

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 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 gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, és a kiadásaitak teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadását tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának figyelembevételével.

A Tervezet az alábbi 2016. évi szerkezeti változásokat vette figyelembe.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 2017. január 1-jétől veszi át az önkormányzat által működtetett önkormányzati telephelyek (a továbbiakban: Iskolák) működtetését. Az Önkormányzatot a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában az Iskolák 2016. november-december havi közüzemi díjai terhelik oly módon, hogy a 2017. január 1-jétől felmerülő közüzemi költségek a Tankerületi Központ felé kerülnek továbbszámolásra. A Tervezet a továbbszámolt bevétel összegével nem számol, mivel a bevétel jóváírása várhatóan az átmeneti időszakot követően történik meg.

A fentiekben túl az étkeztetéssel kapcsolatos számlák kifizetése is az Önkormányzat feladata marad, így az Iskolák kiadási előirányzata a vásárolt ételmezés kiadásainak arányos részét is tartalmazza, a bevételi oldalon pedig az ellátási díjakból várhatóan befolyó térítési díjak szerepelnek.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező 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 7. § (2) bekezdésében határozom meg.

A Tervezet tartalmazza a 2016. év folyamán engedélyezett létszámváltozásokat (Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2 státusz, Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ 1 státusz, Kőbányai Egyesített Bölcsőde -12 státusz, Újhegy sétány 5-7. óvoda -3 státusz), valamint a 2017. évi költségvetési koncepcióban jóváhagyott engedélyezett létszámbővítéseket (a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél 1,5 státusz, Kocsis Sándor Sportközpont 1 státusz, Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ 1 státusz). A Tervezet számol a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál az Iskolák átadása kapcsán a Tankerületi Központokhoz átkerülő dolgozók miatti létszámcsökkentéssel (-160,5 státusz).

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül meghatározásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 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, valamint állampapírban való elhelyezésére.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Rendeletben. A Tervezet 2 500 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz értékpapírvásárlás és beváltás fedezetére.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 256/2016. (VII. 6.) határozatával döntött a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 1 353 000 000 Ft + ÁFA összegű vételáron. A Képviselő-testület az ingatlanok vételárának fedezetét, 1 781 310 000 Ft összeget a Gránit Bank Zrt-től felvett hitelből (1 632 385 000 Ft) és 5% mértékű önrész (85 925 000 Ft) megfizetésével biztosította. A Tervezet tartalmazza a hitel 2017. I. negyedévre eső tőketörlesztése (40 809 625 Ft) és várható kamata (6 799 122 Ft) fizetésének fedezetét.

II. Hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása, abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásig eltelt időszak áthidalása érdekében szükségesnek tartom az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jogszerű működését és finanszírozását az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. Végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2016. december „ 14.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 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. §

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe és állampapírba helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére és az állampapír visszaváltására. A finanszírozási bevétel és kiadás előirányzata a teljesítésnek megfelelően túlléphető.

3. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 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) A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárból.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli 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 gazdasági szervezettel rendelkező 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) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2017. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

6. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2017. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazati kiegészítő pótlék, a szociális összevont ágazati pótlék és a bölcsődei pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerezés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

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) 120 fő.

(3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező 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, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján utalhatók.

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.
(2) A polgármester 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. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. §

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.
(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2017. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	B813 Előző évi kölségvetési maradvány igénybevétele	B816 Központi, irányítószeri támogatás
		2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6 878 568 252	317 846 250	0	2 557 531 000	275 228 500	11 500 000	2 500 000	0	2 500 000 000	1 213 962 502	0
	ebből:											
3.	Kápolna tér. 4.	7 387 000	0	0	0	7 387 000	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	4 493 250	0	0	0	4 493 250	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	732 250	0	0	0	732 250	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	4 523 750	0	0	0	4 523 750	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	3 542 250	0	0	0	3 542 250	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	2 755 000	0	0	0	2 755 000	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	4 902 000	0	0	0	4 902 000	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	5 583 000	0	0	0	5 583 000	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	3 787 500	0	0	0	3 787 500	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	4 710 500	0	0	0	4 710 500	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	6 485 000	0	0	0	6 485 000	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 186 500	0	0	0	2 186 500	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	940 500	0	0	382 500	558 000	0	0	0	0	0	540 475 507
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölségvetési szervek	161 156 750	66 696 000	0	0	94 460 750	0	0	0	0	0	920 361 894
20.	Mindösszesen	7 040 665 502	384 542 250	0	2 557 913 500	370 247 250	11 500 000	2 500 000	0	2 500 000 000	1 213 962 502	1 460 837 401

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Létszám	C Kiadások összesen	D K1 Személyi juttatás	E K2 Munkaadó terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	F K3 Dologi kiadás	G K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	H K506, K512 Egyéb működési célú támogatások	I K513 Működési célú tartalékai	J K513 Felhalmozási célú tartalékai	K K6 Beruházás	L K7 Felújítás	M K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	N K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése	O K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6,0	5 417 730 851	41 573 750	10 996 750	608 205 691	65 850 000	837 903 581	100 000	0	353 195 309	911 319 590	47 776 555	40 809 625	2 500 000 000
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.		26 003 000	0	0	26 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		18 957 250	0	0	18 957 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		11 415 500	0	0	11 415 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		17 618 500	0	0	17 618 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		18 550 750	0	0	18 550 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		10 708 750	0	0	10 708 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		10 169 750	0	0	10 169 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		20 016 500	0	0	20 016 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		22 235 750	0	0	22 235 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.		16 297 250	0	0	16 297 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		26 758 250	0	0	26 758 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		27 306 750	0	0	27 306 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.		3 529 000	0	0	3 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.		912 250	0	0	912 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		13 960 500	0	0	13 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	352,5	541 416 007	293 858 805	92 452 752	93 770 591	0	0	0	0	61 333 859	0	0	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölségvetési szervek	877,3	1 081 518 644	558 744 341	151 704 781	348 518 322	62 500	0	0	0	22 488 700	0	0	0	0
20.	Mindösszesen	1 235,8	7 040 665 502	894 176 896	255 154 283	1 050 494 604	65 912 500	837 903 581	100 000	0	437 017 868	911 319 590	47 776 555	40 809 625	2 500 000 000

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2017. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 FI-ban

1.	A Intézmény	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Létszám	Kindások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítószervi támogatás
		2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	212,5	216 244 669	107 169 166	28 994 753	75 254 750	0	4 826 000	216 244 669	0	33 686 250	182 558 419
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	34 112 613	20 077 500	5 436 863	8 358 000	0	240 250	34 112 613	0	996 250	33 116 363
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	33 951 000	21 270 250	5 804 750	6 595 750	0	280 250	33 951 000	0	1 065 500	32 885 500
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	32 307 000	18 848 000	5 143 000	8 075 750	0	240 250	32 307 000	0	1 185 250	31 121 750
6.	Kada u. 27. óvoda	18,0	20 940 250	12 911 000	3 530 750	4 338 500	0	160 000	20 940 250	0	378 750	20 561 500
7.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0	24 274 750	14 067 000	3 804 750	6 243 000	0	160 000	24 274 750	0	1 025 500	23 249 250
8.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	27 199 500	16 689 750	4 551 750	5 757 750	0	200 250	27 199 500	0	208 250	26 991 250
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	26 739 000	15 520 750	4 194 750	6 823 250	0	200 250	26 739 000	0	557 000	26 182 000
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	41 200 000	22 621 500	6 154 500	12 103 750	0	320 250	41 200 000	0	1 467 500	39 732 500
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	23 119 500	14 004 500	3 805 000	5 150 000	0	160 000	23 119 500	0	908 250	22 211 250
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5	59 310 050	37 545 200	10 149 350	11 095 000	0	520 500	59 310 050	0	2 026 250	57 283 800
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	38 811 250	24 172 000	6 591 500	7 727 500	0	320 250	38 811 250	0	1 810 250	37 001 000
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	37 317 500	22 275 750	6 049 500	8 712 000	0	280 250	37 317 500	0	827 750	36 489 750
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	21 809 250	12 931 750	3 525 750	5 191 750	0	160 000	21 809 250	0	116 750	21 692 500
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	24 083 000	15 367 250	4 167 750	4 388 000	0	160 000	24 083 000	0	329 250	23 753 750
17.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0	22 582 250	13 086 750	3 500 250	5 835 250	0	160 000	22 582 250	0	535 750	22 046 500
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	21 900 000	12 757 000	3 489 000	5 494 000	0	160 000	21 900 000	0	677 500	21 222 500
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	22 145 000	14 041 000	3 835 750	4 108 250	0	160 000	22 145 000	0	740 250	21 404 750
20.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5	27 382 750	15 608 000	4 257 500	7 005 750	0	511 500	27 382 750	0	509 000	26 873 750
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	539 184 663	323 794 950	87 992 463	123 003 250	0	4 394 000	539 184 663	0	15 365 000	523 819 663
22.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	80 441 042	19 130 975	5 212 495	52 346 322	0	3 751 250	80 441 042	0	23 662 500	56 778 542
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	186,8	245 648 270	108 649 250	29 505 070	97 914 000	62 500	9 517 450	245 648 270	66 696 000	21 747 000	157 205 270
24.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	877,3	1 081 518 644	558 744 341	151 704 781	348 518 322	62 500	22 488 700	1 081 518 644	66 696 000	94 460 750	920 361 894

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	BRFK	13 700 000		13 700 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 700 000	1 700 000
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		15 420 481	15 420 481
6.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	13 700 000	17 120 481	30 820 481
7.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
8.	Vállalkozásoknak			
9.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	130 699 750	6 923 000	137 622 750
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 910 750		10 910 750
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	463 879 750	105 787 250	569 667 000
12.	Kőrösi Nonprofit Kft.	57 896 850	250 000	58 146 850
13.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
14.	Alapítványoknak			
15.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	240 000		240 000
16.	Társadalmi szervezeteknek			
17.	Kőbánya Sport Club		21 600 000	21 600 000
18.	Wolf Polgárörtség		1 095 750	1 095 750
19.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 800 000	1 800 000
20.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
21.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	663 627 100	143 456 000	807 083 100
22.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	677 327 100	160 576 481	837 903 581
23.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
24.	Nonprofit szervezeteknek			
25.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		7 276 555	7 276 555
26.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		2 500 000	2 500 000
27.	Egyházaknak			
28.	Baptista Szeretetszolgálat	38 000 000		38 000 000
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	38 000 000	9 776 555	47 776 555
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	38 000 000	9 776 555	47 776 555

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	62 500		62 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	6 000 000		6 000 000
8.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	10 500 000		10 500 000
9.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	15 000 000		15 000 000
10.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 500 000		5 500 000
11.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	9 500 000		9 500 000
12.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 500 000		3 500 000
13.	Köztemetés	3 500 000		3 500 000
14.	Születési támogatás		150 000	150 000
15.	Ápolási támogatás		1 000 000	1 000 000
16.	Egészségügyi támogatás		3 000 000	3 000 000
17.	Kőbánya Karácsonya		8 000 000	8 000 000
18.	Étkeztetés	200 000		200 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	53 762 500	12 150 000	65 912 500

**Kőbányai Önkormányzat
 Beruházások**

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)	9 163 000		9 163 000
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	0	9 163 000
7.	Telkek beszerzése, létesítése			
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)		70 000 000	70 000 000
9.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000		40 000 000
10.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	40 000 000	70 000 000	110 000 000
11.	Épület beszerzése, létesítése			
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	14 000 000		14 000 000
13.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Álloinás utca 26.)	6 880 081		6 880 081
14.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	22 680 081	0	22 680 081
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
17.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	300 000		300 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	1 050 000		1 050 000
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 350 000	0	1 350 000
20.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
22.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000		500 000
23.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	650 000		650 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)	1 820 000		1 820 000
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Házasságkötő terein hangosítás)	800 000		800 000
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 770 000	0	3 770 000
27.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
28.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		3 000 000	3 000 000
29.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000
30.	Járművek beszerzése, létesítése			
31.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 550 393		2 550 393
32.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 550 393		2 550 393
33.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 100 786	0	5 100 786

**Kőbányai Önkormányzat
 Beruházások**

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
35.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
36.	Épület beszerzése, létesítése			
37.	Felhalmozási feladatok tervezése	28 676 378		28 676 378
38.	Épület beszerzése, létesítése összesen	28 676 378	0	28 676 378
39.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
40.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213
41.	Felhalmozási feladatok tervezése	41 824 405		41 824 405
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	69 383 618	0	69 383 618
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
45.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 149 606	0	3 149 606
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	101 209 602	0	101 209 602
48.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
49.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
50.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
51.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031
52.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016
53.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	23 622 047	0	23 622 047
54.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
55.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
56.	Padok kihelyezése	1 825 200		1 825 200
57.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0	1 825 200
58.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	25 447 247	0	25 447 247
59.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	208 720 716	73 000 000	281 720 716
60.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	52 574 593	18 900 000	71 474 593
61.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	261 295 309	91 900 000	353 195 309

**Kőbányai Önkormányzat
 Beruházások**

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
62.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
63.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
64.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	18 000 000		18 000 000
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120
67.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 235 120	0	24 235 120
68.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
70.	Létesítményüzemeltetési Osztály	24 059 257		24 059 257
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 059 257	0	24 059 257
72.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 294 377	0	48 294 377
73.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 039 482	0	13 039 482
74.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	61 333 859	0	61 333 859
75.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
76.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
77.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
78.	Óvodák	1 125 000		1 125 000
79.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 000		25 000
80.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		40 000	40 000
81.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 150 000	40 000	1 190 000
82.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
83.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
84.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 800 000		3 800 000
85.	Óvodák	2 285 500		2 285 500
86.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 928 740		2 928 740
87.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 454 055		7 454 055
88.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 468 295	0	16 468 295
89.	Hangszer beszerzése, létesítése			
90.	Óvodák	50 000		50 000
91.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	50 000	0	50 000
92.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	17 668 295	40 000	17 708 295
93.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 769 605	10 800	4 780 405
94.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 437 900	50 800	22 488 700
95.	MINDÖSSZESEN	345 067 068	91 950 800	437 017 868

**Kőbányai Önkormányzat
 Felújítások**

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	98 300 163		98 300 163
6.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		232 000 000	232 000 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	176 587 223		176 587 223
8.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	20 987 095		20 987 095
9.	Épületek felújítása összesen	295 874 481	232 000 000	527 874 481
10.	Egyéb építmények felújítása			
11.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	2 500 000		2 500 000
12.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. járda felújítása)	7 900 000		7 900 000
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	10 400 000	0	10 400 000
14.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
15.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
16.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000

**Kőbányai Önkormányzat
 Felújítások**

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
19.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
20.	Épületek felújítása			
21.	S1 felújítás		4 736 220	4 736 220
22.	Lakásfelújítás	12 304 724		12 304 724
23.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	10 748 031		10 748 031
24.	Felújítási feladatok tervezése	34 623 622		34 623 622
25.	Épületek részleges felújítása	9 868 504		9 868 504
26.	Hölgy u. 21. felújítása	1 662 992		1 662 992
27.	Újhegyi sétány felújítása		7 355 906	7 355 906
28.	Épületek felújítása összesen	69 207 873	12 092 126	81 299 999
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	69 207 873	12 092 126	81 299 999
30.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	473 482 354	244 092 126	717 574 480
31.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	127 840 236	65 904 874	193 745 110
32.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	601 322 590	309 997 000	911 319 590

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

8. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	2017. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 Általános tartalék	100 000 000
3.	Mindösszesen	100 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A Megnevezés	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		B5 Felhalmozási bevétel		B6 Működési célú átvett pénzeszköz		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B816 Központi, irányítószervi támogatás	
		2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	103 616 000	11 500 000	60 000 000	2 500 000	33 120 000	0	0	2 500 000 000	3 030 679 000	1 213 962 502	0	0
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 619 000	540 475 507
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 184 000	920 361 894
20.	Mindösszesen	103 616 000	11 500 000	60 000 000	2 500 000	33 120 000	0	0	2 500 000 000	3 030 679 000	1 213 962 502	5 881 803 000	1 460 837 401

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2017. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Intézmény	B C Létszám		D E Kiadások összesen		F G K1 Személyi juttatás		H I K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		J K K3 Dologi kiadás		L M K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		N O K6 Beruházás	
		2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.	2016. évi ei.	2017. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	223,0	212,5	886 808 000	216 244 669	445 747 000	107 169 166	120 738 000	28 994 753	301 019 000	75 254 750	0	0	19 304 000	4 826 000
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0	133 993 000	34 112 613	78 375 000	20 077 500	21 225 000	5 436 863	33 432 000	8 358 000	0	0	961 000	240 250
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5	135 804 000	33 951 000	85 081 000	21 270 250	23 219 000	5 804 750	26 383 000	6 595 750	0	0	1 121 000	280 250
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0	129 228 000	32 307 000	75 392 000	18 848 000	20 572 000	5 143 000	32 303 000	8 075 750	0	0	961 000	240 250
6.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,0	83 761 000	20 940 250	51 644 000	12 911 000	14 123 000	3 530 750	17 354 000	4 338 500	0	0	640 000	160 000
7.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0	97 099 000	24 274 750	56 268 000	14 067 000	15 219 000	3 804 750	24 972 000	6 243 000	0	0	640 000	160 000
8.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	24,0	108 798 000	27 199 500	66 759 000	16 689 750	18 207 000	4 551 750	23 031 000	5 757 750	0	0	801 000	200 250
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5	106 956 000	26 739 000	62 083 000	15 520 750	16 779 000	4 194 750	27 293 000	6 823 250	0	0	801 000	200 250
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0	164 800 000	41 200 000	90 486 000	22 621 500	24 618 000	6 154 500	48 415 000	12 103 750	0	0	1 281 000	320 250
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0	92 478 000	23 119 500	56 018 000	14 004 500	15 220 000	3 805 000	20 600 000	5 150 000	0	0	640 000	160 000
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	51,5	241 989 000	59 310 050	153 920 000	37 545 200	41 607 000	10 149 350	44 380 000	11 095 000	0	0	2 082 000	520 500
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0	155 245 000	38 811 250	96 688 000	24 172 000	26 366 000	6 591 500	30 910 000	7 727 500	0	0	1 281 000	320 250
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5	149 270 000	37 317 500	89 103 000	22 275 750	24 198 000	6 049 500	34 848 000	8 712 000	0	0	1 121 000	280 250
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0	87 237 000	21 809 250	51 727 000	12 931 750	14 103 000	3 525 750	20 767 000	5 191 750	0	0	640 000	160 000
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0	96 332 000	24 083 000	61 469 000	15 367 250	16 671 000	4 167 750	17 552 000	4 388 000	0	0	640 000	160 000
17.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0	19,0	90 329 000	22 582 250	52 347 000	13 086 750	14 001 000	3 500 250	23 341 000	5 835 250	0	0	640 000	160 000
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0	87 600 000	21 900 000	51 028 000	12 757 000	13 956 000	3 489 000	21 976 000	5 494 000	0	0	640 000	160 000
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0	88 580 000	22 145 000	56 164 000	14 041 000	15 343 000	3 835 750	16 433 000	4 108 250	0	0	640 000	160 000
20.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5	109 531 000	27 382 750	62 432 000	15 608 000	17 030 000	4 257 500	28 023 000	7 005 750	0	0	2 046 000	511 500
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	440,5	2 159 030 000	539 184 663	1 296 984 000	323 794 950	352 457 000	87 992 463	492 013 000	123 003 250	0	0	17 576 000	4 394 000
22.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5	37,5	285 040 000	80 441 042	75 167 000	19 130 975	20 480 000	5 212 495	174 388 000	52 346 322	0	0	15 005 000	3 751 250
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	184,8	186,8	955 949 000	245 648 270	432 233 000	108 649 250	117 382 000	29 505 070	391 656 000	97 914 000	1 050 000	62 500	13 628 000	9 517 450
24.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	887,8	877,3	4 286 827 000	1 081 518 644	2 250 131 000	558 744 341	611 057 000	151 704 781	1 359 076 000	348 518 322	1 050 000	62 500	65 513 000	22 488 700

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
3.	BRFK	49 500 000		49 500 000	13 700 000		13 700 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000		1 700 000	1 700 000
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000			
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000			
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000			
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400 000	1 400 000			
9.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ					15 420 481	15 420 481
10.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	49 500 000	16 484 000	65 984 000	13 700 000	17 120 481	30 820 481
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
12.	Vállalkozásoknak						
13.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	576 168 000	27 692 000	603 860 000	130 699 750	6 923 000	137 622 750
14.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000		32 898 000	10 910 750		10 910 750
15.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000	463 879 750	105 787 250	569 667 000
16.	Körösi Nonprofit Kft.	226 017 000	1 000 000	227 017 000	57 896 850	250 000	58 146 850
17.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)					1 000 000	1 000 000
18.	Alapítványoknak						
19.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	240 000		240 000
20.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000			0
21.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000			0
22.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40 000	40 000			0
23.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100 000	100 000			0
24.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000			0
25.	Társadalmi szervezeteknek						
26.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000			0
27.	Törökös Művelődési Központ		20 000 000	20 000 000			0
28.	Köbánya Sport Club		40 000 000	40 000 000		21 600 000	21 600 000
29.	Köbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000			0
30.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000			0
31.	Törökös Sportegyesület		16 000 000	16 000 000			0
32.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000			0
33.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000		1 095 750	1 095 750
34.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000			0
35.	Köbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000			0
36.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000			0
37.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000			0
38.	Köbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000			0
39.	Túri DSE		540 000	540 000			0
40.	Főnix DSE		945 000	945 000			0
41.	Bem DSE		405 000	405 000			0
42.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000			0
43.	Harmat DSE		540 000	540 000			0
44.	Szent László DSE		945 000	945 000			0
45.	Montensi DSE		675 000	675 000			0
46.	Start DSE		675 000	675 000			0
47.	Kada DSE		540 000	540 000			0
48.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000			0
49.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000		1 800 000	1 800 000
50.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000			0
51.	Ferencvárosi Torna Club					5 000 000	5 000 000
52.	Egyházaknak						
53.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000			0
54.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	2 701 562 000	592 774 000	3 294 336 000	663 627 100	143 456 000	807 083 100
55.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	2 751 062 000	609 258 000	3 360 320 000	677 327 100	160 576 481	837 903 581

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
56.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré						
57.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000			0
58.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000			0
59.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen	18 876 000	0	18 876 000	0	0	0
60.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
61.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 744 000	3 744 000			0
62.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 744 000	3 744 000	0	0	0
63.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
64.	Vállalkozásoknak						
65.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000			0
66.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	777 000	3 089 000	3 866 000			0
67.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000			0
68.	Alapítványoknak						
69.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000			0
70.	Nonprofit szervezeteknek						
71.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000		7 276 555	7 276 555
72.	Társasház kamerarendszer	3 414 000		3 414 000			0
73.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000		2 500 000	2 500 000
74.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000			0
75.	KDSE (Hammat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000			0
76.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület (Iház u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000			0
77.	Egyházaknak						
78.	Baptista Szeretetszolgálat				38 000 000		38 000 000
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	177 691 000	97 774 000	275 465 000	38 000 000	9 776 555	47 776 555
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	196 567 000	101 518 000	298 085 000	38 000 000	9 776 555	47 776 555

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban.

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat		
2.			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K42 Családi támogatások				
5.	Születési támogatás	3 000 000			0
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
7.	Ápolási támogatás	10 000 000			0
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)	800 000			0
10.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000	62 500		62 500
11.	Tanévkezdési támogatás	32 000 000			0
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	6 000 000		6 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000	10 500 000		10 500 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000	15 000 000		15 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000	5 500 000		5 500 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000	9 500 000		9 500 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	3 500 000		3 500 000
19.	Köztemetés	25 000 000	3 500 000		3 500 000
20.	Születési támogatás			150 000	150 000
21.	Ápolási támogatás			1 000 000	1 000 000
22.	Egészségügyi támogatás	9 000 000		3 000 000	3 000 000
23.	Kőbánya Karácsonya	16 000 000		8 000 000	8 000 000
24.	Étkeztetés	3 000 000	200 000		200 000
25.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	281 050 000	53 762 500	12 150 000	65 912 500

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekegészségügyi Központ iktató program)	394 000						0
6.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi fák felmérése)		2 624 528		2 624 528			0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)					9 163 000		9 163 000
8.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	394 000	2 624 528	0	2 624 528	9 163 000	0	9 163 000
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
10.	Telkek beszerzése, létesítése							
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)			80 000 000	80 000 000			0
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)			21 570 000	21 570 000			0
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		1 353 000 000		1 353 000 000			0
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)						70 000 000	70 000 000
15.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)					40 000 000		40 000 000
16.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	0	1 353 000 000	101 570 000	1 454 570 000	40 000 000	70 000 000	110 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
17.	Épület beszerzése, létesítése							
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)	80 000 000						0
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)					14 000 000		14 000 000
20.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000	35 000 000		35 000 000			0
21.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000	9 233 000		9 233 000			0
22.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000	5 000 000		5 000 000			0
23.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)	9 300 000		13 433 662	13 433 662			0
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)			25 312 000	25 312 000			0
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)		100 000 000		100 000 000			0
26.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000	175 000 000		175 000 000			0
27.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)		8 468 900		8 468 900	6 880 081		6 880 081
28.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000	1 000 000		1 000 000			0
29.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)					1 800 000		1 800 000
30.	Épület beszerzése, létesítése összesen	314 533 000	333 701 900	38 745 662	372 447 562	22 680 081	0	22 680 081

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
31.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
32.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000	1 475 000		1 475 000	300 000		300 000
33.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)	318 000		318 000	318 000			0
34.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000	783 000		783 000			0
35.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)	3 544 000		3 544 000	3 544 000			0
36.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000	3 544 000		3 544 000			0
37.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))			78 400	78 400			0
38.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)		473 000		473 000			0
39.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))		2 956 800		2 956 800			0
40.	Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)		3 500 000		3 500 000	1 050 000		1 050 000
41.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000	2 363 000		2 363 000			0
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	11 277 000	15 094 800	3 940 400	19 035 200	1 350 000	0	1 350 000
43.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
44.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)	7 680 000		7 680 000	7 680 000			0
45.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))	237 000						0
46.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 917 000	0	7 680 000	7 680 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
47.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
48.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
49.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000	5 381 209		5 381 209			0
50.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000	394 000		394 000			0
51.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000						0
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)		1 146 934		1 146 934			0
53.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))		156 693		156 693			0
54.	Katasztrófa Védelem (tablet)		169 100		169 100			0
55.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)		30 691		30 691			0
56.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)		718 800		718 800			0
57.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 975 000	7 997 427	0	7 997 427	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
58.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
60.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000	16 717 004		16 717 004			0
61.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000	350 900		350 900			0
62.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000	394 000		394 000	500 000		500 000
63.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000	158 000		158 000			0
64.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	591 000	29 724 858		29 724 858			0
65.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)					650 000		650 000
66.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)	2 756 000		2 756 000	2 756 000	1 820 000		1 820 000
67.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)	35 000		35 000	35 000			0
68.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teniszból pálya beszerzés)			5 933 858	5 933 858			0
69.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)		21 732		21 732			0
70.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)		220 473		220 473			0
71.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)		1 155 118		1 155 118			0
72.	Aljegyző (hirdetőtábla)	693 000		693 000	693 000			0
73.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Házasságkötő terem hangosítás)					800 000		800 000
74.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 997 000	48 742 085	9 417 858	58 159 943	3 770 000	0	3 770 000
75.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
76.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
77.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
78.	Hangszer beszerzése, létesítése							
79.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000	1 838 582		1 838 582			0
80.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500 000	1 838 582	0	1 838 582	0	0	0
81.	Járművek beszerzése, létesítése							
82.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 615 000	2 851 220		2 851 220	2 550 393		2 550 393
83.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000	2 993 000		2 993 000	2 550 393		2 550 393
84.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 608 000	5 844 220	0	5 844 220	5 100 786	0	5 100 786
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
86.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
87.	Épület beszerzése, létesítése							
88.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000	140 873 000		140 873 000	28 676 378		28 676 378
89.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)		1 013 689		1 013 689			0
90.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó		6 850 394		6 850 394			0
91.	METRODOM szerződés		19 685 039		19 685 039			0
92.	Ingatlan vásárlás	94 489 000		77 505 000	77 505 000			0
93.	Épület beszerzése, létesítése összesen	236 436 000	168 422 122	77 505 000	245 927 122	28 676 378	0	28 676 378

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
94.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
95.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000	10 552 165		10 552 165			0
96.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	580 519 000		612 704 199	612 704 199			0
97.	Somfa köz parkoló építése	21 260 000	27 559 213		27 559 213	27 559 213		27 559 213
98.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000	7 481 000		7 481 000			0
99.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000	8 268 307		8 268 307			0
100.	Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000						0
101.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele			3 937 008	3 937 008			0
102.	Királydomb vízelvezetés		39 370 079		39 370 079			0
103.	Erdősi u. közösségi tér		7 874 016		7 874 016			0
104.	Felhalmozási feladatok tervezése		1 074 000		1 074 000	41 824 405		41 824 405
105.	Óhegy park kutya futtató lejáró			7 086 614	7 086 614			0
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	624 616 000	102 178 780	623 727 821	725 906 601	69 383 618	0	69 383 618

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
109.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépesítés)			223 999	223 999			0
110.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	0	223 999	223 999	0	0	0
111.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
113.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000	3 150 000		3 150 000	3 149 606		3 149 606
114.	Intézményi kamera rendszerek		23 622 047		23 622 047			0
115.	Karácsonyi díszvilágítás			9 000 000	9 000 000			0
116.	Sebességmérő berendezés	5 040 000	5 040 000		5 040 000			0
117.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 190 000	31 812 047	9 000 000	40 812 047	3 149 606	0	3 149 606
118.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	869 242 000	302 412 949	710 456 820	1 012 869 769	101 209 602	0	101 209 602

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
119.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
120.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
121.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
122.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000	3 937 000		3 937 000			0
123.	Kutyafuttatók kialakítása	15 748 000						0
124.	Száva park játszótér		15 748 031		15 748 031	15 748 031		15 748 031
125.	Városközpont tervezés		7 874 016		7 874 016	7 874 016		7 874 016
126.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	19 685 000	27 559 047	0	27 559 047	23 622 047	0	23 622 047
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
129.	Padok kihelyezése					1 825 200		1 825 200
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	1 825 200	0	1 825 200
131.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	19 685 000	27 559 047	0	27 559 047	25 447 247	0	25 447 247
132.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 250 128 000	2 098 815 538	874 810 740	2 973 626 278	208 720 716	73 000 000	281 720 716
133.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	259 235 000	482 980 741	46 423 772	529 404 513	52 574 593	18 900 000	71 474 593
134.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 509 363 000	2 581 796 279	921 234 512	3 503 030 791	261 295 309	91 900 000	353 195 309

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
135.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
136.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
137.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése							
138.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masször-időpont nyilvántartó program)		95 000		95 000			0
139.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	0	95 000	0	95 000	0	0	0
140.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
142.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000	12 364 343		12 364 343	18 000 000		18 000 000
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)					6 235 120		6 235 120
144.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000	2 500 000		2 500 000			0
145.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000	2 445 797		2 445 797			0
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	17 310 140	0	17 310 140	24 235 120	0	24 235 120
147.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
149.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	45 126 102	0	45 126 102	24 059 257		24 059 257
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660 000	45 126 102	0	45 126 102	24 059 257	0	24 059 257
151.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760 000	62 531 242	0	62 531 242	48 294 377	0	48 294 377
152.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 845 000	16 857 585	0	16 857 585	13 039 482	0	13 039 482
153.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605 000	79 388 827	0	79 388 827	61 333 859	0	61 333 859

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
154.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
155.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
156.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
157.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		1 259 843		1 259 843			0
158.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	1 259 843	0	1 259 843	0	0	0
159.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
160.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
161.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		912 529		912 529			0
162.	Óvodák	4 500 000	5 631 485		5 631 485	1 125 000		1 125 000
163.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 000	695 417		695 417	25 000		25 000
164.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	160 000	855 544	230 000	1 085 544		40 000	40 000
165.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 760 000	8 094 975	230 000	8 324 975	1 150 000	40 000	1 190 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
166.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
167.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
168.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201 000	15 402 916		15 402 916	3 800 000		3 800 000
169.	Óvodák	9 142 000	16 527 891		16 527 891	2 285 500		2 285 500
170.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714 000	12 248 000		12 248 000	2 928 740		2 928 740
171.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570 000	21 902 890		21 902 890	7 454 055		7 454 055
172.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 627 000	66 081 697	0	66 081 697	16 468 295	0	16 468 295
173.	Hangszer beszerzése, létesítése							
174.	Óvodák	200 000	85 431		85 431	50 000		50 000
175.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	200 000	85 431	0	85 431	50 000	0	50 000
176.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 587 000	75 521 946	230 000	75 751 946	17 668 295	40 000	17 708 295
177.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 926 000	20 056 397	61 900	20 118 297	4 769 605	10 800	4 780 405
178.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	65 513 000	95 578 343	291 900	95 870 243	22 437 900	50 800	22 488 700
179.	MINDÖSSZESEN	1 616 481 000	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861	345 067 068	91 950 800	437 017 868

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000	400 155 000		400 155 000	98 300 163		98 300 163
6.	Informatikai és Íratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélfívó)	13 990 000	374 211		374 211			0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	8 972 000	2 978 372	8 972 000	11 950 372			0
8.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)	120 701 000		116 567 338	116 567 338		232 000 000	232 000 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000	6 500 000		6 500 000			0
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000	68 898 000		68 898 000	176 587 223		176 587 223
11.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)		1 073 715		1 073 715	20 987 095		20 987 095
12.	Épületek felújítása összesen	619 016 000	479 979 298	125 539 338	605 518 636	295 874 481	232 000 000	527 874 481
13.	Egyéb építmények felújítása							
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000	5 312 000		5 312 000	2 500 000		2 500 000
15.	Helyi utak felújítása		1 181 000		1 181 000			0
16.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. járda felújítása)					7 900 000		7 900 000
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 512 000	6 493 000	0	6 493 000	10 400 000	0	10 400 000
18.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
19.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
20.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000	98 000 000		98 000 000	98 000 000		98 000 000
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	98 000 000	0	98 000 000	98 000 000	0	98 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
24.	Épületek felújítása							
25.	S1 felújítás	40 158 000		40 158 000	40 158 000		4 736 220	4 736 220
26.	Lakásfelújítás	129 151 000	128 401 000		128 401 000	12 304 724		12 304 724
27.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000	349 669 517		349 669 517			0
28.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000	11 023 606		11 023 606			0
29.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000	225 516 472		225 516 472			0
30.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000	217 643 472		217 643 472	10 748 031		10 748 031
31.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000	87 166 516		87 166 516	34 623 622		34 623 622
32.	Épületek részleges felújítása	35 434 000	35 434 000		35 434 000	9 868 504		9 868 504
33.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000	65 354 000		65 354 000			0
34.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000	30 709 008		30 709 008			0
35.	Hölgy u. 21. felújítása		23 622 047		23 622 047	1 662 992		1 662 992
36.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése		11 811 024		11 811 024			0
37.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás		53 937 008		53 937 008			0
38.	Gém u. 5-7. iskola felújítás		14 173 228		14 173 228			0
39.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása		20 472 441		20 472 441			0

Kőbányai Önkormányzat
 Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
40.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása		14 173 228		14 173 228			0
41.	Újhegyi sétány felújítása			30 590 551	30 590 551		7 355 906	7 355 906
42.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása		1 889 764		1 889 764			0
43.	Épületek felújítása összesen	1 241 621 000	1 290 996 331	70 748 551	1 361 744 882	69 207 873	12 092 126	81 299 999
44.	Egyéb építmények felújítása							
45.	Járdafelújítási program	39 370 000	49 212 520		49 212 520			0
46.	Parki járdák felújítása	29 527 000	29 527 000		29 527 000			0
47.	Útfelújítási program	170 869 000	265 357 189		265 357 189			0
48.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000	7 875 000		7 875 000			0
49.	Támfalak felújítása	7 875 000	7 875 000		7 875 000			0
50.	Parkoló felújítás		2 756 000		2 756 000			0
51.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása		61 489 539		61 489 539			0
52.	Felújítások tervezési díja		2 672 500		2 672 500			0
53.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516 000	426 764 748	0	426 764 748	0	0	0
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 497 137 000	1 717 761 079	70 748 551	1 788 509 630	69 207 873	12 092 126	81 299 999

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
55.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
56.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
57.	Egyéb építmények felújítása							
58.	Dühöngő felújítási munkái	11 602 000	11 602 000		11 602 000			0
59.	Játszótér felújítási munkái	14 961 000	14 961 000		14 961 000			0
60.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000	3 150 000		3 150 000			0
61.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000	21 438 000		21 438 000			0
62.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000	2 363 000		2 363 000			0
63.	Kutyafuttatók felújítási munkái			22 043 500	22 043 500			0
64.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	53 514 000	22 043 500	75 557 500	0	0	0
65.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	53 514 000	22 043 500	75 557 500	0	0	0
66.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 273 179 000	2 355 747 377	218 331 389	2 574 078 766	473 482 354	244 092 126	717 574 480
67.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	613 758 000	481 993 631	58 949 105	540 942 736	127 840 236	65 904 874	193 745 110
68.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 886 937 000	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502	601 322 590	309 997 000	911 319 590

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 Általános tartalék	592 206 000	100 000 000
3.	Mindösszesen	592 206 000	100 000 000

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 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

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

A rendelettervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.