77.	Elidegenítés posta ktg.és szla vez.	1 400	1 288	0	1 800	1 800
9/78.	Kőb.-Gergely közpark bérleti díja	0	30 750	0	33 000	33 000
9./79.	Összesen	83 861	102 689	2 744	112 180	114 924
9./80.	Vagyongazdálkodás összesen	174 813	167 117	43 569	200 461	244 030
9./81.	Mindösszesen:	825 279	901 365	135 614	1 137 177	1 272 791

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2008. évi

Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások

10. sz melléklet
ezer ft-ban

Megnevezése	2007. évi eredeti előir.		2007. évi várható telj.		2008. évi terv	
	saját	központi	saját	központi	saját	központi
853311 Rendszeres szoc.pénzbeni ell.						
Adósságcsökkentési tám.	800	7 200	651	5 856	800	7 200
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	378	3 402	258	2 322	300	2 700
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	874	7 874	899	8 088	1 200	10 800
Időskorúak járadéka	480	4 320	495	4 459	500	4 500
Normatív lakásfennt. tám.	4 100	36 900	3 277	29 492	3 900	31 500
Egyéb lakásfennt. tám	70 000	0	62 546		70 000	
Normatív ápolási díj	3 480	31 320	3 337	30 033	3 500	31 500
Egyéb ápolási díj	54 000	0	53 705		55 000	
Összesen	134 112	91 016	125 168	80 250	135 200	88 200
853322 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.						
Norm.rends. gyermekvéd. tám.(kieg.csp.)		1 550				
Kiegészítő gyermekvédeli támogatás		0		1 720		1 800
Pénzbeni kárp.egyéb pénz. (gyermektartásdíj).		5 000		6 335		6 000
Összesen	0	6 550		8 055		7 800
853333 Munkanélküli ellátások						
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc.segély	3 960	39 640	5 280	47 524	5 500	49 500
583344 Eseti pénzbeni szociális ellátások						
Természet.ny.egyéb ell.(Idősek üd.)	2 000		4 000		4 000	
Pénzb. átm. segély	42 000		28 976		42 000	
Pénzb. temetési segély	16 000		10 425		15 000	
Egyéb. rász.függő ell. (fűtőkorszerúsítás)	0		0			
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		4 000		1 978		4 000
Köztemetés	6 000		8 682		10 000	
Közgyógyellátás	146 636		49 986		69 000	
Természet.ny.egyéb ell. Kőb. Karácsonya			8 000		10 000	
Összesen	212 636	4 000	110 069	1 978	150 000	4 000
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások						
Pénzbeni átm.segély (étk.tér.önk.rend.)	11 577		6 174		10 000	
Pénzbeni átm.segély (rendk.gy..)	36 000		31 185		36 000	
Egyéb rász.függő (ingyentej)						
Tanévkezdési támogatás						
Pénzbeni átm.segélyek egyszeri						
Összesen	47 577	0	37 359	0	46 000	0
Mindösszesen:	398 285	141 206	277 876	137 807	336 700	149 500
853288 Egyéb szoc.és gyermekjótéti szolg.						
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	10 346	5 638	10 268	5 406	10 530	5 670

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
Működési célú pénzeszköz átadások

11. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	2007. évi terv	2007. évi áthúzódó	2008. évi igény	2008. évi összesen
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül				
Alapítványok támogatása:				
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400		1 400	1 400
- Szép Szivárvány Alapítvány	1 000		1 000	1 000
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	4 500	500	7 000	7 500
- Down Alapítvány	6 000		13 000	13 000
- Kőbányai Sport Alapítvány	500		500	500
összesen:	13 400	500	22 900	23 400
Társadalmi szervezetek támogatása				
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	40 000		43 200	43 200
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 000		2 500	2 500
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	25 000		25 000	25 000
- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)	15 000		15 000	15 000
- KISE focisuli	11 000		12 000	12 000
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.	500		0	0
- Törekvés Művelődési Központ	15 000		16 000	16 000
- Törekvés Sportegyesület	4 000		10 000	10 000
~ Orvosegyetem SC	0	50	0	50
- Közalkalmazotti szakszervezetek	2 000			0
DSK és DSE csoportok támogatása	23 000		37 700	37 700
összesen:	137 500	50	161 400	161 450
Magánintézmények támogatása				
- Szivárvány Gondozási Központ	126 372		146 223	146 223
összesen:	126 372	0	0	146 223
Egyházak támogatása				
Wesley János óvoda és iskola	10 000		10 000	10 000
Kőbányai Szent László Plébánia	250			
összesen:	10 250	0	10 000	10 000
Vállalkozók működési célú támogatása				
- Elefánt patika	6 000		3 000	3 000
- Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság	1 382	967	1 959	2 926
összesen:	7 382	967	4 959	5 926
Államháztartáson kívülre összesen:	294 904	1 517	199 259	346 999
Működési célú pénzeszköz átadás államháztart. belül				
- BRFK	5 000	5 000		5 000
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000		2 000	2 000
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj pályázat	5 000		6 000	6 000
- XI. Önk. (Jónás Brigitta)	800	380	750	1 130
- XV. Önk. (Szilágyi Krisztina)	800		450	450
- VIII. Önk. (Thain Olga)	500	300	500	800
Államháztartáson belülrre összesen:	14 100	5 680	9 700	15 380
Működési célú támogatások mindösszesen:	309 004	7 197	208 959	362 379

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási feladatok
2008.év

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi tény	2007. évi áthúzódó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
BERUHÁZÁS							
Nagyberuházások							
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása*	40 000	0	68 960	11 040	80 000	0	0
Nagyberuházás összesen:	40 000	0	68 960	11 040	80 000	0	0
Településfejlesztési feladatok							
Közművek építése							
Közvilágítás kiépítése:							
- Zsivaj utca bölcsőde előtt	0	0	0	2 500	2 500	0	0
- egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések	0	0	0	3 000	3 000	4 000	4 000
Vizbekötés -Ihász u. sporttelep(csere)	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 500
Közműépítés összesen:	0	0	0	7 500	7 500	6 000	6 500
Földút építés							
Útépítés (Csucsor, Vasláb, Harangláb u.)	0	11 200	0	0	0	25 000	25 000
Kerekpárút átépítés, építés (korábbi testületi döntés alapján) *	828	0	0	105 000	105 000	50 000	50 000
Földútépítés összesen:	828	11 200	0	105 000	105 000	75 000	75 000
Csökkentett sebességű övezet							
Márga utca (TEKÓBI és BEBI döntés)	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	0	0	0	6 000	6 000	6 000	8 000
Csökkentett sebességű övezet összesen:	0	0	0	7 000	7 000	6 000	8 000
Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések							
Mádi u. - Gitár u., Harmat u. - Gitár u. Óhegy u. - Kőér u. jelzőlámpás csomópont kiépítése	83 880	9 506	61 230	35 000	96 230	0	0
Kőér u. - Gergely u. jelzőlámpás csomópont*	0	0	0	17 500	17 500	0	0
Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő*	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Keresztúri út -Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő	0	0	0	1 500	1 500	5 000	0
Egyéb forgalomtechnikai munkák (mozgáskorlátozottak közlekedése, táblák kihelyezése)	0	0	0	4 000	4 000	5 000	6 000
Csomópontok összesen:	83 880	9 506	61 230	61 000	122 230	10 000	6 000
Parkoló építés							
Szentimrey utca parkoló építés*	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Kékvirág utca *	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Parkolóépítés összesen:	0	0	0	15 000	15 000	0	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási feladatok
2008.év**

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi tény	2007. évi áthúzódó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
Egyéb településfejlesztési feladatok							
Illemhely építés	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
Nagyértékű játszótéri és parki tárgyak	0	200	0	0	0	0	0
Óhegy parki beszakadás	0	4 984	0	10 000	10 000	40 000	60 000
Termálvizkutatás	1 248	192	0	0	0	0	0
Járdaépítés 3400 m2 *	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Kőbánya Kertváros fasori rekonstrukció	1 662	1 662	0	0	0	0	0
Zsolnai szökőkút telepítése, átépítése	1 051	1 050	0	0	0	4 000	0
Egyéb feladatok összesen:	3 961	8 088	0	42 000	42 000	76 000	90 000
Parki öntözőhálózat fejlesztése							
Harmat u.-Kada u.- Mádi u.-Vörösdinka u. által határolt terület	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Vásárló u. (játszótér melletti terület)	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Ivőkút kihelyezés (Sporttiget, Vásárló u, Kéknyelű u.)	0	0	0	4 000	4 000	2 000	0
Szent László téri automata rendszer	0	0	0	1 000	1 000	8 000	0
Öntözőhálózat összesen:	0	0	0	9 000	9 000	10 000	0
Polgármesteri Hivatal és létesítményei							
Tűz- munka- és érintésvédelmi feladatok	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Közterületfelügyelő autó cseréje	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Nagyértékű gépek és irodabútor	0	0	0	2 000	2 000	8 000	8 000
Gépjárművásárlás (30/2008 (I.17) Test hat. (3db gk besz.)	0	0	5 110	15 000	20 110	0	0
Gépjárművek üzembehelyezése (3db)	0	0	0	330	330	0	0
Ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása (költöztetés)	10 000	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése	0	0	0	2 000	2 000	25 000	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	10 000	0	5 110	28 330	33 440	36 000	11 000

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási feladatok
2008.év**

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi tény	2007. évi áthúzó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
Számítástechnikai feladatok							
Számítógépek cseréje	6 282	7 764	0	7 500	7 500		
Vagyon értékű jog vásárlása (szoftverek)	1 741	0	1 741	0	1 741		
Hivatali informatikai fejlesztésKÉT	14 904	14 904	0	0	0		
Infomatikai portál fejlesztésKÉT	30 000	0	0	0	0		
Infomatikai fejl. (számtech.eszk.besz)	0	837	0	0	0		
Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer hardvar	0	0	5 124	0	5 124		
Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése	0	2 400	1 740	0	1 740		
Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer	0	821	34 180	0	34 180		
Nagyértékű kommunikációs eszközök	0	189	0	1 000	1 000		
Iratkezelő és e-ügyintézés	0	0	0	5 000	5 000		
Népjóléti rendszer	0	0	0	5 000	5 000		
Pénzügyi rendszer	0	0	0	20 000	20 000		
Építhetőségi rendszer	0	0	0	5 000	5 000		
Nyomtatók	0	0	0	2 000	2 000		
Portál	0	0	0	5 000	5 000		
Külső bizottsági tagoknak notebook beszerzés	0	0	0	4 320	4 320		
Hivatali vezetőknek notebook beszerzés	0	0	0	2 400	2 400		
GAMESZ (tárgyi eszköz nyilvántart integrálása)	0	0	0	600	600		
Számítástechnikai feladatok összesen:	52 927	26 915	42 785	57 820	100 605	0	0
Intézmények átépítési munkái							
Ihász utca Sportiroda kialakítása	456	360	96	0	96	0	0
Intézmények átépítése összesen:	456	360	96	0	96	0	0
Játszóter építés							
Pilisi u.-Rákospatak játszótér	0	0	0	6 000	6 000		
Kéknyelű u.14 mögött	0	0	0	3 000	3 000		
Ónodi u.-Liget u.ltp	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
Új játszóeszközök kihelyezése	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Kerítés építés, játszótér védelme	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Játszóter építés összesen:	0	0	0	39 000	39 000	30 000	20 000
Vagyonügyi beruházások							
Ingtatlan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti)	0	0	666 600	178 000	844 600	200 000	200 000
Ingtatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés	4 870	11 619	2 016	20 000	30 097	20 000	20 000
Vagyonügyi beruházás összesen:	4 870	11 619	668 616	198 000	874 697	220 000	220 000
Beruházások összesen(Ber.és Vagy.Iroda):	196 922	67 688	846 797	580 690	1 435 568	469 000	436 500

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási feladatok
2008.év**

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi tény	2007. évi áthúzó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanberuházásai							
Bontás							
Mádi u. 120. bontása				6 400	6 400		
Költöztetés				1 296	1 296		
Bontás bonyolítása				385	385		
Bontás összesen:				8 081	8 081	0	0
Beruházás							
Sörgyár I.telep felhalmozási kiadásai	925	6 372	0	75 600	75 600		
Megtakarítás cáló vizóra felszerelés		1 898					
Gyömrői u. 66. viz-csatorna vez.javitása,komfortosítás				1 500	1 500		
Beruházás bonyolítása				76	76		
Beruházás összesen:	925	8 270	0	77 176	77 176	0	0
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanberuházásai összesen	925	8 270	0	85 257	85 257	0	0
Rehabilitációs program kiadása							
Szent László átjáró projekt	553 327	0	553 327	0	553 327		
Kolozsvári u. 29-31. (84 lakásos)	47 045	44 549			0		
Szoc.Rehab.(Bihari u. 8/c)	438 034	334 686	281 535	6 590	288 125		
Rehabilitációs program kiadása összesen	1 038 406	379 235	834 862	6 590	841 452	0	0
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában							
Mádi u. 120. átmeneti anya otthon				100 000	100 000	50 000	
Intézményi beruházások tervezési díja				18 000	18 000		
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában				118 000	118 000	50 000	0
Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen	1 039 331	387 505	834 862	217 928	1 044 709	50 000	0
Intézmények beruházásai:							
Üllői út tanuszoda kazán és hajszáritó csere		0	0	2 000	2 000		
Bem Iskola számítógéphálózat kiépítés		0	876	0	876		
Kada u. Iskola nagytértékű számítástechnikai eszközök		0	550	0	550		
Nevelési Tanácsadó tesztek vásárlása		0	250	4 000	4 250		
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer		0	0	3 360	3 360		
Intézmények beruházásai összesen:	0	0	1 676	9 360	11 036	20 396	31 432
Beruházások összesen:	1 236 253	455 193	1 683 335	807 978	2 491 313	539 396	467 932

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási feladatok
 2008.év

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi tény	2007. évi áthúzódó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
FELÚJÍTÁSOK							
Nagy felújítás							
Útfelújítási program (I. és II.ütem)Szőlőhegy u.-Vörösdinka u.*	673 440	447 318	46 300	0	46 300	100 000	100 000
Vásárló utcai parkoló felújítása	0	1 236	0	0	0	0	0
Hölgy u 18-Liget u. I/C járdafelújítás	0	2 521	0	0	0	0	0
Horog u. útfelújítás	0	0	2 400	0	2 400	0	0
Út és járdafelújítások összesen:	673 440	451 075	48 700	0	48 700	100 000	100 000
Intézmény felújítás							
Polgármesteri Hivatal							
Ólomüveg ablakok megerősítése	0	0	0	3 000	3 000	2 000	2 000
Házasságkötő terem fű. klíma átépítéssel, tapétázás, szőnyegpadló 451/2006 (IX.14) sz.önk.hat	504	0	0	0	0	50 000	0
KÖSZI uszoda tetőszerkezet javítás	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Újhegyi uszoda üvegfal csere II.ütem	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Intézmény felújítás összesen:	504	0	0	15 000	15 000	52 000	2 000
Oktatási intézmények felújítása							
Kada Mihály ált isk felújítás	0	0	0	10 000	10 000	100 000	200 000
Óvoda és iskolaudvarok felújítása	7 258	7 257	0	0	0	5 000	5 000
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje			0	400 000	400 000	0	0
Oktatási intézmények felújítása összesen	7 258	7 257	0	410 000	410 000	105 000	205 000
Parkfelújítás							
Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Mélytő terasz-korlát	0	1 288	0	0	0	0	0
Parkfelújítás összesen:	0	1 288	0	1 000	1 000	0	0
Játszóter felújítások							
Gépmadár u.20 balesetv. játszóeszközcseréje	7 997	7 996	0	0	0	0	0
Játszóter felújítások összesen:	7 997	7 996	0	0	0	0	0
Felújítások összesen (Ber.és Vagy.Iroda):	689 199	467 616	48 700	426 000	474 700	257 000	307 000

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási feladatok
2008.év**

12.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007 évi tény	2007. évi áthúzó	2008.évi tárgyévi	2008. évi terv	2009.évi terv	2010.évi terv
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai							
Fehér u. 20 emésztőgödör kialakítás/felújítás				1 500	1 500		
Gyömrői u. 66. viz-csatoma vezeték javítása komfortosítás	0			3 350	3 350		
Gyömrői u. 88/a-b fedélszék javítás,külső vakolat jav.csatorna felújítás	0			3 500	3 500		
Kőbányai u. 47. tető+csatorna+alapvezeték csere és pincei csat.karb.	0			1 500	1 500		
Liget u. 29. Bánya u. 20. vízszigetelés(homlokzat felúj.)+vízvez.jav.	0			6 200	6 200		
Maglódai u. 32-36.Csatorna felújítás+veszélyes vakolat javítás	0			4 500	4 500		
Salamon u. 5. vízvezeték felújítás	0			1 200	1 200		
Kéménybélelés elektromos felülvíviz. Követő javítások(több cím)	0			12 000	12 000		
Kéménybélelés gázhálózat felülvizsgálatot követő javítások(több cím)	0			4 000	4 000		
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás				18 000	18 000		
Felújítás bonyolítása	271	271	0	2 788	2 788		
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai összesen:	271	271	0	58 538	58 538	0	0
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában							
Sz.László ált.isk.-új táfalókonyha kialakítása étellifttel				15 000	15 000		
Harmat ált.isk.- udvarra vezető(aláducolt) lépcső felújítása,cseréje				2 000	2 000		
Felnőtt háziorvosi rendelő(Hárslevelű u.)-elektr.hálózat és járul. felúj.				2 000	2 000		
Kápolna téri ált.isk.-kazáncsere és fűtés felújítás terv.				1 000	1 000		
Napk.Oth.Óvoda(Mádi u. 86-94)-elektromos hálózat felújítás I.ütem				2 000	2 000		
Janikovszky É. Ált.isk. tagint.ézm.(üllői út)- kazáncsere az uszodában				2 000	2 000		
Fekete I. ált.isk.-mellékelyis.felúj.(burkolat,berend.tárgyak)I.ütem				4 000	4 000		
Bem J.ált.isk.-vizesblokk teljes felújítása(gépészeti,elektr.,bur.) I.ütem				4 000	4 000		
Keresztúry D. ált.isk. - udvari vízelvezetés megoldása				3 000	3 000		
Napk.oth.Óvoda (Halom u. 7/b)- hátsó kerítés felújítása				1 000	1 000		
Napk.oth.Óvoda (Kőbányai u. 30.)- elektr.hálózat korszerűsít. I.ütem				4 000	4 000		
KÖSZI (Előd u.1.) -színházterem oldalajtóinak cseréje				2 000	2 000		
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő -szaunák felújítása (cseréje)				3 000	3 000		
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő(Salgótarjáni u.47.) -telj. felúj.				20 000	20 000		
Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen				65 000	65 000		
Kőbányai Vagyonkezelő felújításai összesen	271	271	0	123 538	123 538	0	0
Felújítások összesen	689 470	467 887	48 700	549 538	598 238	257 000	307 000
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	1 925 723	923 080	1 732 035	1 357 516	3 689 551	796 396	774 932

Megnevezés	2007. évi kiadás összesen	Áthúzódó fiz. köt.	2008. évi igény	2008. évi terv
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000		8 000	8 000
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	94 922		47 461	47 461
Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson belül összesen	102 922	0	55 461	55 461
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül				
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	61 193	1 310	41 976	43 286
Önkormányzati lakásért pénzbeli térítések (Vagyonkezelő)	2 311			0
Rehabilitációs területen lévő társasházi támogatás	9 356			0
Népjóléti Iroda- lakásfű.alap		10 000	0	10 000
Rewgionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	52 259		65 229	65 229
Felhalm. c. pénzeszköz átadás áll.háztartáson kívül összesen	125 119	11 310	107 205	118 515
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	10 000		10 000	10 000
Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatás				0
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 383	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül összesen	15 383	0	15 000	15 000
Felhalmozási c. pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen	243 424	11 310	177 666	188 976

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint
2008. évi terv

14. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi terv	2008. évi terv
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	92 487	74 807
Polgármester	12 000	12 000
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság		
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 000	3 000
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	3 000
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	4 000
Jogi Bizottság		
Pénzügyi Bizottság		
Működési célú összesen:	112 487	96 807
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	61 607	25 110
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság		
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
Felhalmozási célú összesen:	61 607	25 110
Mindösszesen:	174 094	121 917

Megnevezés	2007. évi terv	2008. évi terv	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Pályázati önrész	5 000		Polgármester
~ Leutalatlan finanszírozás (önálló kör pm.elsz.)	213 000		Pénzm. elszám. Képviselő-testület
~ Norm. áll.hj. - elszámolási kötelezettsége		19 000	Képviselő-testület
~ Létszámsókk.többletktg. (felm.idő+végkielédítés) köztisztv. közlkalm.	33 391 200 000		Képviselő-testület Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielédítés		73 895	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	37 884	34 980	Képviselő-testület
- GAMESZ, Szoc. Fogl., Eü. Szolg.	2 772		Képviselő-testület
- Népjóléti Iroda	3 560	3 700	Képviselő-testület
~ Részben önálló intézmények - munka- és védőruha		5 873	Képviselő-testület
- betegszabadság (járulékkal)		52 800	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- rendszergazdai feladatok		10 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)	79 380	91 307	Képviselő-testület
- szakértői díjakra	52 800		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- megbízási díjak felülvizsg.	21 011		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- 4 fő közt.felügyelői álláshelyre	10 000		Képviselő-testület
~ KKI - központi keret		15 000	Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret		6 000	Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása		15 000	Képviselő-testület
~ Műk.támog. - Down Alapítvány	7 000		Szoc. és Eü. Bizottság
- Média Kht	3 000		Képviselő-testület
- KÖZ-KÖVÉD	20 000		Képviselő-testület
- BRFK szerz.felülvizsg.	5 000	10 000	Képviselő-testület
- gyógytestnevelés (fővárosi isk.részére)	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
- közalk. és köztisztv. szaksz.		2 000	Képviselő-testület
- Elefánt Patika -		3 000	Képviselő-testület
~ Kiegészítő támog (kőbányai gyermekek más kerületben 3 fő)	1 400	1 700	Szoc. és Eü. Bizottság
~ GAMESZ és Szent László Gimn.II.fé. int.karb.tart.kerete	62 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ OEP kör és kp.ir.műk.ktg.-re	59 000		Képviselő-testület
~ Szoc. juttatásokra - idősök üdültetése	2 000		Szoc. és Eü. Bizottság
- lakásfenntartási támog	4 400		Szoc. és Eü. Bizottság
- Kőbánya karácsonya	9 000		Szoc. és Eü. Bizottság
~ Szent László Ösztöndíj Alap		2 000	Képviselő-testület
~ Szoc. Foglalk. - dologi keret	20 000		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Kőb.Vagyonk.- távhőszolg.hátr. fiz.köt.	54 000	10 000	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	120 000	52 500	Képviselő-testület
- bonyolítói díjak	120 000		Képviselő-testület
- egyéb üzemelt.kiadás (vagyongazdalk.)	88 000		Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj		54 500	Képviselő-testület
- Bánya u 37. - működési kiadás		9 600	Képviselő-testület
- Bánya u 37. - Sörgyár telep őrzése		15 000	Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés		10 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire		30 000	Képviselő-testület
~ Parkfenntartásra		90 000	Képviselő-testület
~ Mezőőrök alkalmazása		6 000	Képviselő-testület
~ Angol tanárok lakásának közüzemi díja		4 200	Kulturális és Okt. Biz.
~ Helyi utak gyorsjavítása (kátyuzások)	21 500		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játzóterek karbantartására		16 000	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközségek részére - környezetszépítésre		4 000	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra		2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Környezet-védelmi programokra (testületi mód.)		2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre		20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Újkozmetető főbejáratának rendezése		2 160	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Környezetvédelmi alap feladatok (fapótlás)	15 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Vízvezeték karbantartási munkái	3 500		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Televíziós műsorszolgáltatás (II.f.é.ktg.)	5 400		Képviselő-testület
~ Sportalapítvány támogatása (1115/2007(IX.20.)sz.önk.hat.		6 000	Kulturális és Okt. Biz.
Összesen:	1 302 998	698 215	

Megnevezés	2007. évi terv	2008. évi terv	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú			
~ Családsegítő Szolgálat - lakásfű.alap	10 000		Szoc. és Eü. Bizottság
~ Dolgozók (közalk.és köztisztv.) lakásép. és fű támog.	10 000		Szoc. és Eü. Bizottság
~ Önállóan gazdálk. intézmények 2007. évi felh. igénye	78 368		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Részben Önálló Int : felújítás (B.llelei gyermektábor).		15 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ beruházás (több cím)		101 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Felhalm.fa. - (előkészítés, pályázatok)	50 000	80 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Ingtal.ért.előkész. (ért.becsl.,helyszínrajz, stb.)	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Az Önkorm. felelősségi körébe tart. kártérítések rendezése	5 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Katasztrófa elhárítási feladatokra	20 000	20 000	Polgármester
~ Életveszély elhárítási feladatokra	10 000		Polgármester
~ Közvilágítás kiépítése		15 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Maláta u. földút építés		15 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Újkoztemető főbejárat (csomóp.terv.)IEKÖBI döntés		20 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Gyakorló utcai parkoló építés		5 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bontási munkák (ing.ért.össz.)		3 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Egyéb településfejlesztési felad.: Pinceveszély		30 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Közép.élet és balesetv.el.		30 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyaur.gyűjt.kihely.		3 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyafuttat.kial.		10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Térfigyelő rendszer		50 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Polg.Hiv.Ügyf.szolg.és Okmányir. költöztetés		10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Int. átépítési munkái : mozgáskorlátozottak akadályment.		20 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Ihász u.-i Sportt.átép.		60 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszótér építés : Gördeszka pálya		20 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Útfelújítási program		65 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Intézmények felújítása (Bölcs.,Okt.és Jóléti)		75 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Park felújítás (Bihari,Balkán út környezete)		0	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játsszóterek ,labdázók felújítása		40 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerületgondnokság Kft - törzstőke		50 000	Képviselő-testület
Összesen:	193 368	747 500	
Céltartalékok mindösszesen:	1 496 366	1 445 715	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérleyszerűen
2008. évi terv.

16.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.
Bevételek						
Intézmény működési	1 296 641	1 236 920			1 296 641	1 236 920
Önk. saját működési	8 291 422	8 926 326		480000	8 291 422	9 406 326
Normatív SzJA	657 080		86 790	0	743 870	0
Normatív áll.hozzájárulás	2 318 191	2 984 973			2 318 191	2 984 973
Kisebbségi önk. kp. támog.	5 760	4 995			5 760	4 995
Egyéb központi forrás		218 381			0	218 381
OEP finanszírozás	386 000	425 000			386 000	425 000
Munkügyi Kp.(közhasznú)	45 697	45 085			45 697	45 085
Műk.c.pe átvét egyéb	122 127	124 304			122 127	124 304
Felhalmozási és tőke jellegű			2 520 581	2 168 972	2 520 581	2 168 972
Önk. sajátos felh. bevételei			130 864	127 500	130 864	127 500
Felhalmozási c. pe. átv.			623 112	259 662	623 112	259 662
Átadott pénzeszköz visszatér.			102 500	102 600	102 500	102 600
Előző évi pénzmaradvány						0
Költségvetési bevételek össz:	13 122 918	13 965 984	3 463 847	3 138 734	16 586 765	17 104 718
Felújítási és beruh.hitel					789 964	1 684 600
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	0	789 964	1 684 600
Bevétel összesen	13 122 918	13 965 984	3 463 847	3 138 734	17 376 729	18 789 318
Kiadások						
Intézményi működés	11 891 172	12 656 773			11 891 172	12 656 773
Társad. és szoc.pol. jutt.	398 285	336 700			398 285	336 700
Műk. c. pe. átadás -	309 004	362 379			309 004	362 379
Beruházás			1 236 253	2 491 313	1 236 253	2 491 313
Felújítás			689 470	598 238	689 470	598 238
Felhalm. c. pe. átadás			243 424	188 976	243 424	188 976
kiadások össz:	12 598 461	13 355 852	2 169 147	3 278 527	14 767 608	16 634 379
Tartalékok: - általános	112 487	96 807	61 607	25 110	174 094	121 917
- cél	1 302 998	698 215	193 368	747 500	1 496 366	1 445 715
Áht. céltartalékképzési köt.					0	0
Pénzforg. nélk .kiadás	1 415 485	795 022	254 975	772 610	1 670 460	1 567 632
Költségvetési kiadások össz:	14 013 946	14 150 874	2 424 122	4 051 137	16 438 068	18 202 011
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés					78 940	80 940
Folyószámlahitel törl.					849 120	497 289
Felhalm. célú rehab.tám.					10 501	9 078
Finansz. kiadásai összesen			0	0	938 661	587 307
Kiadások összesen:	14 013 946	14 150 874	2 424 122	4 051 137	17 376 729	18 789 318
Kv-i hiány-többlet	-891 028	-184 890	1 039 725	-912 403	148 697	-1 097 293
Finanszírozási hiány-többlet			0	0	-148 697	1 097 293
Költségvetési hiány/többlet:					0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
éves bontásban

17.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
Működési bevételek és kiadások			
Int.műk.bev. felhalm. ÁFA visszatér.nélkül	841 326	869 090	895 162
Önk. sajátos műk. bev.	9 406 326	9 594 453	9 834 315
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 208 349	3 272 515	3 370 690
Működési célú pénzeszköz átvétel	594 389	580 000	580 000
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevétel összesen	14 050 390	14 316 058	14 680 167
Személyi juttatások	5 726 937	5 956 014	6 152 563
Munkaadót terhelő járulékok	1 744 231	1 814 000	1 873 862
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 433 521	4 747 909	4 904 590
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	699 079	805 000	810 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 757	43 135	44 429
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	497 289		
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	795 022	950 000	894 724
Működési célú kiadások összesen	14 017 836	14 316 058	14 680 168
Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 296 472	1 400 000	1 250 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	259 662	150 000	210 000
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	395 594	280 000	250 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	102 600	102 600	102 600
Hosszú lejáratú hitel	1 684 600		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.			
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 738 928	1 932 600	1 812 600
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 491 313	539 396	467 932
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	598 238	257 000	307 000
Ért. tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	395 594	280 000	250 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	173 976	174 846	176 594
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15 000	15 000	16 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	90 018	251 740	310 040
Hosszú lejáratú hitel kamata	234 733	229 074	225 054
Tartalékok	772 610	185 544	59 980
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 771 482	1 932 600	1 812 600
Önkormányzat bevételei összesen	18 789 318	16 248 658	16 492 767
Önkormányzat kiadásai összesen	18 789 318	16 248 658	16 492 768

Ala

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008. évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
BEVÉTELEK:													
Intézmények működési bevételei:													
Hatósági és eljárási bevételek	14 000	1 166	1 166	1 166	1 050	1 055	1 300	1 126	997	1 216	1 270	1 232	1 256
Közterület bírság	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 100	1 200	1 190	1 148	1 040	930	980	1 080
Egyéb bírság	6 500	400	400	450	580	589	650	333	659	651	650	563	575
Alkalmazottak térítési díja	2 800	233	233	233	233	233	233	252	333	233	133	215	236
Béret díjak	600			150			150			150			150
Egyéb intézményi bevételek													
-relámbevételek:-lakóházkezelés	5 735	413	502	494	528	548	518	435	458	446	460	408	525
-kiszámlázott közmű és energ.	11 000	916	916	916	916	913	916	900	900	950	900	900	957
-egyéb	15 000	800	1 100	1 200	800	2 100	1 300	1 360	1 140	1 270	1 240	1 250	1 440
Kamatbevételek	45 000			10 000			10 000			12 500			12 500
Részben önálló int.kör	444 156	38 363	36 900	34 666	37 013	39 500	38 695	36 475	36 200	42 890	42 500	40 900	20 054
OEP finanszírozási kör	72 830	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 071
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja:													
-Polgm.Hív.-szolg.	27 880	1 290	2 350	2 460	2 390	2 549	2 620	2 222	2 395	2 481	2 395	2 373	2 357
-t.e.ért.	394 794	0	0	0	0	0	0	8 590	60 000	44 070	39 500	161 665	80 968
-Lakóházkezelés-szolg.	27 854	1 790	1 808	2 475	2 482	2 486	2 480	2 463	2 468	2 596	3 060	2 472	1 277
-t.e.ért.	800	0	0	0	0	240	0	240	0	320	0	0	0
-Részben önáll.int.kör/Eü.szolg.is/	17 656	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	2 244	2 244	1 214	2 244
Polgárm.Hív.bevételek összesen:	1 099 605	53 736	53 740	62 575	54 357	58 596	67 344	62 870	113 980	119 126	101 351	220 241	131 690
Önállóan gazdálkodó int.összesen:	137 315	7 830	8 685	10 560	10 560	10 680	13 680	10 520	12 850	13 950	13 440	12 980	11 780
Intézmények mük.bev. összesen:	1 236 920	61 366	62 425	73 135	64 917	69 276	81 024	73 390	126 830	133 076	114 791	233 221	143 470

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Önkorm.sajátos műk.bev.:													
Helyi adók:													
-iparüzési adó	4 683 106		32 000	44 000	1 545 000	42 500	335 000		45 000	65 000	1 850 000	82 000	642 606
-építmény,telekadó	2 950 000	16 000	126 000	1 155 000	65 000	48 000	35 000	45 000	26 000	1 150 000	90 000	104 000	90 000
-adóbírság,adópótlék	50 000	1 000	1 000	5 000	4 500	9 500	4 000	2 500	3 000	6 800	4 200	4 000	4 500
-iparü.adóbírs.adópótl.	40 000		3 600	5 500	3 000	3 000	3 500		4 000	5 800	3 100	3 500	5 000
Átengedett központi adók													
-SZJA-normatív													
-SZJA-helyben maradó	259 740	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645
-gépjárműadó	550 000	4 500	2 500	210 000	50 000	25 000	15 000	14 000	15 000	150 000	22 000	23 000	19 000
- luxusadó	3 757		260	272	213	190	125	290	340	580	375	455	657
Egyéb sajátos folyó bevétel:	869 723	57 369	68 128	72 219	75 124	71 918	77 010	72 214	71 317	76 907	76 114	74 172	77 241
-közterület-használati díj	110 000	4 500	9 500	9 800	10 000	9 500	10 500	8 600	9 800	9 800	9 700	9 500	9 000
-területbérlet-lakóházkez.	3 566	239	250	239	396	296	293	342	345	342	300	324	200
-Polgárm.Hiv.	10 000	405	400	833	950	980	1 000	980	980	890	950	1 000	632
-helyiség bérlet-lakóházkez.	225 000	15 000	19 963	19 963	18 750	17 750	20 800	18 900	17 000	19 900	18 800	18 800	19 374
-Polgárm.Hiv.	58 000	4 000	4 800	4 800	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	5 736	4 833	4 833	4 833
-külön szolgáltatás	18 191	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 526	1 515	1 515
-lakbérek	302 207	23 164	23 164	23 164	26 800	25 164	26 164	25 164	25 164	26 165	25 164	26 250	26 680
-kiszámlázott díjak/ távhő /	40 125			3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 998	6 305	3 414	6 344
-kiszámlázott díjak/áram.lift,stb./	102 534	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	8 638
- környezetvédelmi bírság	100			25			25			25			25
Önkorm.sajátos műk.bev.össz:	9 406 326	100 504	255 133	1 513 636	1 764 482	221 753	491 280	156 649	186 302	1 476 732	2 067 434	312 772	860 640

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv**

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Központi források:													
Normatív állami hozzájárulás	2 984 973	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 747	248 752	248 751
Kisebbségi Önkorm. támog.	4 995		1 249			1 249			1 249			1 248	
Szilárd útburkolat													
Központosított támogatás	218 381	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 203
összesen:	3 208 349	266 945	268 194	266 945	266 945	268 194	266 945	266 945	268 194	266 945	266 945	268 198	266 954
Működési célra átvett p.e.:													
Idégenforgalmi adó	97 669	2 443	4 434	5 820	8 139	8 139	10 820	7 800	8 600	8 900	9 100	8 700	14 774
OEP feladatok finanszírozása	425 000	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 424
Munkaügyi Központ-közh.munka	45 085	3 317	3 318	3 318	3 859	3 093	4 576	3 786	3 486	3 485	4 486	4 486	3 875
Bihari u 8/c- szoc.rehab.műk.tám.	26 635						13 300						13 335
összesen:	594 389	41 176	43 168	44 554	47 414	46 648	64 112	47 002	47 502	47 801	49 002	48 602	67 408
Működési bevétel mindössz:	14 445 984	469 991	628 920	1 898 270	2 143 758	605 871	903 361	542 986	628 828	1 924 554	2 498 172	862 793	1 338 481
Felhalm. és tőke jellegű bev.													
Polgárm. Hivatal- ingatlan eladás	1 455 645							42 952	300 000	220 351	197 500	275 000	419 842
Szt.László átjáró projekt	533 327											533 327	
Gergely u.lakópark / Raiff.Bank/	180 000						180 000						
összesen:	2 168 972	0	0	0	0	0	180 000	42 952	300 000	220 351	197 500	808 327	419 842
Sajátos felh.és tőke jel.bev:													
Bérlakások elidegenítése	123 500	6 880	7 200	7 350	10 292	11 200	13 500	10 980	10 560	14 890	10 230	10 520	9 898
Nem lakás c.helyis. elidegenítése	4 000					1 200		1 200		1 600			
összesen:	127 500	6 880	7 200	7 350	10 292	12 400	13 500	12 180	10 560	16 490	10 230	10 520	9 898

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Felhalm. célra átvett p.e.:													
Szt.László átjáró projekt													
Bihari u.8/b.-szoc.rehab.tám.	259 662						85 000				174 662		
Átvett p.e.különféle pályázatokból													
Önállóan gazd.kör													
Összesen:	259 662	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	174 662	0	0
Hosszú lejár. átad.p.e.visszatér.													
Munkáltatói kölcsön	18 000	1 300	1 320	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 866	1 866	2 086
Első lakashoz jutók támogatása	80 000	1 000	6 000	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220	8 020
Helyi támogatás	1 000	80	80	90	80	80	80	80	80	80	90	90	90
Társasház-felújítási kölcsön	3 100	200	200	230	230	230	230	230	230	330	330	330	330
Adósságkezelés	500			80			120			50	150	50	50
Összesen:	102 600	2 580	7 600	8 986	8 896	8 896	9 016	8 896	8 896	9 046	9 656	9 556	10 576
Felhalm. bevételek mindössz.:	2 658 734	9 460	14 800	16 336	19 188	21 296	287 516	64 028	319 456	245 887	392 048	828 403	440 316
Pénzforgalom nélküli bevétel													
Előző évi pénzmartadvány													
Költségvetési bevételek össz.:	17 104 718	479 451	643 720	1 914 606	2 162 946	627 167	1 190 877	607 014	948 284	2 170 441	2 890 220	1 691 196	1 778 797
Finanszírozás bevételei:													
Beruházási hitel:													
útfelújítások,közl.csomópont, telekvás.,stb.	1 684 600	660 000	177 800			300 000	100 000	100 000	150 000	196 800			
Finanszírozás bevételei össz.:	1 684 600	660 000	177 800	0	0	300 000	100 000	100 000	150 000	196 800	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 789 318	1 139 451	821 520	1 914 606	2 162 946	927 167	1 290 877	707 014	1 098 284	2 367 241	2 890 220	1 691 196	1 778 797

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008. évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Felhalm. és tőke jell. kiadások:													
Beruházások összesen	1 649 861	660 000	178 200	3 800		300 000	100 000	100 000		50 000	257 861		
Felújítások összesen	598 238	45 000				150 000	150 000	100 000	9 638		143 600		
Városrehabilitációs fejl.-egyéb	841 452				84 120	120 500	154 500	100 500		261 000		120 832	
Összesen:	3 089 551	705 000	178 200	3 800	84 120	570 500	404 500	300 500	9 638	311 000	401 461	120 832	0
Felhalm. célú p.e. átadás:													
Államháztartáson belül	55 461												55 461
Államháztartáson kívül	118 515	15 000	5 600	10 000	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 771	9 768
Felhalmozás célú kölcsön	15 000					4 000	3 000			3 000			5 000
Összesen:	188 976	15 000	5 600	10 000	9 768	13 768	12 768	9 768	9 768	12 768	9 768	9 771	70 229
Felhalm.kiadások összesen:	3 278 527	720 000	183 800	13 800	93 888	584 268	417 268	310 268	19 406	323 768	411 229	130 603	70 229
Tartalékok													
Általános -működési	96 807				10 000	10 461	16 000	13 000		20 000	19 000	8 346	
-felhalmozási	25 110				3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	3 110	3 000	3 000	3 000
Céltartalék -működési	698 218						100 000	10 215		340 000	23 000	225 000	
-felhalmozási	747 500						47 500			400 000	300 000		
Tartalékok mindösszesen:	1 567 632	0	0	0	13 000	13 461	166 500	26 215	1 000	763 110	345 000	236 346	3 000
Költségvetési kiadások össz.:	18 202 011	1 760 365	1 120 817	1 044 265	1 427 538	1 690 687	1 702 119	1 288 944	1 028 229	2 257 054	2 019 585	1 536 070	1 326 338

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

18.sz.melléklet

eFt

Megnevezés	2008. évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Finanszírozás kiadásai:													
Idősek Otthona hitel-tőketörlesztés	62 840	15 710			15 710			15 710			15 710		
Kolozsvári u.bérház hitel-tőketörl.	18 100			8 800								9 300	
Likvid hitel törlesztés *	497 289	470 946											
Föv.visszafizetendő rehab.tám.	9 078		2 270				2 270		2 270				2 268
Finanszírozás kiadásai összesen:	587 307	486 656	2 270	8 800	15 710	0	2 270	15 710	0	2 270	15 710	9 300	2 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 789 318	2 247 021	1 123 087	1 053 065	1 443 248	1 690 687	1 704 389	1 304 654	1 028 229	2 259 324	2 035 295	1 545 370	1 328 606

*A likvid hitel ei.és a felhasználás közötti különbözet a nyitóegyenleg

Nyitóegyenleg:		-28 343	-1 133 913	-1 435 479	-573 938	145 759	-617 761	-1 031 273	-1 628 913	-1 558 858	-1 450 942	-596 017	-450 191
Bevételek:	18 789 318	1 139 451	821 520	1 914 606	2 162 946	927 167	1 290 877	707 014	1 098 284	2 367 241	2 890 220	1 691 196	1 778 797
Kiadások	18 789 318	2 247 021	1 123 087	1 053 065	1 443 248	1 690 687	1 704 389	1 304 654	1 028 229	2 259 324	2 035 295	1 545 370	1 328 606
Záróegyenleg:		-1 133 913	-1 435 479	-573 938	145 759	-617 761	-1 031 273	-1 628 913	-1 558 858	-1 450 942	-596 017	-450 191	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat-felh. ütemterv összesítő
2008. évi

18. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Éves tervsz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg		-26 343	-1 133 913	-1 435 479	-573 938	145 759	-617 761	-1 031 273	-1 628 913	-1 558 858	-1 450 942	-596 017	-450 191
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	1 236 920	61 366	62 425	73 135	64 917	69 276	81 024	73 390	126 830	133 076	114 791	233 221	143 470
Önk. sajátos működési bevétele	9 406 326	100 504	255 133	1 513 636	1 764 482	221 753	491 280	155 649	186 302	1 476 732	2 067 434	312 772	860 649
Központi források	3 208 349	266 945	268 194	266 945	266 945	268 194	266 945	266 945	268 194	266 945	266 945	268 198	266 954
Működési célra átvett pénzeszk.	594 389	41 176	43 168	44 554	47 414	46 648	64 112	47 002	47 502	47 801	49 002	48 602	67 408
Felhalmozási bevétel	2 168 972						180 000	42 952	300 000	220 351	197 500	808 327	419 842
Önk. sajátos felhalm. bevétele	127 500	6 880	7 200	7 350	10 292	12 400	13 500	12 180	10 560	16 490	10 230	10 520	9 898
Felhalmozási célra átv.peszk.	259 662						85 000				174 662		
Visszatérülések	102 600	2 580	7 600	8 986	8 896	8 896	9 016	8 896	8 896	9 046	9 656	9 556	10 576
Finanszírozás bevételei	1 684 600	660 000	177 800			300 000	100 000	100 000	150 000	196 800			
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek összesen:	18 789 318	1 139 451	821 520	1 914 606	2 162 946	927 167	1 290 877	707 014	1 098 284	2 367 241	2 890 220	1 691 196	1 778 797
Kiadások													
Intézményi működési kiadások	12 656 773	987 759	896 417	983 743	1 270 986	1 037 558	1 044 551	904 711	951 023	1 086 476	1 198 176	1 109 321	1 186 052
Ellátottak juttatásai													
Társ. és szoc.pol. juttatások	336 700	40 500	20 000	22 000	24 300	26 500	30 500	28 150	28 800	31 400	28 700	24 300	31 550
Működési célú p.eszk.átadás	362 379	12 106	20 600	24 722	25 364	28 900	43 300	19 600	28 000	52 300	36 480	35 500	35 507
Felhalmozás és tokejell kiadás	3 089 551	705 000	178 200	3 800	84 120	570 500	404 500	300 500	9 638	311 000	401 461	120 832	
Felhalm.célú p.eszk.átadás	188 976	15 000	5 600	10 000	9 768	13 768	12 768	9 768	9 768	12 768	9 768	9 771	70 229
Tartalék felhasználása	1 567 632				13 000	13 461	166 500	26 215	1 000	763 110	345 000	236 346	3 000
Finanszírozás kiadásai	587 307	486 656	2 270	8 800	15 710		2 270	15 710		2 270	15 710	9 300	2 268
Kiadások összesen:	18 789 318	2 247 021	1 123 087	1 053 065	1 443 248	1 690 687	1 704 389	1 304 654	1 028 229	2 259 324	2 035 295	1 545 370	1 328 606
Záró egyenleg	0	-1 133 913	-1 435 479	-573 938	145 759	-617 761	-1 031 273	-1 628 913	-1 558 858	-1 450 942	-596 017	-450 191	0

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1		Polgármesteri Hivatal
	001 0	Parkfenntartás
	002 0	Lapkiadás
	003 0	Üdületés
	004 0	Munkah.vendéglátás
	005 0	Útfenntartás
	006 1	Lakóház működtetés
	006 2	Intézményi karbantartás
	006 3	Vagyongazdálkodás
	007 0	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	007 1	Országgyűlési választások (népszavazás)
	008 0	Helyi kisebbségi önkormányzat
	008 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	008 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	008 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	008 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	008 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	008 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	008 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	008 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	008 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	009 0	Polgári Védelmi Feladatok
	010 0	Város és Községgazdálkodás
	010 2	Közterület felügyelet
	010 3	Egyéb település üzemeltetés
	011 0	Állategészségügyi feladatok
	012 1	Rendszeres pénzbenei juttatások és járulékai
	012 2	Eseti pénzbenei juttatások és járulékai
	013 0	Egyéb szociális tevékenység
	014 0	TV műsorszolgáltatás
	015 0	Közművelődési feladatok
	016 0	Sportfeladatok

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	100 0	<i>Egyesített Bölcsődék</i>
	100 1	Gépmadár u. 15.
	100 2	Mádi u.127.
	100 3	Újhegy sétány 5-7.
	100 4	Újhegy sétány 15-17./Központ/
	100 5	Szt. László tér 2-4.
	100 6	Salgótarjáni u. 47.
	100 7	Vaspálya u.8-10.
	100 8	Zsivaj u.1-3.
	100 9	Maglódi u. 29.
	200 0	<i>Óvodák</i>
	201 0	Ászok u.1-3.
	202 0	Gépmadár u. 15.
	203 0	Halom u. 7.
	205 0	Kőbányai u. 38.
	206 0	Maglódi u. 8.
	207 0	Mádi u.4-6.
	209 0	Mádi u. 86/94.
	210 0	Mádi u. 125.
	211 0	Újhegy sétány 5-7.
	212 0	Újhegyi sétány 17-19.
	213 0	Kékvirág u.5.
	214 0	Salgótarjáni u.47.
	215 0	Hárslevelű u. 5.
	216 0	Vaspálya u. 8-10.
	217 0	Zágrábi u.13.
	218 0	Zsivaj u. 1-3.
	219 0	Kőbányai u. 30

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	300 0	Iskolák
	301 1	Janikovszky Éva (Bánya u.32.)
	301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
	301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
	303 0	Komplex Ált. Iskola (Gém.u.5.-7.)
	304 0	Harmat u.88. Ált. Isk.
	305 0	Fekete István Ált. Isk.(Harmat u.196.)
	306 0	Bem József Ált. Isk.(Hungária krt)
	308 1	Kada Mihály (Kada u. 27.)
	308 2	Kada u.27.Óvoda (tagintézmény)
	309 0	Kápolna tér i Ált. Iskola (Kápolna tér 4.)
	310 1	Keresztúri Dezső Ált.Isk.(Keresztúri u.7-9.)
	310 2	Jászberényi u. 89 (Kertvárosi tagintézmény)
	311 0	Szervátiusz Jenő Ált.Isk. (Kőbányai út 38.)
	313 0	Széchenyi István Ált.Isk.(Újhegy sétány 1-3.)
	314 1	Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.)
	314 2	Szent László tér 34.(tagintézmény)
		Egyéb Intézmények
	320 0	Újhegyi Tanuszoda
	321 1	Oktatástechnikai Központi Műhely
	321 2	Zágrábi u.13/a. (telephely)
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Zeneiskola
	503 1	Nevelési Tanácsadó
	503 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	601 0	Családsegítő szolgálat

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
	701 0	Kőb. Gyermekek és Ifj. Szabadidő Közp./KÖSZI/
	701 1	Napközis Tábor
	701 2	Bánya u.-i Uszoda
	701 3	Balatonlelle nyári Tábor
	701 4	Arló, Gyermekeküldő
	800 0	Kőb. Eü. Szolgálat
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
2		Szent László Gimnázium
3		Pataky Művelődési Központ
4		Szociális Foglalkoztató

ADATSZOLGÁLTATÁS

Az önállóan gazdálkodó intézmények tartozásállományáról

Költségvetési intézmény neveÉves eredeti kiadási előirányzata
ezer Ft-banÉves eredeti kiadási előirányzat
10 %-a ezer Ft-ban

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezer Ft-ban			
		1-19. nap közötti állomány	20-30 nap közötti állomány	30 napon túli állomány	Összesen
1.	Adóhivatallal szembeni tartozások				
2.	Banki- és egyéb pénzügyi tartozások				
3.	Szállítókkal szembeni tartozások				
4.	Egyéb kötelezettségek				
5.	Összesen				

P. H.

Budapest, 200

.....
Intézmény vezetője

2008. évre tervezett
közvetett támogatások bemutatása

21.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Adókövetelések				
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Összesen
Méltányossági címen eleng.					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	6 143 024	325 000	6 468 024
b.) magánszemélyek	199 800	1 289 679	1 553 304	6 240	3 049 023
Összesen	199 800	1 289 679	7 696 328	331 240	9 517 047
Az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedv. és adómentességek miatt várhatóan kieső fiz.kötelezettségek					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	0	0	0
b.) magánszemélyek	148 500	0	0	0	148 500
Összesen	148 500	0	0	0	148 500
Mindösszesen	348 300	1 289 679	7 696 328	331 240	9 665 547

Szöveges indoklás

A gazdálkodóknak elengedett pótléktartozás, illetőleg a magánszemélyeknek elengedett tőketartozás és pótlék összegéről és körülményeiről

Az 57/2003 (XII. 18.) számú építményadó rendelet 5. § (1) c. pont alapján helyi építményadó rendeletünk értelmében adómentességet biztosítunk annak a magánszemélynek, aki munkanélküli ellátásban, szociális segélyben részesül.

Magánszemély adózóinknak minden esetben környezettanulmány alapján, jövedelmi, vagyoni viszonyaira figyelemmel engedjük el akár a tőke, akár a pótléktartozást, de csak abban az esetben, ha az adózó és a vele közös háztartásban élő családtag/ok megélhetését veszélyeztetné az adó és annak járulékai megfizetése.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi a XCII törvény 134. § (2) alapján a gazdálkodó szervezeteknek a tőketartozást elengedni nem lehet, a jogszabály ezt kizárja. Ez utóbbiaknál a pótlék és bírság tartozás elengedésére van lehetőség, abban az esetben, ha a gazdálkodó tevékenységét annak megfizetése ellehetetlenítené.

Hitelkorlát számításai 2008.évre

ÖTV.88.§:a hitel korlátja a korrigált saját bevétel 70 %-a.

Saját bevétel:	Összeg
Építmény, telekadó	2 950 000
Iparüzési adó	4 683 106
Idegenforgalmi adó	97 669
Gépjárműadó	550 000
Kamatbevétel	45 000
Adóbírság adópótlék	90 000
Egyéb sajátos bevételek:	
-közterülethasználati díj	110 000
-területbérlet	13 566
-helyiségbérlet	283 000
-lakbérek	302 207
-kiszámlázott díjak	142 659
-környezetvédelmi bírság	100
Saját bevétel összesen:	9 267 307
Korrigált saját bevétel: a saját bevételből le kell vonni a rövid lejáratú kötelezettségeket	
Levonások: /adott évre vonatkozó /	
Beruházási hitel:	
-Idősek Otthona - tőketörlesztés	62 840
- kamattörlesztés	38 949
-Kolozsvári u.29-31 - tőketörlesztés	18 100
- kamattörlesztés	19 121
Fővárosi Rehab.támogatás -tőketörlesztés	9 078
- kamatmentes	
Levonások összesen:	148 088
Összesítés	
Saját bevétel	9 267 307
-Korrekcio	148 088
Korrigált saját bevétel:	9 119 219
Korrigált saját bevétel 70 %-a:	6 383 453

Felhalmozási hitelállomány

23.sz.melléklet

Ft-ban

Felvett hitel		Idősek Otthona - kamattámog.hitel		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamat-törlesztés
2003		503 540 942		3 876 125
2004				13 531 983
2005			23 580 000	9 365 111
2006			31 440 000	9 565 938
2006	záró	448 520 942		
2007	záró	417 080 942	31 440 000	9 782 154
Felvett hitel		Idősek Otthona - célhitel		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamat-törlesztés
2003		502 565 058		11 823 193
2004				58 182 304
2005			23 550 000	38 335 594
2006			31 400 000	32 216 900
2006	záró	447 615 058		
2007	záró	416 215 058	31 400 000	35 521 259
Felvett hitel		Kolozsvári u 29-31 - kamattámog.hitel		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamat-törlesztés
2003				
2004				
2005		592 871 444		2 385 728
2006			7 000 000	14 378 107
2006	záró	585 871 444		
2007	záró	570 371 444	15 500 000	20 067 936
Felvett hitel		Kolozsvári u 29-31 - célhitel		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamat-törlesztés
2003				
2004				
2005		7 085 056		78 521
2006			300 000	433 726
2006	záró	6 785 056		
2007	záró	6 185 056	600 000	536 930

Felhalmozási hitelállomány

23.sz.melléklet

Ft-ban

Felvett hitel		Főv. Városrehab támogatás I		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamatmentes
2003		53 001 000		
2004			21 200 400	
2005			10 600 200	
2006			10 600 200	
2006	záró	10 600 200		
2007	záró	0	10 600 200	
Felvett hitel		Refinanszírozott úthitel-kamattámog.		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	kamattörlesztés
Hitelkeret:2.700.000.000				
2003				
2004				
2005				
2006				
2006				
2007	389 461 482			11 847 178
Felvett hitel		Refinanszírozott úthitel-célhitel		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	kamattörlesztés
Hitelkeret:300.000.000				
2003				
2004				
2005				
2006				
2006				
2007	63 273 498			2 839 573

Felvett hitel		Főv. Városrehab támogatás II.		
Időszak		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Kamatmentes
2003				
2004				
2005				
2006	45 391 376			
2007	záró	36 313 100	9 078 276	

Hitelállomány 2008.01.01-én:

1 898 900 580

**Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő Testület
Pénzügyi Bizottság**

Tárgy: Pénzügyi Bizottság véleménye a
2008. évi költségvetéshez.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 92.§. (13) bekezdése a **Pénzügyi Bizottság feladatává teszi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetés véleményezését.**

- a.) „Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
- b.) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulásátvagyonváltozás alakulását....
- c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.”

A vonatkozó törvény szerint a polgármesteri hivatal elkészítette a 2008. évi költségvetést.

Az 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, amely rögzíti az önkormányzat költségvetéssel kapcsolatos feladatait is, nevezetesen kimondja, hogy:

„65.§ (1) bekezdés a helyi önkormányzat a költségvetést önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg.

(2) A **helyi kisebbségi önkormányzat** költségvetését önállóan költségvetési határozatban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A **helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.”**

Mint ismeretes a helyi kisebbségi önkormányzatok egyike, a költségvetési tervezés első fordulójában az együttműködési megállapodást nem szignálta, nagyobb támogatást szeretne, mint azt általában a helyi kisebbségi önkormányzatok részesülnek.

„(4) A helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért **felelősséggel nem tartoznak.”**

„67.§. (3) bekezdés a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat, és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

„69. § (1) bekezdés a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell:

- a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- a speciális célú támogatásokat
- a költségvetési létszámkeretet, illetve
- a helyi önkormányzat által kijelölt **felhalmozások** (beruházások, felújítások, és az egyéb felhalmozás célú kiadások, támogatások) **előirányzatait**.

A költségvetési rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra és a költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttessen is tartalmazza.

A 71. § (1) bekezdés a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek.

(2) a polgármester a költségvetési rendelet tervezetét benyújtásakor előterjeszti, azokat a rendeletervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.

Önkormányzatunk a 69.§ (1) bekezdésben meghatározott törvény előírásnak a 2008. évi költségvetési tervezet tervezésekor eleget tett.

Az előzőek alapján a pénzügyi bizottság rögzíti, hogy az AHT idézett rendelkezéseinek megfelelően készült el a 2008. évi költségvetési tervezet és került benyújtásra.

A pénzügyi bizottság **véleményét** a benyújtott rendeletervezetről a következőkben rögzíti:

1. Gazdasági környezet

Többletbevétellel számolhatott az előterjesztő a **forrásmegosztásnál**. A forrásmegosztás változásait a következő táblázatban összegezzük.

<i>Megnevezés</i>	<i>2003 (tervezett)</i>	<i>2004 (tervezett)</i>	<i>2005 (tervezett)</i>	<i>2006 (tervezett)</i>	<i>2007 (tervezett)</i>	<i>2008 (tervezett)</i>
Megosztott bevételek jogcímei:						
Településüz.igazg. és spotfa.	94121	71958	53298	53247	56405	60326
Átengedett SZJA	376685	532042	555806	416977	365700	259740
Idegenforgalmi adó	16218	17632	19920	22420	30230	32556
Üdülőhelyi feladatok	32436	35265	39840	44840	60460	65113
Iparüzési adó	2822579	3569394	3700825	3444048	4038711	4683106
Luxusadó					2660	3757
Összesen:	3342039	4226291	4369686	3981532	4554166	5104598

Többletbevétellel számolhat az előterjesztő a **helyi adó vonatkozásában**, nevezetesen építmény és telekadónál, a gépjárműadónál. Az energiaváltozások kapcsán a várható és bekövetkezett árváltozásokat úgy naturáljában, mint pénzösszegben tervezte az önkormányzat, azonban e területen elmaradt a megalapozott normatívák kidolgozása, nem érvényesült a következetesség elve. Az 5%-os bérfejlesztés érvényesül a tervben.

2. Tervezési munkamódszer

A költségvetés elkészítése az előző évek gyakorlatának megfelelően történt, a bevételek és a kiadások tételesen az előzetesen meghatározott elveknek megfelelően készült. Mind az önálló, mind a részben önálló intézményekkel, a Hivatallal, a Vagyonkezelő Zrt-vel, és az egyéb költségfelhasználókkal egyeztetésre került, figyelembe lettek véve a 2008. évre elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek. Az egyeztetés során normatívák alapján kerültek meghatározásra egyes költségsorok. Intézményi béreknél az ellátott létszám volt a meghatározó, amelyben érvényesült a 2007. évi létszámcsökkenés.

3. Költségek:

A működési kiadásoknál az előző évi tervhez képest 757,4 millió forint a növekedés. A 2008. évi költségvetési előirányzat összességében a 2007. évi tervadatokhoz képest 1413 millió forinttal magasabb. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: 1097 millió forint költségvetési hiányt mutat.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási és tőkejellegű kiadásoknál jelentős a múlt évről áthúzódó fizetési kötelezettség, 1732 millió forint. A kiadások között szerepel a lakások értékesítéséből származó bevétel 50%-nak város rehabilitációs alapba történő befizetése. Továbbra sem szerepel a helyi lakossági lakásépítés és vásárlás támogatása.

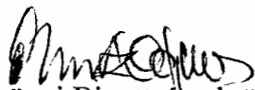
A Pénzügyi Bizottság 2008-as évben megfontolásra javasolja

- A bevételek növelési lehetőségeknek a kiaknázását.
- Intézményi bevételek ösztönzését a szabályozás megalkotását.
- Az informatikai rendszerek tényleges korszerűsítését.
- A polgármesteri hivatal feladat ellátásának korszerűsítését.
- A feladat ellátásoknál a párhuzamosságok kiszűrését.
- Az intézményi struktúra további elemzését, összemérhetőség lehetőségének megteremtését, helyi döntésű többlet feladatok összehangolását a hatékonyság növelését.
- Energiatervezés (szilárd alapokra helyezni) normatívák alapján kezdődjön a jövő évi tervezés. Javasoljuk az egyes intézményi fogyasztásokat összevetni, hasonlítani, elemezni.
- Hitel felvételnél (22. 23. melléklet) a kamatterhek növekedésére külön figyelemmel lenni, teherbíró képesség, célszerűségi egyensúlyát megtartani.

Határozati javaslat:**1. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestület a 2008-as év költségvetési tervét:**

bevétel oldalon	kiadási oldalon
17 104 718 e Ft-al	18 202 011 e Ft-al
költségvetési hiány: 1 097 293 e Ft.	

Budapest, 2008. február 19.


Pénzügyi Bizottság elnöke



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KŐBÁNYA

Budapest X. kerület Önkormányzata Képviselő - Testületének

a 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
RENDELET-TERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Kőbánya Budapest Főváros X. kerület Önkormányzatának 2008. február 14-i keltezéssel a Képviselő Testület 2008. február 21-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetének – amelyben a bevételek főösszege 17.104.673 eFt, a kiadások főösszege 18.201.966 eFt, a külső forrásból szabályszerűen finanszírozott hiány összege 1.097.293 eFt – vizsgálatát.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadása Képviselő - Testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

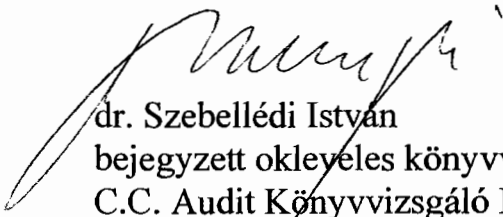
Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Kőbánya Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Budapest, 2008. február 18.



dr. Szabellédy István

bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (002431)

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A könyvvizsgáló véleményezésre alkalmas időben kézhez vette Kőbánya Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetét, a hozzá kapcsolódó - önkormányzati jogszabály által szabályozott - táblázatokkal, valamint az előterjesztéssel együtt.

A könyvvizsgáló a költségvetés-készítés előzetes munkálatai során megfelelő számú és bizonyosságot adó ellenőrzést végzett a modell-számítások, valamint a becslések területén, és ezen ismeretei, továbbá az elkészült és már megjelölt anyagok vonatkozásában az alábbiakat hozza a Képviselő – Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására.

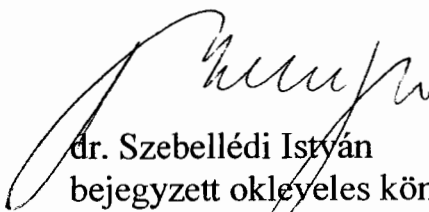
1. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet betartja a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásait, ezen túl megfelel a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelet-tervezet előírásainak és ugyancsak megfelel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. évi kormányrendeletnek, valamint a helyi jogszabályoknak, amelyek egyrészt a gazdasági programot, másrészt a meghatározó feladatokat és tendenciákat jelentik és a költségvetés készítést befolyásolják.
2. A költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai figyelembevételével szükséges összeállítani.
3. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármesternek február 15-ig kell benyújtja a Képviselő – Testületnek kivéve azt az esetet, ha a költségvetési törvény kihirdetése nem történik meg a tárgyévet megelőző évben, mert ebben az esetben a benyújtás határideje a törvény kihirdetését követő 45. nap.
4. A könyvvizsgáló vonatkozó könyvvizsgálati standardok és jogszabályok alapján lefolytatott ellenőrzései a költségvetési részletezettségnek megfelelően támasztják alá a bevételek és a kiadások vonatkozásában egyaránt a tervezett előirányzatokat, melyek megvalósulásának, illetve teljesülésének kockázatai az alacsony kockázati szintet érik el, így reálisnak minősíthetők.

5. Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat költségvetésének tervezése során a fent megjelölt törvények mellett mindvégig figyelembe vételre kerültek a 2008. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2008. évet érintő hatása, továbbá a normatív állami hozzájárulások.
6. A költségvetési rendeletervezetben szereplő bevételek és kiadások különbözete a tervezett főösszeg 6 %-a, 1.097.293 ezer forintos költségvetési hiány, melyet a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege kompenzál oly módon, hogy a felhalmozási feladatok jelentős része hitel igénybevételével kerül megvalósításra, a finanszírozási többlet a hiányt lefedi.
7. A finanszírozási bevételek között, a tervezett feladatok finanszírozásához - egy 2006. évi szerződés alapján megigényelt 3 milliárd forintos fejlesztési hitelkeret terhére - 1.684.600 ezer forint került megtervezésre, míg a finanszírozási kiadások között a kölcsönök és hitelek 2008. évi közel bázisszintű tőketörlesztési kötelezettségei, valamint a likvid hitelállomány előző évhez képest jelentősen kisebb összegű értéke szerepel.
8. A könyvvizsgáló jogszabályszerűnek minősíti a hiány finanszírozását, mely az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint megkövetelt - a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel, ami a rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a - hitelképességi vizsgálat előírásai szerint került meghatározásra.
9. Megfelelő szintű felhalmozási céltartalék (747.500 eFt) kapcsolódik a magas összegű beruházási, felújítási és város-rehabilitációs feladatokhoz (3.097.051 eFt), melyek finanszírozása részben hitelből, részben ingatlanértékesítésből és az építmény és telekadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása eredményeként várható többletbevételből történik, minek okán a fejlesztési bevételek nagyságrendje nem látszik megalapozatlannak.
10. A költségvetés tervezet tárgyalása során lehetőség szerint törekedni kell a hiány csökkentésére, annak érdekében, hogy a költségvetésben elfogadásra kerülő feladatok a gazdálkodás során folyamatosan finanszírozhatók legyenek.

11. A könyvvizsgáló a tervezett költségvetési hiányra tekintettel, de az eddigi munkája során szerzett tapasztalatokra is figyelemmel javasolja az Önkormányzatnak a feladatellátás terjedelmének, szerkezetének, finanszírozási megoldásainak és forrásszerkezetének áttekintését, azzal a céllal, hogy a testület tagjai megítélhessék a feladatellátások finanszírozásának tervezett szinten való fenntartását, illetve ennek szükségességét.
12. A könyvvizsgáló szükségesnek tartja egy valamennyi gazdálkodási elemre kiterjedő pontosan működő controlling-rendszer bevezetését és működtetését, mert így ítéltető meg a lakossági igényeket jól kielégítő szerteágazó feladatrendszerben a gazdálkodás pontossága és azoknak a lehetőségeknek a meghatározása is, amelyek új források vagy forráslehetőségek feltárását teszik lehetővé.
13. Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezete és a hozzá kapcsolódó táblázatok kielégítik a vonatkozó jogszabályi követelményeket.
14. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy a költségvetés készítés során az egyeztetési eljárások megfelelőek voltak, az előirányzatokat alátámasztó háttéranyagok bizonyítják a számszerű bizonyítások kimutatását.
15. A könyvvizsgáló a 2008. évi költségvetésről szóló előterjesztést a háttéranyagokkal együtt számszakilag ellenőrizte, azok egyezőségéről meggyőződött, a rendelettervezetet és mellékleteit megfelelő színvonalúnak minősíti, alkalmasnak arra, hogy a Képviselő - Testület tagjai megfelelő tájékoztatást kapjanak, és ez alapján tudják meghozni döntésüket.

A könyvvizsgáló mindezek alapján, könyvvizsgálói jelentésben rögzítettek szerint a rendelet-tervezetet rendelet-alkotásra alkalmasnak minősíti.

Budapest, 2008. február 18.



dr. Szabellédi István
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (002431)
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)