

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály értelmében előterjesztem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadását tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának, a szerkezeti változásoknak és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek a figyelembevételével.

Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be, a közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 4. § (2) bekezdésében határozom meg.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata a 5. mellékletben kerül meghatározásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot az 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza.

Az átmeneti időszakban jelentkező – a rendelet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.


Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzügyi betétben való elhelyezésére.

Abban a nem várt esetben, amennyiben az átmeneti időszakban teljesülő bevétel nem fedezi az időarányosan jelentkező kiadást, úgy a személyi juttatás és a kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és adó fedezetére munkabérhitel vehető igénybe.

II. Döntési javaslat

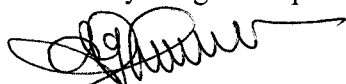
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2013. december „7”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ...) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. §

(1) A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti.

3. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

a) személyi juttatásokra, készletbeszerzésekre, kommunikációs szolgáltatásokra, szolgáltatási kiadásokra, valamint reklám és propagandakiadásokra figyelemmel a pénzügyi szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzügyi juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(3) Az átmeneti gazdálkodás idejére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közalkalmazottja részére bruttó 14 000 Ft/fő/hó, a köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére bruttó 16 667 Ft/fő/hó összegű bérrel kívüli juttatás fizethető ki azzal, hogy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmazott, köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárolható.

(4) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben eltérhet.

6. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) Az átmeneti gazdálkodás idejére az önállóan működő költségvetési szerv közalkalmazottja részére bruttó 14 000 Ft/fő/hó összegű bérrel kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hogy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmazott részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárolható.

7. §

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 379 fő.

(3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. §

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, amely alapján a támogatások időarányos teljesítéssel utalhatók. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Őri szálló bontása, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Kis-Pongrác projektre vonatkozó, a White Sharks Hockey Club, a regionális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT-2005-LA-2 panelprogram, valamint a társasházi kamerarendszer támogatása egy összegben utalható.

9. §

- (1) Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.
- (2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. §

- (1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalások alapján kimutatott – kiadása teljesíthető az előző évi költségvetési maradvány bevételeinek terhére.
- (2) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmozási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

11. §

- (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, a további előre nem látható halaszthatatlan feladat, valamint az európai uniós pályázat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.
- (2) A polgármester 15 000 eFt összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2014. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendelettervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, így lehetővé teszi munkabérhitel felvételét, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

A rendelettervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, a béren kívüli juttatások havi összegét, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek 15 000 eFt összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Működési bevételek összesen	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Központi, irányítószervi támogatás	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
		2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.
1.	Önkormányzat jogi személy	4 250 929	656 197	1 949 784		0	1 644 948
	ebből:						
2.	Önállóan működő intézmények	80 014	0	0	80 014	627 700	0
3.	Üllői u. 118.	2 869	0	0	2 869	0	0
4.	Gém u. 5-7.	1 069	0	0	1 069	0	0
5.	Harmat u. 88.	3 797	0	0	3 797	0	0
6.	Harmat u. 196-198.	2 997	0	0	2 997	0	0
7.	Hungária krt. 5-7.	2 042	0	0	2 042	0	0
8.	Jászberényi u. 89.	3 108	0	0	3 108	0	0
9.	Kada u. 27-29.	4 375	0	0	4 375	0	0
10.	Kápolna tér. 4.	4 268	0	0	4 268	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	5 421	0	0	5 421	0	0
12.	Kőbányai út 38.	3 581	0	0	3 581	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	4 696	0	0	4 696	0	0
14.	Szent László tér 1.	6 604	0	0	6 604	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	1 786	0	0	1 786	0	0
17.	Kápolna tér 4. (Ped. Szolg.)	2	0	0	2	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 431	0	0	2 431	0	0
19.	Polgármesteri Hivatal	305	0	0	305	410 763	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	24 445	0	0	24 445	47 057	0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	47 260	31 000	0	16 260	208 462	0
23.	Mindösszesen	4 322 939	687 197	1 949 784	41 010	666 282	1 644 948

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

2. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú tartalékai	Beruházás	Felújítás
		2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.
1.	Önkormányzat jogi személy	697,1	3 584 647	785 853	209 358	1 688 475	132 403	211 215	33 396	137 030	314 384	72 533
	ebből:											
2.	Önállóan működő intézmények	691,1	707 714	381 589	104 082	216 553	0	0	0	0	5 491	0
3.	Üllői u. 118.		16 108	0	0	15 886	0	0	0	0	222	0
4.	Gém u. 5-7.		11 989	0	0	11 788	0	0	0	0	201	0
5.	Harmat u. 88.		18 306	0	0	17 902	0	0	0	0	404	0
6.	Harmat u. 196-198.		17 507	0	0	17 130	0	0	0	0	377	0
7.	Hungária krt. 5-7.		10 972	0	0	10 804	0	0	0	0	168	0
8.	Jászberényi u. 89.		10 455	0	0	10 225	0	0	0	0	230	0
9.	Kada u. 27-29.		17 481	0	0	17 176	0	0	0	0	305	0
10.	Kápolna tér. 4.		18 063	0	0	17 749	0	0	0	0	314	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		19 952	0	0	19 687	0	0	0	0	265	0
12.	Kőbányai út 38.		16 441	0	0	16 151	0	0	0	0	290	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		27 546	0	0	27 200	0	0	0	0	346	0
14.	Szent László tér 1.		25 820	0	0	25 457	0	0	0	0	363	0
15.	Szent László tér 34.		5 238	0	0	4 979	0	0	0	0	259	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.		4 332	0	0	4 260	0	0	0	0	72	0
17.	Kápolna tér 4. (Ped. Szolg.)		2 197	0	0	2 185	0	0	0	0	12	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		18 835	0	0	18 302	0	0	0	0	533	0
19.	Polgármesteri Hivatal	377,0	411 068	255 824	69 267	82 285	0	0	0	0	3 692	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	50,5	71 502	19 000	5 130	46 772	0	0	0	0	600	0
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	255 722	118 369	34 085	101 200	114	0	0	0	1 954	0
24.	Mindösszesen	1 310,1	4 322 939	1 179 046	317 840	1 918 732	132 517	211 215	33 396	137 030	320 630	72 533

**Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás	Működési bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószer támogatás
		2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.
1.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,0	28 125	14 079	3 835	9 558	0	653	28 125	4 501	0	23 624
2.	Mádi u. 127. bölcsőde	25,0	20 930	10 497	2 858	7 184	0	392	20 930	4 023	0	16 907
3.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	30 421	13 964	3 841	12 095	0	522	30 421	7 632	0	22 789
4.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	28 834	14 131	3 894	10 287	0	522	28 834	5 783	0	23 051
5.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	23 424	12 473	3 334	7 095	0	522	23 424	2 536	0	20 888
6.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	10 966	5 403	1 437	3 931	0	196	10 966	1 940	0	9 026
7.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	15 831	7 621	2 104	5 845	0	261	15 831	2 856	0	12 975
8.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	21 875	10 264	2 829	8 391	0	392	21 875	4 848	0	17 027
9.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	9 522	5 611	1 545	2 171	0	196	9 522	547	0	8 975
10.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék központ	5,5	14 096	3 741	999	9 176	0	180	14 096	0	0	14 096
11.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	204 024	97 784	26 673	75 731	0	3 836	204 024	34 666	0	169 358
12.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	27 429	16 294	4 404	6 648	0	83	27 429	1 684	0	25 745
13.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29 042	17 614	4 833	6 499	0	96	29 042	2 093	0	26 949
14.	Halom u. 7. óvoda	26,0	26 399	15 948	4 364	6 004	0	83	26 399	1 696	0	24 703
15.	Kada u. 27. óvoda	18,0	17 691	11 161	3 146	3 330	0	55	17 691	744	0	16 947
16.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18 683	11 528	3 119	3 982	0	55	18 683	749	0	17 934
17.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	19 127	11 592	3 179	4 301	0	55	19 127	791	0	18 336
18.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	23 543	13 770	3 738	5 966	0	69	23 543	1 897	0	21 646
19.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	34 260	20 193	5 485	8 473	0	110	34 260	2 539	0	31 721
20.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	19 267	11 604	3 125	4 483	0	55	19 267	1 926	0	17 341
21.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	52 022	32 962	8 940	9 942	0	179	52 022	3 871	0	48 151
22.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33 230	20 037	5 498	7 585	0	110	33 230	2 281	0	30 949
23.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	30 510	18 335	4 962	7 117	0	96	30 510	1 455	0	29 055
24.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	17 885	10 940	2 992	3 899	0	55	17 885	554	0	17 331
25.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18 693	11 934	3 252	3 452	0	55	18 693	990	0	17 703
26.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0	18 611	11 547	3 110	3 899	0	55	18 611	1 184	0	17 427
27.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	19 133	11 649	3 193	4 236	0	55	19 133	988	0	18 145
28.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18 604	10 986	3 011	4 553	0	55	18 604	1 366	0	17 238
29.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	23 479	13 247	3 627	6 536	0	69	23 479	1 407	0	22 072
30.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	447 608	271 341	73 976	100 901	0	1 390	447 608	28 215	0	419 393

Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás	Működési bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószer- vi támogatás
		2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.	2014. évi átm.
51.	Kőbányai Sportközpont	6,4	13 979	4 085	1 116	8 631	0	147	13 979	1 573	0	12 406
52.	Kőbányai Sportközpont - Újhegyi u. 13. uszoda	20,7	42 103	8 379	2 317	31 290	0	118	42 103	15 560	0	26 543
53.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	27,1	56 082	12 464	3 433	39 921	0	265	56 082	17 133	0	38 949
54.	Bárka Kőb. Szoc. és Gyermekjóléti Központ	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Gyermekek Átmeneti Otthona	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Kőbányai Caládszolgálat	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Időseellátás	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Hajléktalan program	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Kis-Pongrác projekt	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Önállóan működő intézmények összesen	691,1	707 714	381 589	104 082	216 553	0	5 491	707 714	80 014	0	627 700

**Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és pénzeszközátadásainak
2014. évi átmeneti költségvetése**

4. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
2.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)		550	550
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	550	550
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
5.	BVOP Óri szálló bontása		4 065	4 065
6.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 263		9 263
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	0	4 065	4 065
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	145 010	4 865	149 875
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 596	233	5 829
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		5 239	5 239
13.	Háztartásoknak			
14.	Alapítványoknak			
15.	Rés Alapítvány	3 600		3 600
16.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	240		240
17.	Társadalmi szervezeteknek			
18.	Törekvés Művelődési Központ		4 750	4 750
19.	Kőbánya Sport Club		8 000	8 000
20.	Kőbányai Diákok SE		2 875	2 875
21.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		2 375	2 375
22.	Törekvés Sportegyesület		8 200	8 200
23.	Wolf Polgárórség		750	750
24.	Kőbányai Torna Club		500	500
25.	White Sharks Hockey Club		18 432	18 432
26.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	154 446	56 219	210 665
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Nonprofit szervezeteknek			
29.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		21 688	21 688
30.	Társasházi kamerarendszer		7 643	7 643
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	29 331	29 331
32.	Mindösszesen	154 446	90 165	244 611

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak
2014. évi átmeneti költségvetése**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
e/1-ban

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2014. évi átmeneti előirányzat		
		kötelező feladat	önként v. f.	összesen
1.	Családi támogatások			
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
3.	Önkormányzati segély	23 075		23 075
4.	Óvodáztatási támogatás	375	0	375
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
6.	Normatív ápolási díj	0	0	0
7.	Közgyógyellátás	0	5 000	5 000
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
9.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	53 000	0	53 000
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
11.	Normatív lakásfenntartási támogatás	17 000	0	17 000
12.	Adósságcsökkentési támogatás	6 500	0	6 500
13.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	1 500	0	1 500
14.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Óvodák úszástámogatás	0	0	0
16.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ (tábor)	0	0	0
17.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	114	0	114
18.	Egyéb nem intézményi ellátások			
19.	Időskorúak járadéka	0	0	0
20.	Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	9 000		9 000
21.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján	8 078		8 078
22.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	3 875		3 875
23.	Pénzbeli átmeneti segély	0	0	0
24.	Pénzbeli temetési segély	0	0	0
25.	Saját halott	0	0	0
26.	Köztemetés	3 750	0	3 750
27.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0
28.	Étkeztetés	1 250	0	1 250
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	127 517	5 000	132 517

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

6. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése			
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása	3 144		3 144
4.	Szoftverek fejlesztése		10 000	10 000
5.	Szoftver GovSys iratkezelő rendszer	635		635
6.	Polisz mentőrendszer	3 040		3 040
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése összesen	6 819	10 000	16 819
8.	Telkek beszerzése			
9.	Óhegy park futópálya		2 020	2 020
10.	Lechner Ödön szobor parképítés		16 447	16 447
11.	Telkek beszerzése összesen	0	18 467	18 467
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés			
13.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)		1 016	1 016
14.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősek otthona napelemes pályázat		7 998	7 998
15.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 Uszoda nepkollektor pályázat		84 124	84 124
16.	Egyéb épület beszerzés, létesítés összesen	0	93 138	93 138

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

6. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
17.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés			
18.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617		2 617
19.	Útépítések, földút	333		333
20.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 439		2 439
21.	Bölesődei pancsolók kiépítése			
22.	4 db műfüves focipálya (MLSZ)		29 130	29 130
23.	Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése		1 626	1 626
24.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés összesen	5 389	30 756	36 145
25.	Informatikai eszközök beszerzése			
26.	Informatikai eszköz beszerzés (Önkormányzat)	1 163		1 163
27.	Iskolai számítógépek beszerzése	2 371		2 371
28.	GovSys iratkezelő rendszer	1 143		1 143
29.	Hot sport wifi Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi sétány		6 000	6 000
30.	GroupWise vagy Exchange server 250	10 775		10 775
31.	Választási eszközök	1 000		1 000
32.	Nyomtató konszolidáció	20 500		20 500
33.	Informatikai eszközök beszerzése összesen	36 952	6 000	42 952

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

6. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
35.	Gép, berendezések (Óvoda)	400		400
36.	Gép, berend., felszerelés (Iskolák)	526		526
37.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program	0	2 861	2 861
38.	Bölcsődei játzóeszközök vásárlása, létesítése	296		296
39.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)	1 098		1 098
40.	Önkormányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 361		4 361
41.	Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	5 491		5 491
42.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idösek otthona napelemes pályázat	26 064		26 064
43.	TV Wall az ülésterembe		3 500	3 500
44.	Körösi Csoma Sándor út 1-27. antenna		200	200
45.	Bebek utca telefonhálózat	762		762
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	38 998	6 561	45 559
47.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
48.	Kulturális javak beszerzése (Önkormányzat)		5 457	5 457
49.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	5 457	5 457
50.	Jármű beszerzés, létesítés			
51.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	1 000		1 000
52.	Jármű beszerzés, létesítés összesen	1 000	0	1 000
53.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	89 158	170 379	259 537

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

6. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
55.	Telkek beszerzése			
56.	Faültetés	30 000		30 000
57.	Telkek beszerzése összesen	30 000	0	30 000
58.	Egyéb épület beszerzés, létesítés			
59.	S1 beruházás		1 552	1 552
60.	Gergely utca 102. bontása	15 000		15 000
61.	Egyéb épület beszerzés, létesítés összesen	15 000	1 552	16 552
62.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés			
63.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	1 100		1 100
64.	Kis-Pongrác Projekt parkolóhelyek kiépítése		7 195	7 195
65.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés összesen	1 100	7 195	8 295
66.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	46 100	8 747	54 847
67.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények			
68.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 692		3 692
69.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	600		600
70.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 954		1 954
71.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	6 246	0	6 246
72.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	141 504	179 126	320 630
73.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
74.	MINDÖSSZESEN	141 504	179 126	320 630

Felújítás
2014. évi átmeneti költségvetés

7. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	4. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Épület felújítása			
3.	Kis-Pongrác projekt	0	5 173	5 173
5.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium	0	38 134	38 134
6.	Szent László plébánia templom bejárati előcsarnok burkolat felújítás		2 165	2 165
7.	Épület felújítás összesen	0	45 472	45 472
8.	Egyéb építmény felújítása			
9.	Helyi utak felújítása	4 750	0	4 750
10.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő felújítása	125	0	125
11.	Egyéb építmény felújítás összesen	4 875	0	4 875
12.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	4 875	45 472	50 347
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
14.	Egyéb építmény felújítása			
15.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út, Kis-Pongrác területén belső utak)	186	22 000	22 186
16.	Egyéb építmény felújítás összesen	186	22 000	22 186
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	186	22 000	22 186
18.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	5 061	67 472	72 533

**Működési célú tartalék
2014. évi átmeneti költségvetés**

8. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2014. évi átmeneti előirányzat
1.	Általános tartalék	137 030
2.	Mindösszesen	137 030

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Működési bevételek összesen		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Központi, irányítószer- vi támogatás		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.
		1.	Önkormányzat jogi személy	11 811 836	4 250 929	2 624 787	656 197	7 799 135	1 949 784	1 387 914		0	0
	ebből:												
2.	Önállóan működő intézmények	368 235	80 014	2 980	0	0	0	365 255	80 014	2 625 056	627 700	0	0
3.	Üllői u. 118.	11 476	2 869	0	0	0	0	11 476	2 869	0	0	0	0
4.	Gém u. 5-7.	4 277	1 069	0	0	0	0	4 277	1 069	0	0	0	0
5.	Harmat u. 88.	15 189	3 797	0	0	0	0	15 189	3 797	0	0	0	0
6.	Harmat u. 196-198.	11 989	2 997	0	0	0	0	11 989	2 997	0	0	0	0
7.	Hungária krt. 5-7.	8 167	2 042	0	0	0	0	8 167	2 042	0	0	0	0
8.	Jászberényi u. 89.	12 431	3 108	0	0	0	0	12 431	3 108	0	0	0	0
9.	Kada u. 27-29.	17 500	4 375	0	0	0	0	17 500	4 375	0	0	0	0
10.	Kápolna tér. 4.	17 071	4 268	0	0	0	0	17 071	4 268	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	21 684	5 421	0	0	0	0	21 684	5 421	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	14 323	3 581	0	0	0	0	14 323	3 581	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	18 784	4 696	0	0	0	0	18 784	4 696	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	26 416	6 604	0	0	0	0	26 416	6 604	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	7 142	1 786	0	0	0	0	7 142	1 786	0	0	0	0
17.	Kápolna tér 4. (Ped. Szolg.)	8	2	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723	2 431	0	0	0	0	9 723	2 431	0	0	0	0
19.	Polgármesteri Hivatal	1 221	305	0	0	0	0	1 221	305	1 632 343	410 763	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	112 999	24 445	0	0	0	0	112 999	24 445	184 996	47 057	0	0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	356 620	0	313 752	0	0	0	42 868	0	128 454	0	0	0
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	47 260	0	31 000	0	0	0	16 260	0	208 462	0	0
23.	Mindösszesen	12 282 676	4 322 939	2 938 539	687 197	7 799 135	1 949 784	1 545 002	41 010	1 945 793	666 282	0	1 644 948

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

3. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. Létszám	3. 2014. évi átm.	4. Kiadások összesen		5. Személyi juttatás		6. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó		7. Dologi kiadás		8. Ellátottak pénzbeli juttatása	
				2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.
1.	Önkormányzat jogi személy	769,6	697,1	9 663 559	3 584 647	1 614 492	785 853	420 294	209 358	4 992 168	1 688 475	520 835	132 403
	ebből:												
2.	Önállóan működő intézmények	763,6	691,1	2 993 291	707 714	1 495 578	381 589	390 467	104 082	1 105 738	216 553	1 508	0
3.	Üllői u. 118.			64 432	16 108	0	0	0	0	64 432	15 886	0	0
4.	Gém u. 5-7.			47 956	11 989	0	0	0	0	47 956	11 788	0	0
5.	Harmat u. 88.			73 223	18 306	0	0	0	0	73 223	17 902	0	0
6.	Harmat u. 196-198.			70 027	17 507	0	0	0	0	70 027	17 130	0	0
7.	Hungária krt. 5-7.			43 889	10 972	0	0	0	0	43 889	10 804	0	0
8.	Jászberényi u. 89.			41 818	10 455	0	0	0	0	41 818	10 225	0	0
9.	Kada u. 27-29.			69 925	17 481	0	0	0	0	69 925	17 176	0	0
10.	Kápolna tér. 4.			72 251	18 063	0	0	0	0	72 251	17 749	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.			79 809	19 952	0	0	0	0	79 809	19 687	0	0
12.	Kőbányai út 38.			65 763	16 441	0	0	0	0	65 763	16 151	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.			110 183	27 546	0	0	0	0	110 183	27 200	0	0
14.	Szent László tér 1.			103 280	25 820	0	0	0	0	103 280	25 457	0	0
15.	Szent László tér 34.			20 953	5 238	0	0	0	0	20 953	4 979	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.			17 328	4 332	0	0	0	0	17 328	4 260	0	0
17.	Kápolna tér 4. (Ped. Szolg.)			8 788	2 197	0	0	0	0	8 788	2 185	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			75 340	18 835	0	0	0	0	75 340	18 302	0	0
19.	Polgármesteri Hivatal	370,5	377,0	1 633 564	411 068	1 023 296	255 824	266 361	69 267	343 907	82 285	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	50,5	50,5	297 995	71 502	106 125	19 000	24 782	5 130	167 088	46 772	0	0
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	0,0	485 074	0	238 096	0	62 280	0	184 698	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0,0	185,5	0	255 722	0	118 369	0	34 085	0	101 200	0	114
24.	Mindösszesen	1 300,9	1 310,1	12 080 192	4 322 939	2 982 009	1 179 046	773 717	317 840	5 687 861	1 918 732	520 835	132 517

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése**

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Működési célú tartaléakai		Beruházás		Felújítás	
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.
1.	Önkormányzat jogi személy	705 560	211 215	90 814	33 396	603 144	137 030	411 037	314 384	305 215	72 533
	ebből:										
2.	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0	0	0	0	5 491	0	0
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	404	0	0
6.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0
9.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0
17.	Kápolna tér 4. (Ped. Szolg.)	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0
19.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	3 692	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	1 954	0	0
24.	Mindösszesen	705 560	211 215	90 814	33 396	603 144	137 030	411 037	320 630	305 215	72 533

Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
e/i-ban

Sorszám	Intézmény	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.
		1.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	33,0	112 497	28 125	56 316	14 079	14 602	3 835	41 579	9 558
2.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	25,0	83 716	20 930	41 986	10 497	10 875	2 858	30 855	7 184	0	0
3.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5	121 684	30 421	55 856	13 964	14 603	3 841	51 225	12 095	0	0
4.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	32,5	115 336	28 834	56 525	14 131	14 826	3 894	43 985	10 287	0	0
5.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	93 698	23 424	49 893	12 473	12 681	3 334	31 124	7 095	0	0
6.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	12,5	43 862	10 966	21 611	5 403	5 450	1 437	16 801	3 931	0	0
7.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	17,0	63 325	15 831	30 483	7 621	8 009	2 104	24 833	5 845	0	0
8.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	26,5	87 494	21 875	41 054	10 264	10 734	2 829	35 706	8 391	0	0
9.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	13,0	38 083	9 522	22 442	5 611	5 882	1 545	9 759	2 171	0	0
10.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék központ	5,5	5,5	56 385	14 096	14 965	3 741	3 871	999	37 549	9 176	0	0
11.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	227,5	816 080	204 024	391 131	97 784	101 533	26 673	323 416	75 731	0	0
12.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	26,0	89 091	27 429	48 931	16 294	12 663	4 404	27 457	6 648	40	0
13.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	29,5	93 656	29 042	52 693	17 614	13 901	4 833	26 978	6 499	84	0
14.	Halom u. 7. óvoda	23,5	26,0	86 886	26 399	49 064	15 948	12 913	4 364	24 881	6 004	28	0
15.	Kada u. 27. óvoda	16,5	18,0	55 522	17 691	32 924	11 161	8 687	3 146	13 911	3 330	0	0
16.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	18,0	61 922	18 683	36 044	11 528	9 359	3 119	16 519	3 982	0	0
17.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	18,0	61 566	19 127	34 622	11 592	9 143	3 179	17 801	4 301	0	0
18.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	21,5	76 858	23 543	41 469	13 770	10 798	3 738	24 591	5 966	0	0
19.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	33,0	111 994	34 260	61 078	20 193	15 897	5 485	35 019	8 473	0	0
20.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	18,0	63 426	19 267	35 693	11 604	9 228	3 125	18 505	4 483	0	0
21.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	54,5	165 459	52 022	98 334	32 962	25 520	8 940	41 605	9 942	0	0
22.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	33,0	107 715	33 230	60 267	20 037	15 897	5 498	31 473	7 585	78	0
23.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	29,5	99 376	30 510	55 490	18 335	14 385	4 962	29 464	7 117	37	0
24.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	18,0	58 399	17 885	33 433	10 940	8 779	2 992	16 187	3 899	0	0
25.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	18,0	60 674	18 693	36 657	11 934	9 618	3 252	14 399	3 452	0	0
26.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	18,0	59 793	18 611	34 624	11 547	8 976	3 110	16 193	3 899	0	0
27.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	18,0	61 784	19 133	34 930	11 649	9 228	3 193	17 535	4 236	91	0
28.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	18,0	60 199	18 604	32 769	10 986	8 626	3 011	18 804	4 553	0	0
29.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	21,5	78 460	23 479	40 836	13 247	10 753	3 627	26 871	6 536	0	0
30.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	436,5	1 452 780	447 608	819 858	271 341	214 371	73 976	418 193	100 901	358	0

Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
efi-ban

Sorszám	1. Intézmény	2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.	
		Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása													
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.										
51.	Kőbányai Sportközpont	6,4	6,4	55 913	13 979	16 339	4 085	4 318	1 116	35 256	8 631	0	0												
52.	Kőbányai Sportközpont - Újhegyi u. 13. uszoda	20,7	20,7	168 406	42 103	33 514	8 379	8 794	2 317	126 098	31 290	0	0												
53.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	27,1	27,1	224 319	56 082	49 853	12 464	13 112	3 433	161 354	39 921	0	0												
54.	Bárka Kőb.Szoc. és Gyermekjóléti Központ	7,0	0,0	33 800	0	15 441	0	4 036	0	14 323	0	0	0												
55.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,5	0,0	87 759	0	56 484	0	14 730	0	16 245	0	300	0												
56.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	0,0	34 723	0	20 365	0	5 395	0	8 113	0	850	0												
57.	Kőbányai Caládsegítő Szolgálat	23,0	0,0	84 635	0	54 959	0	14 465	0	15 211	0	0	0												
58.	Idősellátás	38,0	0,0	203 058	0	70 177	0	18 225	0	114 656	0	0	0												
59.	Hajléktalan program	5,0	0,0	40 512	0	11 562	0	3 060	0	25 890	0	0	0												
60.	Kis-Pongrác projekt	2,0	0,0	15 625	0	5 748	0	1 540	0	8 337	0	0	0												
61.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	109,0	0,0	500 112	0	234 736	0	61 451	0	202 775	0	1 150	0												
62.	Önállóan működő intézmények összesen	763,6	691,1	2 993 291	707 714	1 495 578	381 589	390 467	104 082	1 105 738	216 553	1 508	0												

Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
		Beruházás		Működési bevételek összesen		Intézményi működési bevételek		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Központi, irányítószervi támogatás	
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.
1.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	653	110 477	28 125	18 002	4 501	0	0	92 475	23 624
2.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	392	83 716	20 930	16 092	4 023	0	0	67 624	16 907
3.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	522	121 684	30 421	30 528	7 632	0	0	91 156	22 789
4.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	522	115 336	28 834	23 132	5 783	0	0	92 204	23 051
5.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	522	93 698	23 424	10 143	2 536	0	0	83 555	20 888
6.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	196	43 862	10 966	7 760	1 940	0	0	36 102	9 026
7.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	261	63 325	15 831	11 422	2 856	0	0	51 903	12 975
8.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	392	87 494	21 875	19 393	4 848	0	0	68 101	17 027
9.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	196	38 083	9 522	2 187	547	0	0	35 896	8 975
10.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék központ	0	180	56 385	14 096	0	0	0	0	56 385	14 096
11.	BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN	0	3 836	814 060	204 024	138 659	34 666	0	0	675 401	169 358
12.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	83	89 091	27 429	6 736	1 684	0	0	82 355	25 745
13.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	96	93 656	29 042	8 371	2 093	0	0	85 285	26 949
14.	Halom u. 7. óvoda	0	83	86 886	26 399	6 784	1 696	0	0	80 102	24 703
15.	Kada u. 27. óvoda	0	55	55 522	17 691	2 977	744	0	0	52 545	16 947
16.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	55	61 922	18 683	2 995	749	0	0	58 927	17 934
17.	Maglódi u. 8. óvoda	0	55	61 566	19 127	3 165	791	0	0	58 401	18 336
18.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	69	76 858	23 543	7 587	1 897	0	0	69 271	21 646
19.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	110	111 994	34 260	10 154	2 539	0	0	101 840	31 721
20.	Mádi u. 127. óvoda	0	55	63 426	19 267	7 702	1 926	0	0	55 724	17 341
21.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	179	165 459	52 022	15 482	3 871	0	0	149 977	48 151
22.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	110	107 715	33 230	9 122	2 281	0	0	98 593	30 949
23.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	96	99 376	30 510	5 818	1 455	0	0	93 558	29 055
24.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	55	58 399	17 885	2 216	554	0	0	56 183	17 331
25.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	55	60 674	18 693	3 961	990	0	0	56 713	17 703
26.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	55	59 793	18 611	4 737	1 184	0	0	55 056	17 427
27.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	55	61 784	19 133	3 953	988	0	0	57 831	18 145
28.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	55	60 199	18 604	5 463	1 366	0	0	54 736	17 238
29.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	69	78 460	23 479	5 629	1 407	0	0	72 831	22 072
30.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	1 390	1 452 780	447 608	112 852	28 215	0	0	1 339 928	419 393

Önállóan működő intézmények
2014. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Intézmény	14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.		21.		22.		23.	
		Beruházás		Működési bevételek összesen		Intézményi működési bevételek		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Központi, irányítószeri támogatás											
		2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.	2013. évi ei.	2014. évi átm.								
51.	Kőbányai Sportközpont	0	147	55 913	13 979	6 292	1 573	0	0	49 621	12 406										
52.	Kőbányai Sportközpont - Újhegyi u. 13. uszoda	0	118	168 406	42 103	62 241	15 560	0	0	106 165	26 543										
53.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	0	265	224 319	56 082	68 533	17 133	0	0	155 786	38 949										
54.	Bárka Kőb.Szoc. és Gyermejjóléti Központ	0	0	33 800	0	0	0	0	0	33 800	0										
55.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	0	0	86 799	0	0	0	0	0	86 799	0										
56.	Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	34 723	0	0	0	0	0	34 723	0										
57.	Kőbányai Caládsegítő Szolgálat	0	0	84 635	0	145	0	0	0	84 490	0										
58.	Idősellátás	0	0	203 058	0	42 352	0	0	0	160 706	0										
59.	Hajléktalan program	0	0	40 512	0	0	0	0	0	40 512	0										
60.	Kis-Pongrác projekt	0	0	15 625	0	2 714	0	0	0	12 911	0										
61.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	499 152	0	45 211	0	0	0	453 941	0										
62.	Önállóan működő intézmények összesen	0	5 491	2 990 311	707 714	365 255	80 014	0	0	2 625 056	627 700										

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak
2014. évi átmeneti költségvetése**

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi átmeneti előirányzat		
			4. kötelező feladat	5. önként v. f.	6. összesen
1.	Családi támogatások				
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000	0	0	0
3.	Önkormányzati segély		23 075		23 075
4.	Óvodáztatási támogatás	1 500	375	0	375
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
6.	Normatív ápolási díj	10 000	0	0	0
7.	Közgyógyellátás	20 000	0	5 000	5 000
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
9.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	190 000	53 000	0	53 000
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
11.	Normatív lakásfenntartási támogatás	73 000	17 000	0	17 000
12.	Adósságcsökkentési támogatás	36 000	6 500	0	6 500
13.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	8 000	1 500	0	1 500
14.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
15.	Óvodák úszástámogatás	358	0	0	0
16.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ (tábor)	700	0	0	0
17.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ (zsebpénz)	450	114	0	114
18.	Egyéb nem intézményi ellátások				
19.	Időskorúak járadéka	500	0	0	0
20.	Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	46 000	9 000		9 000
21.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján	4 700	8 078		8 078
22.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	15 500	3 875		3 875
23.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000	0	0	0
24.	Pénzbeli temetési segély	15 000	0	0	0
25.	Saját halott	635	0	0	0
26.	Köztemetés	15 000	3 750	0	3 750
27.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés				0
28.	Étkeztetés	5 000	1 250	0	1 250
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	522 343	127 517	5 000	132 517

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2013. évi módosított előirányzat kötelező feladat	4. 2013. évi módosított előirányzat önként v. f.	5. 2013. évi módosított előirányzat összesen	6. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	7. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	8. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat							
2.	Vagyonértékű jogok beszerzése							
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása	559	3 742	559	4 301	3 144		3 144
4.	Szoftverek fejlesztése			10 000	10 000		10 000	10 000
5.	Szoftver GovSys iratkezelő rendszer					635		635
6.	Polisz mentőrendszer					3 040		3 040
7.	Vagyonértékű jogok beszerzése összesen	559	3 742	10 559	14 301	6 819	10 000	16 819
8.	Telkek beszerzése							
9.	Óhegy park futópálya	1 000		2 020	2 020		2 020	2 020
10.	Lechner Ödön szobor parképítés	1 200		1 143	1 143		16 447	16 447
11.	Telkek beszerzése összesen	2 200	0	3 163	3 163	0	18 467	18 467
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés							
13.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)			1 016	1 016		1 016	1 016
14.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősok otthona napelemes pályázat						7 998	7 998
15.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 Uszoda napelemes pályázat						84 124	84 124
16.	Egyéb épület beszerzés, létesítés összesen	0	0	1 016	1 016	0	93 138	93 138

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2013. évi módosított előirányzat kötelező feladat	4. 2013. évi módosított előirányzat önként v. f.	5. 2013. évi módosított előirányzat összesen	6. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	7. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	8. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
17.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés							
18.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	2 617		2 617	2 617		2 617
19.	Útépitések, földút		28 571		28 571	333		333
20.	Szárnyas utcai ltp. parkoló		2 439		2 439	2 439		2 439
21.	Bölcstödei pancsolók kiépítése		2 106		2 106			
22.	4 db műfüves focipálya (MLSZ)						29 130	29 130
23.	Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőaállomás kapubehajtójának kiépítése						1 626	1 626
24.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés összesen	2 617	35 733	0	35 733	5 389	30 756	36 145
25.	Informatikai eszközök beszerzése							
26.	Informatikai eszköz beszerzés (Önkormányzat)	2 617	2 444		2 444	1 163		1 163
27.	Iskolai számítógépek beszerzése	0	5 735		5 735	2 371		2 371
28.	GovSys iratkezelő rendszer	2 617				1 143		1 143
29.	Hot sport wifi Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi sétány						6 000	6 000
30.	GroupWise vagy Exchange server 250					10 775		10 775
31.	Választási eszközök					1 000		1 000
32.	Nyomtató konszolidáció					20 500		20 500
33.	Informatikai eszközök beszerzése összesen	5 234	8 179	0	8 179	36 952	6 000	42 952

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2013. évi módosított előirányzat kötelező feladat	4. 2013. évi módosított előirányzat önként v. f.	5. 2013. évi módosított előirányzat összesen	6. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	7. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	8. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
35.	Gép, berendezések (Óvoda)		2 242		2 242	400		400
36.	Gép, berend., felszerelés (Iskolák)		1 780		1 780	526		526
37.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program		0	19 285	19 285	0	2 861	2 861
38.	Bölcsődei játékoszközök vásárlása, létesítése	5 000	4 669		4 669	296		296
39.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)		1 807		1 807	1 098		1 098
40.	Önkormányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése					4 361		4 361
41.	Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése					5 491		5 491
42.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szívárvány idősok otthona napelemes pályázat					26 064		26 064
43.	TV Wall az ülésterembe						3 500	3 500
44.	Kőrösi Csoma Sándor út 1-27. antenna						200	200
45.	Bebek utca telefonhálózat					762		762
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 000	10 498	19 285	29 783	38 998	6 561	45 559
47.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
48.	Kulturális javak beszerzése (Önkormányzat)			6 130	6 130		5 457	5 457
49.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	6 130	6 130	0	5 457	5 457
50.	Jármű beszerzés, létesítés							
51.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500	4 500		4 500	1 000		1 000
52.	Jármű beszerzés, létesítés összesen	4 500	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
53.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	20 110	62 652	40 153	102 805	89 158	170 379	259 537

Beruházás
2014. évi átmeneti költségvetés

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2013. évi módosított előirányzat kötelező feladat	4. 2013. évi módosított előirányzat önként v. f.	5. 2013. évi módosított előirányzat összesen	6. 2014. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	7. 2014. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	8. 2014. évi átmeneti előirányzat összesen
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok							
55.	Telkek beszerzése							
56.	Faültetés		16 793		16 793	30 000		30 000
57.	Telkek beszerzése összesen	0	16 793	0	16 793	30 000	0	30 000
58.	Egyéb épület beszerzés, létesítés							
59.	S1 beruházás	34 000		34 000	34 000		1 552	1 552
60.	Gergely utca 102. bontása					15 000		15 000
61.	Egyéb épület beszerzés, létesítés összesen	34 000	0	34 000	34 000	15 000	1 552	16 552
62.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés							
63.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000	3 460		3 460	1 100		1 100
64.	Kis-Pongrác Projekt parkolóhelyek kiépítése			15 144	15 144		7 195	7 195
65.	Egyéb építmények beszerzés, létesítés összesen	5 000	3 460	15 144	18 604	1 100	7 195	8 295
66.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	39 000	20 253	49 144	69 397	46 100	8 747	54 847
67.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények							
68.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0		0		3 692		3 692
69.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		390		390	600		600
70.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		9 541		9 541	1 954		1 954
71.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	0	9 931	0	9 931	6 246	0	6 246
72.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	59 110	92 836	89 297	182 133	141 504	179 126	320 630
73.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK							
74.	MINDÖSSZESEN	59 110	92 836	89 297	182 133	141 504	179 126	320 630

Felújítás
2014. évi átmeneti költségvetés

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként v. f.	Módosított előirányzat összesen	Áthúzódó előirányzat kötelező feladat	Áthúzódó előirányzat önként v.f. feladat	Áthúzódó előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat							
2.	Épület felújítása							
3.	Kis-Pongrác projekt	0	0	104 194	104 194	0	5 173	5 173
5.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium	0	0	36 356	36 356	0	38 134	38 134
6.	Szent László plébánia templom bejárati előcsarnok burkolat felújítás						2 165	2 165
7.	Épület felújítás összesen	0	0	140 550	140 550	0	45 472	45 472
8.	Egyéb építmény felújítása							
9.	Helyi utak felújítása	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
10.	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000	5 000	0	5 000	125	0	125
11.	Egyéb építmény felújítás összesen	5 000	9 750	0	9 750	4 875	0	4 875
12.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	5 000	9 750	140 550	150 300	4 875	45 472	50 347
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok							
14.	Egyéb építmény felújítása							
15.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út, Kis-Pongrác területén belső utak)	40 000	40 000	22 000	62 000	186	22 000	22 186
16.	Egyéb építmény felújítás összesen	40 000	40 000	22 000	62 000	186	22 000	22 186
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	40 000	40 000	22 000	62 000	186	22 000	22 186
18.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 000	49 750	162 550	212 300	5 061	67 472	72 533

**Működési célú tartalék
2014. évi átmeneti költségvetés**

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi átmeneti előirányzat
1.	Általános tartalék	548 118	137 030
2.	Mindösszesen	548 118	137 030