

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 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 folytatólágosan beszedhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2018. év folyamán engedélyezett létszámváltozást, valamint további javaslatot is megfogalmaz.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék létszám bővítéséről szóló 189/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógy pedagógus álláshelyet engedélyezett.

A Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezéséről szóló 200/2018. (V. 24.) KÖKT határozat alapján, óvodai csoport megszűnése miatt 3 fővel csökkent az engedélyezett létszám a Kőbányai Csodafa Óvodában 2018. szeptember 1-jétől.

A Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 24.) KÖKT határozat óvodai csoport megszűnése miatt 4 fővel csökkentette a Kőbányai Mocorgó Óvodában az engedélyezett létszámot 2018. szeptember 1-jétől.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) engedélyezett létszáma a Máv-telepi Közösségi Ház alapításáról szóló 299/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján 1,25 fővel emelkedett 2018. szeptember 1-jétől, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszám bővítéséről szóló 188/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 11 fő óvodai és iskolai szociális segítő státuszt biztosított szintén 2018. szeptember 1-jétől a költségvetési szerv számára. A Képviselő-testület 2018. május 24-ei döntését követően 2018. augusztus 1-jén az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta a Bártól arról, hogy a gyermeklétszám 12 317 fő-ben került meghatározásra.

A támogatás 1 000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre biztosít 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt, ezért a Bárka engedélyezett létszámát 2019. január 1-jétől további 1 fővel szükséges megemelni.

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) bekezdése határozza meg.

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 Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetül 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 halmazódást okoz a Rendeletben. A Tervezet 5 600 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz értékpapírvásárlás és 7 900 000 000 Ft előirányzatot a beváltás fedezetére.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 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 Tervezet tartalmazza a hitel 2019. I. negyedévre eső tőketörlesztése (40 809 625 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 elfogadásáig eltelt időszak áthidalása érdekében szükségesnek tartom az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotását. A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jogszerű működését és finanszírozását az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2018. december „7.”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 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 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.

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

(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 2019. 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 2019. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés 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) 25 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) A polgármester a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének tartalékát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.

3. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2019. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

| 1. | A Megnevezés | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|---|-----------------------|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | 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 beföldi értékpapír beváltása | B813 Előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele | B814 Államháztartás on belüli megelőlegezése k | B816 Központi, irányítószer v támogatás |
| | | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. |
| 2. | Kőbányai Önkormányzat jogi személy | 17 930 153 340 | 612 570 810 | 0 | 2 736 587 750 | 389 235 353 | 9 000 000 | 3 720 000 | 0 | 7 900 000 000 | 6 180 423 402 | 98 616 025 | 0 |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kápolna tér. 4. | 9 616 178 | 0 | 0 | 0 | 9 616 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Üllői u. 118. | 4 401 488 | 0 | 0 | 0 | 4 401 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gém u. 5-7. | 770 997 | 0 | 0 | 0 | 770 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Harmat u. 88. | 6 377 796 | 0 | 0 | 0 | 6 377 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Harmat u. 196-198. | 4 217 131 | 0 | 0 | 0 | 4 217 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hungária krt. 5-7. | 3 257 672 | 0 | 0 | 0 | 3 257 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jászberényi u. 89. | 2 866 243 | 0 | 0 | 0 | 2 866 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kada u. 27-29. | 5 714 993 | 0 | 0 | 0 | 5 714 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Keresztúri u. 7-9. | 5 338 139 | 0 | 0 | 0 | 5 338 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kőbányai út 38. | 4 012 030 | 0 | 0 | 0 | 4 012 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Újhegy sétány 1-3. | 6 861 943 | 0 | 0 | 0 | 6 861 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Szent László tér 1. | 7 695 691 | 0 | 0 | 0 | 7 695 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Körösí Csoma Sándor u. 28-34. | 2 067 588 | 0 | 0 | 0 | 2 067 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 1 865 511 | 0 | 0 | 540 000 | 1 325 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 661 927 |
| 17. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező kötségvetési szervek | 163 163 356 | 69 999 000 | 0 | 0 | 93 164 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 273 424 |
| 18. | Mindösszesen | 18 095 182 207 | 682 569 810 | 0 | 2 737 127 750 | 483 725 220 | 9 000 000 | 3 720 000 | 0 | 7 900 000 000 | 6 180 423 402 | 98 616 025 | 1 685 935 351 |

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ér-ban

| 1. | A Megnevezés | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|---|----------------|-------------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | Létszám | Kiadások összesen | K1 Személyi juttatás | K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó | K3 Dologi kiadás | K4 Ellátottak pénzbeli juttatása | K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások | K513 Működési célú tartalékai | K513 Felhalmozási célú tartalékai | K6 Beruházás | K7 Felújítás | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
| | | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. |
| 2. | Köbányai Önkormányzat jogi személy | 6,0 | 16 244 217 989 | 63 969 478 | 12 735 963 | 1 023 332 570 | 78 375 000 | 1 126 471 169 | 100 000 000 | 287 555 454 | 3 544 191 777 | 4 188 903 241 | 177 873 712 | 40 809 625 | 5 600 000 000 | 160 721 131 |
| | ebből: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kápolna tér. 4. | | 20 593 834 | 0 | 0 | 20 593 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Üllői u. 118. | | 11 998 223 | 0 | 0 | 11 998 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gém u. 5-7. | | 6 684 920 | 0 | 0 | 6 684 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Harmat u. 88. | | 17 988 722 | 0 | 0 | 17 988 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Harmat u. 196-198. | | 9 787 909 | 0 | 0 | 9 787 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hungária krt. 5-7. | | 9 533 690 | 0 | 0 | 9 533 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jászberényi u. 89. | | 9 407 612 | 0 | 0 | 9 407 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kada u. 27-29. | | 17 267 021 | 0 | 0 | 17 267 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Keresztúri u. 7-9. | | 9 801 008 | 0 | 0 | 9 801 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Köbányai út 38. | | 12 806 979 | 0 | 0 | 12 806 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Újhegy sétány 1-3. | | 19 693 388 | 0 | 0 | 19 693 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Szent László tér 1. | | 23 084 715 | 0 | 0 | 23 084 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Körösi Csoma Sándor u. 28-34. | | 5 222 369 | 0 | 0 | 5 222 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Köbányai Polgármesteri Hivatal | 317,0 | 599 527 438 | 390 573 595 | 85 084 029 | 99 903 644 | 0 | 0 | 0 | 23 966 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | 942,3 | 1 251 436 780 | 753 223 849 | 152 992 629 | 334 205 076 | 115 000 | 0 | 0 | 10 900 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Mindösszesen | 1 265,3 | 18 095 182 207 | 1 207 766 922 | 250 812 621 | 1 457 441 290 | 78 490 000 | 1 126 471 169 | 100 000 000 | 287 555 454 | 3 579 058 173 | 4 188 903 241 | 177 873 712 | 40 809 625 | 5 600 000 000 | 160 721 131 |

Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2019. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

| 1. | A Intézmény | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|---|----------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Létszám | Kiadások összesen | K1 Személyi juttatás | K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó | K3 Dologi kiadás | K4 Ellátottak pénzbeli juttatása | K6 Beruházás | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | Bevételek összesen | B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről | B4 Működési bevételek | B8 Központi, irányítószerzői támogatás |
| | | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. | 2019. évi átm. |
| 2. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 263,0 | 310 817 549 | 186 918 807 | 38 493 490 | 81 034 989 | 0 | 4 370 263 | 0 | 310 817 549 | 0 | 34 770 238 | 276 047 311 |
| 3. | Ászok u. 1-3. óvoda | 26,0 | 34 482 612 | 21 683 846 | 4 363 852 | 8 194 693 | 0 | 240 221 | 0 | 34 482 612 | 0 | 277 724 | 34 204 888 |
| 4. | Gépmadár u. 15. óvoda | 29,5 | 37 375 663 | 25 819 047 | 5 209 629 | 6 066 730 | 0 | 280 257 | 0 | 37 375 663 | 0 | 754 933 | 36 620 730 |
| 5. | Halom u. 7/b. óvoda | 26,0 | 33 832 553 | 20 924 513 | 4 204 037 | 8 463 782 | 0 | 240 221 | 0 | 33 832 553 | 0 | 610 764 | 33 221 789 |
| 6. | Kada u. 27. óvoda | 18,5 | 24 314 921 | 15 886 015 | 3 217 499 | 5 019 510 | 0 | 191 897 | 0 | 24 314 921 | 0 | 296 863 | 24 018 058 |
| 7. | Maglódi u. 8. óvoda | 24,5 | 33 066 594 | 21 695 274 | 4 391 592 | 6 779 544 | 0 | 200 184 | 0 | 33 066 594 | 0 | 305 205 | 32 761 389 |
| 8. | Mádi u. 4-6. óvoda | 21,5 | 32 335 629 | 19 768 691 | 3 967 111 | 8 367 893 | 0 | 231 934 | 0 | 32 335 629 | 0 | 788 527 | 31 547 102 |
| 9. | Mádi u. 86/94. óvoda | 33,0 | 46 770 365 | 27 803 422 | 5 546 718 | 13 099 931 | 0 | 320 294 | 0 | 46 770 365 | 0 | 1 497 522 | 45 272 843 |
| 10. | Mádi u. 127. óvoda | 18,5 | 24 501 452 | 16 159 335 | 3 244 757 | 4 937 213 | 0 | 160 147 | 0 | 24 501 452 | 0 | 935 431 | 23 566 021 |
| 11. | Újhegy stny. 5-7. óvoda | 51,5 | 61 049 528 | 41 772 492 | 8 354 355 | 10 442 240 | 0 | 480 441 | 0 | 61 049 528 | 0 | 1 337 906 | 59 711 622 |
| 12. | Újhegy stny. 17-19. óvoda | 30,0 | 41 199 412 | 27 964 036 | 5 633 322 | 7 281 760 | 0 | 320 294 | 0 | 41 199 412 | 0 | 727 441 | 40 471 971 |
| 13. | Kékvirág u. 5. óvoda | 29,5 | 41 012 093 | 26 769 712 | 5 392 216 | 8 569 908 | 0 | 280 257 | 0 | 41 012 093 | 0 | 802 099 | 40 209 994 |
| 14. | Salgótarjáni u. 47. óvoda | 18,5 | 24 870 922 | 16 103 349 | 3 238 325 | 5 369 101 | 0 | 160 147 | 0 | 24 870 922 | 0 | 38 976 | 24 831 946 |
| 15. | Hárslevelű u. 5. óvoda | 18,5 | 24 549 904 | 16 240 930 | 3 233 048 | 4 915 779 | 0 | 160 147 | 0 | 24 549 904 | 0 | 236 212 | 24 313 692 |
| 16. | Vaspálya u. 8-10. óvoda | 18,5 | 23 810 708 | 15 951 077 | 3 206 769 | 4 492 715 | 0 | 160 147 | 0 | 23 810 708 | 0 | 704 151 | 23 106 557 |
| 17. | Zágrábi u. 13/a. óvoda | 18,5 | 26 591 957 | 17 376 254 | 3 494 383 | 5 561 173 | 0 | 160 147 | 0 | 26 591 957 | 0 | 680 348 | 25 911 609 |
| 18. | Zsivaj u. 1-3. óvoda | 18,5 | 23 266 163 | 16 163 491 | 3 273 837 | 3 668 688 | 0 | 160 147 | 0 | 23 266 163 | 0 | 270 049 | 22 996 114 |
| 19. | Kőbányai út 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.) | 36,0 | 55 679 269 | 34 731 274 | 6 926 389 | 13 661 275 | 0 | 360 331 | 0 | 55 679 269 | 0 | 918 023 | 54 761 246 |
| 20. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 437,0 | 588 709 745 | 382 812 758 | 76 897 839 | 124 891 935 | 0 | 4 107 213 | 0 | 588 709 745 | 0 | 11 182 174 | 577 527 571 |
| 21. | Kocsis Sándor Sportközpont | 37,5 | 88 706 486 | 28 570 284 | 5 755 300 | 53 884 152 | 0 | 496 750 | 0 | 88 706 486 | 0 | 24 324 944 | 64 381 542 |
| 22. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 204,8 | 263 203 000 | 154 922 000 | 31 846 000 | 74 394 000 | 115 000 | 1 926 000 | 0 | 263 203 000 | 69 999 000 | 22 887 000 | 170 317 000 |
| 23. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen | 942,3 | 1 251 436 780 | 753 223 849 | 152 992 629 | 334 205 076 | 115 000 | 10 900 226 | 0 | 1 251 436 780 | 69 999 000 | 93 164 356 | 1 088 273 424 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

4. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

| A | B | C | D | |
|-----|--|---|---|---|
| 1. | Megnevezés | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt | 2019. évi átmeneti előirányzat összesen |
| 2. | K502 Elvonások és befizetések | | | |
| 3. | Szolidaritási hozzájárulás | 106 020 862 | | 106 020 862 |
| 4. | K502 Elvonások és befizetések összesen | 106 020 862 | 0 | 106 020 862 |
| 5. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | |
| 6. | BRFK | | 15 250 000 | 15 250 000 |
| 7. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | | 1 225 000 | 1 225 000 |
| 8. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | | 6 703 763 | 6 703 763 |
| 9. | Köztetetés | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 10. | K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen | 1 000 000 | 23 178 763 | 24 178 763 |
| 11. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 12. | Vállalkozásoknak | | | |
| 13. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 663 100 000 | 55 900 000 | 719 000 000 |
| 14. | Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 15. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | |
| 16. | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | 170 216 305 | 10 559 412 | 180 775 717 |
| 17. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 8 428 357 | 3 435 294 | 11 863 651 |
| 18. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 83 345 677 | 286 500 | 83 632 177 |
| 19. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré összesen | 925 090 339 | 71 181 206 | 996 271 544 |
| 20. | Egyéb működési célú támogatások mindösszesen | 1 032 111 201 | 94 359 969 | 1 126 471 169 |
| 21. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 22. | Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása | | 112 945 765 | 112 945 765 |
| 23. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré összesen | 0 | 112 945 765 | 112 945 765 |
| 24. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 25. | Civil szervezeteknek | | | |
| 26. | Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat | | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 27. | KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze) | | 48 405 328 | 48 405 328 |
| 28. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | |
| 29. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 1 289 983 | 1 857 637 | 3 147 619 |
| 30. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 875 000 | | 875 000 |
| 31. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré összesen | 2 164 983 | 62 762 965 | 64 927 947 |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen | 2 164 983 | 175 708 730 | 177 873 712 |

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

| | A | B | C | D |
|-----|--|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezése | 2019. 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) | 115 000 | | 115 000 |
| 6. | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| 7. | Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 8. | Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) | 16 500 000 | | 16 500 000 |
| 9. | Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése) | 125 000 | | 125 000 |
| 10. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 11. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 12. | Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 13. | Települési támogatás (pénzbeli temetési segély) | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 14. | Települési támogatás (elemi kár megtérítése) | 250 000 | | 250 000 |
| 15. | Köztemetés | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 16. | Ápolási támogatás | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 17. | Egészségügyi támogatás | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 18. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 73 990 000 | 4 500 000 | 78 490 000 |

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez.
Ft-ban

| A | B | C | D | |
|-----|--|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | Köbányai Önkormányzat | | | |
| 3. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 4. | Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése | | | |
| 5. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc) | 8 389 136 | | 8 389 136 |
| 6. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 7. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver) | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 8. | Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 22 389 136 | 0 | 22 389 136 |
| 9. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 10. | Épület beszerzése, létesítése | | | |
| 11. | Főépítész Osztály (ingatlan vásárlás) | 23 700 000 | 194 400 000 | 218 100 000 |
| 12. | Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlanvásárlás) | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 13. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.) | 50 600 000 | | 50 600 000 |
| 14. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása) | | 29 700 000 | 29 700 000 |
| 15. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fszt. 22. lakás) | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 16. | Létesítményüzemeltetési Osztály (Hatház u. képviselői iroda szellőzőrendszer) | 1 567 880 | | 1 567 880 |
| 17. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 125 867 880 | 229 100 000 | 354 967 880 |
| 18. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | |
| 19. | Városüzemeltetési Osztály (táblák köztérületre) | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 20. | Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák) | 850 000 | | 850 000 |
| 21. | Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése) | 540 000 | | 540 000 |
| 22. | Városüzemeltetési Osztály (Ihász u. parkoló építés) | 312 000 | | 312 000 |
| 23. | Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde beruházás) | 203 654 | | 203 654 |
| 24. | Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejő utca 18-20. parkoló építés) | 540 000 | | 540 000 |
| 25. | Városüzemeltetési Osztály (Szállás u. parkoló építés) | 1 830 000 | | 1 830 000 |
| 26. | Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út parkoló építés) | 2 035 000 | | 2 035 000 |
| 27. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépités) | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| 28. | Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás) | 622 047 | | 622 047 |
| 29. | Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor úti aluljáró) | 3 836 392 | | 3 836 392 |
| 30. | Polgármester (Mázsa téri multifunkcionális sportesernők) | 1 254 556 245 | | 1 254 556 245 |
| 31. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 1 267 775 338 | 0 | 1 267 775 338 |
| 32. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 33. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 34. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervereserc) | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 35. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz) | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 36. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz) | 600 000 | | 600 000 |
| 37. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 12 800 000 | 0 | 12 800 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

| | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 38. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | |
| 39. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 40. | Épület beszerzése, létesítése | | | |
| 41. | Felhalmozási feladatok tervezése | 5 791 496 | | 5 791 496 |
| 42. | Mocorgó Óvoda építése (engedélyezési és kiviteli terv) | 39 370 079 | | 39 370 079 |
| 43. | Szervátus J.Á.I. (bővítés engedélyezése és kiviteli terv) | 39 370 079 | | 39 370 079 |
| 44. | Balatonlelle faház építés | 66 811 260 | | 66 811 260 |
| 45. | Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása | 19 685 040 | | 19 685 040 |
| 46. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 171 027 954 | 0 | 171 027 954 |
| 47. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | |
| 48. | Bihari utca 23. kerítés szakaszos eszerje | 24 960 630 | | 24 960 630 |
| 49. | Újhegyi lakótelepen parkoló építés | 84 251 969 | | 84 251 969 |
| 50. | Sportliget beruházás | 310 824 570 | | 310 824 570 |
| 51. | Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok | 5 605 623 | | 5 605 623 |
| 52. | Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése | | 551 181 | 551 181 |
| 53. | Bajcsy Zsilinszky Kórház környezetében parkoló építés | 41 732 284 | | 41 732 284 |
| 54. | Farkasalma utca és Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása | 173 228 347 | | 173 228 347 |
| 55. | Agyagfejtő u. 6-12. parkoló építés | 27 559 056 | | 27 559 056 |
| 56. | Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. | 342 933 022 | | 342 933 022 |
| 57. | Hős utca 15/A-B kerítés építés | 10 236 220 | | 10 236 220 |
| 58. | Felhalmozási feladatok tervezése (út) | 2 855 827 | | 2 855 827 |
| 59. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 1 024 187 548 | 551 181 | 1 024 738 729 |
| 60. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 61. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 62. | Manóvár Bölcsőde kamerarendszer | 1 377 953 | | 1 377 953 |
| 63. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 1 377 953 | 0 | 1 377 953 |
| 64. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 1 196 593 455 | 551 181 | 1 197 144 636 |
| 65. | Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 2 625 425 809 | 229 651 181 | 2 855 076 990 |
| 66. | K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 688 965 968 | 148 819 | 689 114 787 |
| 67. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 3 314 391 777 | 229 800 000 | 3 544 191 777 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

| A | B | C | D |
|------|---|---|--------------------------------|
| 1. | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 68. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | |
| 69. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | |
| 70. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | |
| 71. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver) | 7 960 000 | 7 960 000 |
| 72. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 7 960 000 | 0 |
| 73. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | |
| 74. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | |
| 75. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök) | 6 911 000 | 6 911 000 |
| 76. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 6 911 000 | 0 |
| 77. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | |
| 78. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | |
| 79. | Létesítményüzemeltetési Osztály | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 80. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 4 000 000 | 0 |
| 81. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | | |
| 82. | K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 5 095 170 | 0 |
| 83. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | | |
| 84. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | |
| 85. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | |
| 86. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 25 000 | 25 000 |
| 87. | Óvodák | 617 025 | 617 025 |
| 88. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 329 134 | 329 134 |
| 89. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 971 159 | 0 |
| 90. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | |
| 91. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | |
| 92. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 3 416 152 | 3 416 152 |
| 93. | Óvodák | 2 617 000 | 2 617 000 |
| 94. | Kocsis Sándor Sportközpont | 391 142 | 391 142 |
| 95. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 187 402 | 1 187 402 |
| 96. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 7 611 696 | 0 |
| 97. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | | |
| 98. | K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 8 582 855 | 0 |
| 99. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | | |
| 100. | MINDÖSSZESEN | 3 349 258 173 | 229 800 000 |
| | | | 3 579 058 173 |

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

| | A | B | C | D |
|-----|--|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | Köbányai Önkormányzat | | | |
| 3. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 4. | Épületek felújítása | | | |
| 5. | Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása) | 11 943 355 | | 11 943 355 |
| 6. | Épületek felújítása összesen | 11 943 355 | 0 | 11 943 355 |
| 7. | Egyéb építmények felújítása | | | |
| 8. | Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 9. | Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület) | 500 000 | | 500 000 |
| 10. | Jegyzői Főosztály (Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)) | | 89 395 149 | 89 395 149 |
| 11. | Egyéb építmények felújítása összesen | 3 000 000 | 89 395 149 | 92 395 149 |
| 12. | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | |
| 13. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 14. | Épületek felújítása | | | |
| 15. | S1 felújítás | 79 070 807 | | 79 070 807 |
| 16. | Lakásfelújítás | 312 007 633 | | 312 007 633 |
| 17. | Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás | 89 004 789 | | 89 004 789 |
| 18. | Hölgy u. 22. felújítás (13 lakás) | 291 338 583 | | 291 338 583 |
| 19. | Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere | 6 299 213 | | 6 299 213 |
| 20. | Méltányossági berendezési tárgy csere | 1 366 037 | | 1 366 037 |
| 21. | Felújítási feladatok tervezése | 95 020 642 | | 95 020 642 |
| 22. | Épületek részleges felújítása | 26 248 716 | | 26 248 716 |
| 23. | Fűzér utca 32. felújítása | 71 957 198 | | 71 957 198 |
| 24. | Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása | 47 282 384 | | 47 282 384 |
| 25. | Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió) | 37 292 915 | | 37 292 915 |
| 26. | Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés) | 58 107 659 | | 58 107 659 |
| 27. | Újhegyi uszoda felújítása I. ütem | 472 440 945 | | 472 440 945 |
| 28. | Épületek felújítása összesen | 1 587 437 521 | 0 | 1 587 437 521 |
| 29. | Egyéb építmények felújítása | | | |
| 30. | Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása | 93 198 356 | | 93 198 356 |
| 31. | Újhegyi ltp. belső utak felújítása | 14 319 040 | | 14 319 040 |
| 32. | Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása | 196 850 394 | | 196 850 394 |
| 33. | Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. | 155 511 811 | | 155 511 811 |
| 34. | Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása | 152 447 626 | | 152 447 626 |
| 35. | Vaspálya utca útfelújítása | 90 551 182 | | 90 551 182 |
| 36. | Noszlopy utca útfelújítása | 102 362 205 | | 102 362 205 |
| 37. | Szárnas utca 20-22. burkolatfelújítás | 14 173 229 | | 14 173 229 |
| 38. | Újhegyi sétány felújítása (II. ütem) | 101 571 149 | | 101 571 149 |
| 39. | Újhegyi sétány felújítása (III. ütem) | 683 149 607 | | 683 149 607 |
| 40. | Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása | 2 438 385 | | 2 438 385 |
| 41. | Egyéb építmények felújítása összesen | 1 606 572 984 | 0 | 1 606 572 984 |
| 42. | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 3 194 010 505 | 0 | 3 194 010 505 |
| 43. | Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 3 208 953 860 | 89 395 149 | 3 298 349 009 |
| 44. | K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 866 417 542 | 24 136 690 | 890 554 232 |
| 45. | MINDÖSSZESEN | 4 075 371 402 | 113 531 839 | 4 188 903 241 |

| | A | B | C | D |
|-----|--|---|---|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | K 513 Működési célú általános tartalék | | | |
| 3. | Polgármester | | | |
| 4. | Általános tartalék | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 5. | K513 Tartalékok (működési) összesen | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 6. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | |
| 7. | Polgármester | | | |
| 8. | 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése | 287 555 454 | | 287 555 454 |
| 9. | K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen | 287 555 454 | 0 | 287 555 454 |
| 10. | Mindösszesen | 287 555 454 | 100 000 000 | 387 555 454 |

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 2019. 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 pénzintézeti 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. A rendelettervezet felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére, valamint a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezése tartalékának átcsoportosítására.

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| 1. | A Megnevezés | B Bevételek összesen | | D B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről | | F B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | | H B3 Közhatalmi bevétel | | J B4 Működési bevétel | |
|-----|---|-------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | 2018. évi ei. | 2019. évi átm. | 2018. évi ei. | 2019. évi átm. | 2018. évi ei. | 2019. évi átm. | 2018. évi ei. | 2019. évi átm. | 2018. évi ei. | 2019. évi átm. |
| 2. | Köbányai Önkormányzat jogi személy | 38 067 948 482 | 17 930 153 340 | 2 450 283 239 | 612 570 810 | 2 211 000 000 | 0 | 10 946 351 000 | 2 736 587 750 | 1 556 941 412 | 389 235 353 |
| | ebből: | | | | | | | | | | |
| 3. | Kápolna tér. 4. | 29 400 854 | 9 616 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 854 | 9 616 178 |
| 4. | Üllői u. 118. | 14 926 536 | 4 401 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 926 536 | 4 401 488 |
| 5. | Gém u. 5-7. | 3 243 250 | 770 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 243 250 | 770 997 |
| 6. | Harmat u. 88. | 21 236 178 | 6 377 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 236 178 | 6 377 796 |
| 7. | Harmat u. 196-198. | 15 054 819 | 4 217 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 054 819 | 4 217 131 |
| 8. | Hungária krt. 5-7. | 11 141 522 | 3 257 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 141 522 | 3 257 672 |
| 9. | Jászberényi u. 89. | 10 369 109 | 2 866 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 369 109 | 2 866 243 |
| 10. | Kada u. 27-29. | 20 887 976 | 5 714 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 887 976 | 5 714 993 |
| 11. | Keresztúri u. 7-9. | 21 196 852 | 5 338 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 196 852 | 5 338 139 |
| 12. | Köbányai út 38. | 15 199 678 | 4 012 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 199 678 | 4 012 030 |
| 13. | Újhegy sétány 1-3. | 24 407 174 | 6 861 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 407 174 | 6 861 943 |
| 14. | Szent László tér 1. | 28 330 114 | 7 695 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 330 114 | 7 695 691 |
| 15. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 8 170 918 | 2 067 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 170 918 | 2 067 588 |
| 16. | Köbányai Polgármesteri Hivatal | 7 912 045 | 1 865 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 000 | 540 000 | 5 302 045 | 1 325 511 |
| 17. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésvetési szervek | 618 227 462 | 163 163 356 | 249 917 869 | 69 999 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 309 593 | 93 164 356 |
| 18. | Mindösszesen | 38 694 087 989 | 18 095 182 207 | 2 700 201 108 | 682 569 810 | 2 211 000 000 | 0 | 10 948 511 000 | 2 737 127 750 | 1 930 553 050 | 483 725 220 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | |
|-----|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat kötelező feladat | 2018. évi előirányzat önként v. f. | 2018. évi előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat összesen |
| 2. | K502 Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 3. | Szolidaritási hozzájárulás | 267 905 092 | | 267 905 092 | 106 020 862 | | 106 020 862 |
| 4. | Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség | 15 640 234 | | 15 640 234 | | | 0 |
| 5. | K502 Elvonások és befizetések összesen | 283 545 326 | 0 | 283 545 326 | 106 020 862 | 0 | 106 020 862 |
| 6. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| 7. | BRFK | | 51 000 000 | 51 000 000 | | 15 250 000 | 15 250 000 |
| 8. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 1 225 000 | 1 225 000 |
| 9. | Szabó Ervin könyvtár | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 10. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | | 13 407 525 | 13 407 525 | | 6 703 763 | 6 703 763 |
| 11. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | | 400 000 | 400 000 | | | 0 |
| 12. | Kelet-Pesti Tankerületi Központ | | 15 420 000 | 15 420 000 | | | 0 |
| 13. | Köztetetés | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 14. | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás visszafizetése | | 154 880 | 154 880 | | | 0 |
| 15. | K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 3 000 000 | 85 782 405 | 88 782 405 | 1 000 000 | 23 178 763 | 24 178 763 |
| 16. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 17. | Vállalkozásoknak | | | | | | |
| 18. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt | 2 330 820 921 | 148 775 803 | 2 479 596 724 | 663 100 000 | 55 900 000 | 719 000 000 |
| 19. | Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál) | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20. | Háztartásoknak | | | | | | |
| 21. | Egyéb civil szervezeteknek | | | | | | |
| 22. | Sokproblémás Családokért Alapítvány | 960 000 | | 960 000 | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar) | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 25. | László Király Egyházi Kórusalapítvány | | 2 098 000 | 2 098 000 | | | 0 |
| 26. | Kőbánya Kozbiztonságért Közalapítvány | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 27. | Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny) | | 300 000 | 300 000 | | | 0 |
| 28. | Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 29. | Vöröskereszt | 4 642 500 | | 4 642 500 | | | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | |
|-----|---|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat kötelező feladat | 2018. évi előirányzat önként v. f. | 2018. évi előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat összesen |
| 30. | Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület | | 17 000 000 | 17 000 000 | | | 0 |
| 31. | Kőbánya Sport Club | | 46 000 000 | 46 000 000 | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Diákok SE | | 17 000 000 | 17 000 000 | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület | | 14 800 000 | 14 800 000 | | | 0 |
| 34. | Törekvés Sportegyesület | | 16 000 000 | 16 000 000 | | | 0 |
| 35. | Bem Bajtársi Egyesület | | 680 000 | 680 000 | | | 0 |
| 36. | Óhegy Polgárőr Egyesület | | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 0 |
| 37. | Muzsikáló Kőbánya Egyesület | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | 0 |
| 38. | Kőbányai Torna Club | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 0 |
| 39. | Sportszövetség | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 40. | Cikk Egyesület | 5 800 000 | | 5 800 000 | | | 0 |
| 41. | Kőbányáért Egyesület | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 42. | FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület | | 7 200 000 | 7 200 000 | | | 0 |
| 43. | Ferencvárosi Torna Club | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 44. | Budapesti Mentőszervezet | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0 |
| 45. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | | | |
| 46. | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | 680 865 220 | 42 237 646 | 723 102 866 | 170 216 305 | 10 559 412 | 180 775 717 |
| 47. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 33 713 428 | 13 741 176 | 47 454 604 | 8 428 357 | 3 435 294 | 11 863 651 |
| 48. | Kőrosi Nonprofit Kft. | 248 695 678 | 1 146 000 | 249 841 678 | 83 345 677 | 286 500 | 83 632 177 |
| 49. | Törekvés M.K. Nonprofit Kft. | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 50. | Egyházaknak | | | | | | |
| 51. | Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor) | | 800 000 | 800 000 | | | 0 |
| 52. | Kőbányai Református Egyházközség | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 53. | Kőbányai Szent György Plébánia | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 54. | Baptista Szeretetszolgálat | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 55. | EU-nak | | | | | | |
| 56. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 3 305 497 747 | 373 668 625 | 3 679 166 372 | 925 090 339 | 71 181 206 | 996 271 544 |
| 57. | Egyéb működési célú támogatások mindösszesen | 3 592 043 073 | 459 451 030 | 4 051 494 103 | 1 032 111 201 | 94 359 969 | 1 126 471 169 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat kötelező feladat | 2018. évi előirányzat önként v. f. | 2018. évi előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat összesen |
| 58. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | | | | | | |
| 59. | Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 0 |
| 60. | Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás) | 14 274 852 | | 14 274 852 | | | 0 |
| 61. | Kelet-pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium) | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | 0 |
| 62. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen | 15 774 852 | 12 000 000 | 27 774 852 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 64. | Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 0 |
| 65. | Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal) | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 66. | Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsőde) | | 700 000 | 700 000 | | | 0 |
| 67. | Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása | | 112 945 765 | 112 945 765 | | 112 945 765 | 112 945 765 |
| 68. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen | 0 | 119 645 765 | 119 645 765 | 0 | 112 945 765 | 112 945 765 |
| 69. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 70. | Civil szervezeteknek | | | | | | |
| 71. | Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram | | 20 664 777 | 20 664 777 | | | 0 |
| 72. | Társasház kamerarendszer | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 0 |
| 73. | Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat | | 41 197 608 | 41 197 608 | | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 74. | Társasházak felújításának támogatása | | 169 346 089 | 169 346 089 | | | 0 |
| 75. | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | | 30 653 911 | 30 653 911 | | | 0 |
| 76. | KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze) | | 48 405 328 | 48 405 328 | | 48 405 328 | 48 405 328 |
| 77. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | | | |
| 78. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 5 159 931 | 7 430 546 | 12 590 477 | 1 289 983 | 1 857 637 | 3 147 619 |
| 79. | Kőrösi Nonprofit Kft | 3 500 000 | | 3 500 000 | 875 000 | | 875 000 |
| 80. | Egyházaknak | | | | | | |
| 81. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 8 659 931 | 322 698 259 | 331 358 190 | 2 164 983 | 62 762 965 | 64 927 947 |
| 82. | Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen | 24 434 783 | 454 344 024 | 478 778 807 | 2 164 983 | 175 708 730 | 177 873 712 |

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezése | 2018. évi előirányzat összesen | 2019. 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 (tábor) | 600 000 | | | 0 |
| 6. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) | 450 000 | 115 000 | | 115 000 |
| 7. | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| 8. | Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 25 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 9. | Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) | 57 000 000 | 16 500 000 | | 16 500 000 |
| 10. | Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése) | 500 000 | 125 000 | | 125 000 |
| 11. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) | 65 000 000 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 12. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) | 15 000 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 13. | Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) | 47 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 14. | Települési támogatás (pénzbeli temetési segély) | 18 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 15. | Települési támogatás (elemi kár megtérítése) | 1 000 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 16. | Köztetetés | 23 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 17. | Ápolási támogatás | 6 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 18. | Egészségügyi támogatás | 15 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 19. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 273 550 000 | 73 990 000 | 4 500 000 | 78 490 000 |

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | Köbányai Önkormányzat | | | | | | | |
| 3. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 4. | Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 5. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc) | 14 163 000 | 8 389 136 | | 8 389 136 | 8 389 136 | | 8 389 136 |
| 6. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver) | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | 0 |
| 7. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver) | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | 0 |
| 8. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver) | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 9. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver) | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 10. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver) | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | 0 |
| 11. | Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés 1. ütem szoftver) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 12. | Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 34 163 000 | 28 389 136 | 0 | 28 389 136 | 22 389 136 | 0 | 22 389 136 |
| 13. | Szellemi termékek beszerzése | | | | | | | |
| 14. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció) | 0 | 252 000 | | 252 000 | | | 0 |
| 15. | Szellemi termékek beszerzése összesen | 0 | 252 000 | 0 | 252 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 17. | Épület beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 18. | Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás) | 433 071 | 24 133 071 | 111 200 000 | 135 333 071 | 23 700 000 | 194 400 000 | 218 100 000 |
| 19. | Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlanvásárlás) | 0 | 200 000 000 | | 200 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 20. | Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadar óvoda beépített bútor) | 0 | 1 073 228 | | 1 073 228 | | | 0 |
| 21. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkér utca 31/b. fsz. 6. lakás) | 0 | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | 0 |
| 22. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.) | 0 | 50 600 000 | | 50 600 000 | 50 600 000 | | 50 600 000 |
| 23. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása) | 0 | | 29 700 000 | 29 700 000 | | 29 700 000 | 29 700 000 |
| 24. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fszt. 22. lakás) | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 25. | Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlanvásárlás) | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | 0 |
| 26. | Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt. ingatlanvásárlás) Rákos-patak | 9 200 000 | | 9 200 000 | 9 200 000 | | | 0 |
| 27. | Létesítményüzemeltetési Osztály (Hatház u. képviselői iroda szellőzőrendszer) | | | | | 1 567 880 | | 1 567 880 |
| 28. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 14 633 071 | 282 456 299 | 150 100 000 | 432 556 299 | 125 867 880 | 229 100 000 | 354 967 880 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 29. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 30. | Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése) | 513 800 | 513 800 | | 513 800 | | | 0 |
| 31. | Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre) | | | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 32. | Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák) | 1 850 000 | 1 850 000 | | 1 850 000 | 850 000 | | 850 000 |
| 33. | Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmérők kiépítése) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 34. | Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca ivóvíz vízbekötés létesítése) | 0 | 114 300 | | 114 300 | | | 0 |
| 35. | Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeömlős víznyelő) | 0 | 211 580 | | 211 580 | | | 0 |
| 36. | Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya) | 0 | | 3 969 456 | 3 969 456 | | | 0 |
| 37. | Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás) | 0 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 0 |
| 38. | Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése) | 0 | 540 000 | | 540 000 | 540 000 | | 540 000 |
| 39. | Városüzemeltetési Osztály (Ihász u. parkoló építés) | 0 | 312 000 | | 312 000 | 312 000 | | 312 000 |
| 40. | Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya) | 0 | 700 000 | | 700 000 | | | 0 |
| 41. | Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde beruházás) | 0 | 203 654 | | 203 654 | 203 654 | | 203 654 |
| 42. | Városüzemeltetési Osztály (Agyagfőjtő utca 18-20. parkoló építés) | 0 | 540 000 | | 540 000 | 540 000 | | 540 000 |
| 43. | Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. kórház parkoló építés) | 0 | 940 000 | | 940 000 | | | 0 |
| 44. | Városüzemeltetési Osztály (Szállás u. parkoló építés) | | | | 0 | 1 830 000 | | 1 830 000 |
| 45. | Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út parkoló építés) | | | | 0 | 2 035 000 | | 2 035 000 |
| 46. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés) | | | | 0 | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| 47. | Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás) | | | | 0 | 622 047 | | 622 047 |
| 48. | Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró) | 0 | 1 880 000 | | 1 880 000 | 3 836 392 | | 3 836 392 |
| 49. | Polgármester (Máza téri multifunkcionális sportszarnok) | 1 367 311 245 | | 1 367 311 245 | 1 367 311 245 | 1 254 556 245 | | 1 254 556 245 |
| 50. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 1 370 675 045 | 8 805 334 | 1 376 280 701 | 1 385 086 035 | 1 267 775 338 | 0 | 1 267 775 338 |
| 51. | Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 52. | Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok) | 2 500 000 | | 2 380 921 | 2 380 921 | | | 0 |
| 53. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ELMŰ hálózat csatlakozási díj) | 0 | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | 0 |
| 54. | Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 2 500 000 | 1 080 000 | 2 380 921 | 3 460 921 | 0 | 0 | 0 |

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez.
Fi-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 55. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 56. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 57. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés) | 3 133 400 | 3 133 400 | | 3 133 400 | | | 0 |
| 58. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré) | 11 000 000 | 11 000 000 | | 11 000 000 | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 59. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz) | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 60. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés) | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | 0 |
| 61. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 62. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó) | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | 0 |
| 63. | Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés) | 496 063 | 496 063 | | 496 063 | | | 0 |
| 64. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz) | 0 | 96 780 | | 96 780 | | | 0 |
| 65. | Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 66. | Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés) | 393 700 | 393 700 | | 393 700 | | | 0 |
| 67. | Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés) | 393 700 | 393 700 | | 393 700 | | | 0 |
| 68. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 29 016 863 | 29 113 643 | 0 | 29 113 643 | 12 800 000 | 0 | 12 800 000 |
| 69. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 70. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 71. | Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése) | 43 457 125 | 37 958 835 | | 37 958 835 | | | 0 |
| 72. | Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet) | 916 000 | 916 000 | | 916 000 | | | 0 |
| 73. | Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla) | 0 | | 85 600 | 85 600 | | | 0 |
| 74. | Aljegyző (BRFK) | 3 937 008 | | 3 937 008 | 3 937 008 | | | 0 |
| 75. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 48 310 133 | 38 874 835 | 4 022 608 | 42 897 443 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Járművek beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 77. | Köbányai Közterület Felügyelet | 8 583 000 | 8 476 701 | | 8 476 701 | | | 0 |
| 78. | Jegyzői Főosztály | 0 | | 6 219 525 | 6 219 525 | | | 0 |
| 79. | Járművek beszerzése, létesítése összesen | 8 583 000 | 8 476 701 | 6 219 525 | 14 696 226 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Hangszer beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 81. | Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés) | 18 530 709 | | 18 530 709 | 18 530 709 | | | 0 |
| 82. | Hangszer beszerzése, létesítése összesen | 18 530 709 | 0 | 18 530 709 | 18 530 709 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Kulturális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 84. | Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport) | 0 | | 4 400 000 | 4 400 000 | | | 0 |
| 85. | Polgármesteri Kabinet (antik csillár) | 0 | | 100 000 | 100 000 | | | 0 |
| 86. | Aljegyző (képzőművészeti alkotás) | 0 | | 599 000 | 599 000 | | | 0 |
| 87. | Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen | 0 | 0 | 5 099 000 | 5 099 000 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshe.
FI-ba

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|------|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| I. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 88. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | | | | |
| 89. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 90. | Épület beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 91. | Felhalmozási feladatok tervezése | 31 559 843 | 25 024 843 | | 25 024 843 | 5 791 496 | | 5 791 496 |
| 92. | Mocorgó Óvoda építése (engedélyezési és kiviteli terv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 370 079 | | 39 370 079 |
| 93. | Szervátusz J.Á.I. (bővítés engedélyezése és kiviteli terv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 370 079 | | 39 370 079 |
| 94. | Balatonlelle faház építés | | | | 0 | 66 811 260 | | 66 811 260 |
| 95. | Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása | 1 968 504 | 1 968 504 | | 1 968 504 | 19 685 040 | | 19 685 040 |
| 96. | Kaputelefonok kiépítése | 0 | | 2 362 205 | 2 362 205 | | | 0 |
| 97. | Kerepesi úti rendelő -árműköelő | 0 | 2 362 204 | | 2 362 204 | | | 0 |
| 98. | Intézményi eszközök cseréje | 0 | 5 118 111 | | 5 118 111 | | | 0 |
| 99. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | 0 |
| 100. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 53 528 347 | 54 473 662 | 2 362 205 | 56 835 867 | 171 027 954 | 0 | 171 027 954 |
| 101. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 102. | Közvilágítás kiépítése | 16 692 987 | 16 692 987 | | 16 692 987 | | | 0 |
| 103. | Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje | 26 686 110 | 26 686 110 | | 26 686 110 | 24 960 630 | | 24 960 630 |
| 104. | Janikovszky Éva Általános Iskola | 0 | 118 110 | | 118 110 | | | 0 |
| 105. | Újhegyi lakótelepen parkoló építés | 19 740 158 | 3 881 890 | | 3 881 890 | 84 251 969 | | 84 251 969 |
| 106. | Sportliget beruházás | 13 385 827 | 308 385 827 | | 308 385 827 | 310 824 570 | | 310 824 570 |
| 107. | Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása | 6 299 213 | | 6 299 213 | 6 299 213 | | | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ba

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|------|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 108. | Ihász utca 26. járda kialakítás | 0 | 646 000 | | 646 000 | | | 0 |
| 109. | Kistorony park térburkolás | 4 724 410 | 4 724 410 | | 4 724 410 | | | 0 |
| 110. | S1 új pincelejárát kialakítása | 39 370 079 | | 39 370 079 | 39 370 079 | | | 0 |
| 111. | Liget téri park beruházás | 92 913 386 | 127 244 095 | | 127 244 095 | | | 0 |
| 112. | Óhegy park beruházás | 15 354 331 | 15 354 331 | | 15 354 331 | | | 0 |
| 113. | Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok | 16 000 000 | 47 626 195 | | 47 626 195 | 5 605 623 | | 5 605 623 |
| 114. | Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése | 1 574 803 | | 2 424 403 | 2 424 403 | | 551 181 | 551 181 |
| 115. | Bajcsy Zsilinszky Kórház körül 59 db. parkolóhely kialakítása | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 116. | Bajcsy Zsilinszky Kórház környezetében parkoló építés | | | | 0 | 41 732 284 | | 41 732 284 |
| 117. | Farkasalma utca és Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása | 119 188 977 | 0 | 0 | 0 | 173 228 347 | | 173 228 347 |
| 118. | Agyagfejítő u. 6-12. parkoló építés | | | | 0 | 27 559 056 | | 27 559 056 |
| 119. | Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. | 0 | 350 098 377 | | 350 098 377 | 342 933 022 | | 342 933 022 |
| 120. | Hős utca 15/A-B kerítés építés | | | | | 10 236 220 | | 10 236 220 |
| 121. | Felhalmozási feladatok tervezése (út) | 0 | 6 535 000 | | 6 535 000 | 2 855 827 | | 2 855 827 |
| 122. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 385 930 281 | 907 993 332 | 48 093 695 | 956 087 027 | 1 024 187 548 | 551 181 | 1 024 738 729 |
| 123. | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 124. | Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés) | 0 | 246 888 | | 246 888 | | | 0 |
| 125. | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 0 | 246 888 | 0 | 246 888 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 127. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 128. | Zászlórudak kihelyezése | 5 905 512 | 6 102 362 | | 6 102 362 | | | 0 |
| 129. | Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése | 20 000 000 | | 7 874 016 | 7 874 016 | | | 0 |
| 130. | Manóvár Bölcsőde kamerarendszer | | | | | 1 377 953 | | 1 377 953 |
| 131. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 25 905 512 | 6 102 362 | 7 874 016 | 13 976 378 | 1 377 953 | 0 | 1 377 953 |
| 132. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 465 364 140 | 968 816 244 | 58 329 916 | 1 027 146 160 | 1 196 593 455 | 551 181 | 1 197 144 636 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 133. Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | | | | | | | |
| 134. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 135. Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 136. Városközpont rendezésének kiviteli terve | 7 875 000 | 7 875 000 | | 7 875 000 | | | 0 |
| 137. Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | 0 |
| 138. Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés) | 11 811 024 | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | 0 |
| 139. Hárslevelű játszótér kerítésépítés | 0 | 3 937 008 | | 3 937 008 | | | 0 |
| 140. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 24 286 024 | 31 412 008 | 0 | 31 412 008 | 0 | 0 | 0 |
| 141. Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen | 24 286 024 | 31 412 008 | 0 | 31 412 008 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 2 016 061 985 | 1 397 676 200 | 1 620 963 380 | 3 018 639 580 | 2 625 425 809 | 229 651 181 | 2 855 076 990 |
| 143. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 544 336 736 | 315 831 777 | 401 997 269 | 717 829 046 | 688 965 968 | 148 819 | 689 114 787 |
| 144. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 2 560 398 721 | 1 713 507 977 | 2 022 960 649 | 3 736 468 626 | 3 314 391 777 | 229 800 000 | 3 544 191 777 |
| 145. Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 146. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 147. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 148. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver) | 11 500 000 | 11 500 000 | | 11 500 000 | 7 960 000 | | 7 960 000 |
| 149. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomtatvány és terméktámogatás) | 3 110 000 | 3 110 000 | | 3 110 000 | | | 0 |
| 150. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 14 610 000 | 14 610 000 | 0 | 14 610 000 | 7 960 000 | 0 | 7 960 000 |
| 151. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 152. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 153. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök) | 17 936 150 | 22 175 449 | | 22 175 449 | 6 911 000 | | 6 911 000 |
| 154. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz) | 0 | 96 780 | | 96 780 | | | 0 |
| 155. Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.) | 194 501 | 194 501 | | 194 501 | | | 0 |
| 156. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 18 130 651 | 22 466 730 | 0 | 22 466 730 | 6 911 000 | 0 | 6 911 000 |
| 157. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 158. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 159. Létesítményüzemeltetési Osztály | 18 175 740 | 19 234 740 | | 19 234 740 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 160. Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratmegsemmisítő) | 0 | 196 851 | | 196 851 | | | 0 |
| 161. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.) | 87 731 | 87 731 | | 87 731 | | | 0 |
| 162. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 18 263 471 | 19 519 322 | 0 | 19 519 322 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 163. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 51 004 122 | 56 596 052 | 0 | 56 596 052 | 18 871 000 | 0 | 18 871 000 |
| 164. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 13 771 113 | 15 280 934 | 0 | 15 280 934 | 5 095 170 | 0 | 5 095 170 |
| 165. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 64 775 235 | 71 876 986 | 0 | 71 876 986 | 23 966 170 | 0 | 23 966 170 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 166. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | | |
| 167. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 168. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 169. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | 118 134 | | 118 134 | | | 0 |
| 170. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 0 | 118 134 | 0 | 118 134 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 172. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 173. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 100 000 | 1 501 966 | | 1 501 966 | 25 000 | | 25 000 |
| 174. | Óvodák | 2 468 100 | 4 679 060 | | 4 679 060 | 617 025 | | 617 025 |
| 175. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | 649 914 | | 649 914 | 0 | | 0 |
| 176. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 515 110 | 2 707 861 | 30 000 | 2 737 861 | 329 134 | | 329 134 |
| 177. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 4 083 210 | 9 538 801 | 30 000 | 9 568 801 | 971 159 | 0 | 971 159 |
| 178. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 179. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | | | | |
| 180. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 13 664 607 | 10 740 547 | | 10 740 547 | 3 416 152 | | 3 416 152 |
| 181. | Óvodák | 10 468 000 | 11 862 883 | | 11 862 883 | 2 617 000 | | 2 617 000 |
| 182. | Kocsis Sándor Sportközpont | 1 564 567 | 1 582 767 | | 1 582 767 | 391 142 | | 391 142 |
| 183. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 6 373 916 | 7 515 747 | 437 000 | 7 952 747 | 1 187 402 | | 1 187 402 |
| 184. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 32 071 090 | 31 701 944 | 437 000 | 32 138 944 | 7 611 696 | 0 | 7 611 696 |
| 185. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 36 154 300 | 41 358 879 | 467 000 | 41 825 879 | 8 582 855 | 0 | 8 582 855 |
| 186. | K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 9 761 663 | 11 161 657 | 126 090 | 11 287 747 | 2 317 371 | 0 | 2 317 371 |
| 187. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | 45 915 963 | 52 520 536 | 593 090 | 53 113 626 | 10 900 226 | 0 | 10 900 226 |
| 188. | MINDÖSSZESEN | 2 671 089 919 | 1 837 905 499 | 2 023 553 739 | 3 861 459 238 | 3 349 258 173 | 229 800 000 | 3 579 058 173 |

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshe
Ft-ba

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | Köbányai Önkormányzat | | | | | | | |
| 3. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 4. | Épületek felújítása | | | | | | | |
| 5. | Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása) | 266 644 020 | 266 644 020 | | 266 644 020 | 11 943 355 | | 11 943 355 |
| 6. | Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése) | 2 755 906 | 2 755 906 | | 2 755 906 | | | 0 |
| 7. | Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha)) | 566 402 | 566 402 | | 566 402 | | | 0 |
| 8. | Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha)) | 925 004 | 925 004 | | 925 004 | | | 0 |
| 9. | Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha)) | 7 123 555 | 7 123 555 | | 7 123 555 | | | 0 |
| 10. | Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha)) | 5 523 319 | 5 523 319 | | 5 523 319 | | | 0 |
| 11. | Épületek felújítása összesen | 283 538 206 | 283 538 206 | 0 | 283 538 206 | 11 943 355 | 0 | 11 943 355 |
| 12. | Egyéb építmények felújítása | | | | | | | |
| 13. | Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása) | 14 209 805 | 14 209 805 | | 14 209 805 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 14. | Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. sz. elött parkolásgátló elemek elhelyezése) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 15. | Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 16. | Városüzemeltetési Osztály (járdá felújítás) | 0 | 1 983 240 | | 1 983 240 | | | 0 |
| 17. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület) | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 0 |
| 18. | Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongric, Ihsász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)] | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | | 89 395 149 | 89 395 149 |
| 19. | Egyéb építmények felújítása összesen | 17 709 805 | 19 693 045 | 60 000 000 | 79 693 045 | 3 000 000 | 89 395 149 | 92 395 149 |
| 20. | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | |
| 21. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása | | | | | | | |
| 22. | Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése) | 13 098 172 | 18 596 462 | | 18 596 462 | | | 0 |
| 23. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen | 13 098 172 | 18 596 462 | 0 | 18 596 462 | 0 | 0 | 0 |

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. feladat | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átcimzett előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átcimzett előirányzat önként v. f. feladat | 2019. évi átcimzett előirányzat összesen |
| 1. | Feladat megnevezése | | | | | | |
| 24. | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | | | |
| 25. | K71. Ingatlanok felújítása (afa nélkül) | | | | | | |
| 26. | Épületek felújítása | | | | | | |
| 27. | S1 felújítás | 82 787 401 | 146 173 226 | 146 173 226 | 79 070 807 | | 79 070 807 |
| 28. | Lakásfelújítás | 282 823 622 | 290 027 773 | 290 027 773 | 312 007 633 | | 312 007 633 |
| 29. | Hős utca 15/A-B szám kúrnicsével kapcsolatos ingatlanfelújítás | 0 | 107 802 421 | 107 802 421 | 89 004 789 | | 89 004 789 |
| 30. | Hölgy u. 22. felújítás (13 lakás) | | | | 0 | 291 338 583 | 291 338 583 |
| 31. | Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere | 6 299 213 | 6 299 213 | 6 299 213 | 6 299 213 | | 6 299 213 |
| 32. | Méltanyossági nyílászárócsere felújítási program | 7 874 016 | | 8 543 881 | | | 0 |
| 33. | Méltanyossági berendezési tárgy csere | 7 874 016 | | 3 937 008 | | | 1 366 037 |
| 34. | Felújítási feladatok tervezése | 62 092 914 | 80 803 042 | 80 803 042 | 95 020 642 | | 95 020 642 |
| 35. | Épületek részleges felújítása | 72 598 426 | 86 466 741 | 86 466 741 | 26 248 716 | | 26 248 716 |
| 36. | Kiskakas Óvoda iposztető felújítás | 42 834 646 | 42 834 754 | | | | 0 |
| 37. | Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása | 24 933 071 | | 24 933 071 | | | 0 |
| 38. | Füzér utca 32. felújítása | 255 650 000 | | 290 969 429 | 71 957 198 | | 71 957 198 |
| 39. | Füzér utca 34/a tűzfal felújítása | 0 | | 21 259 843 | | | 0 |
| 40. | Ihász u. 26. felújítása | 67 322 835 | 67 322 835 | | 67 322 835 | | 0 |
| 41. | Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái) | 9 771 654 | | 11 267 717 | | | 0 |
| 42. | Újhegyi sétány felújítása (II. ütem) | 283 018 110 | | 9 392 364 | | | 0 |
| 43. | Pongráté u. 19. orvosi rendelő felújítása | 220 472 441 | 220 472 441 | | 220 472 441 | 47 282 384 | 47 282 384 |
| 44. | Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségének felújítása) | 18 122 835 | | 18 122 835 | | | 0 |
| 45. | Román u. 2. ügyfélszolgálatiroda | 27 559 055 | 27 559 055 | | 27 559 055 | | 0 |
| 46. | Bajcsy-Zsilinszky Könyvtár rendelőintézményének környezetben parkoló felújítás | 4 724 410 | | 4 724 410 | | | 0 |
| 47. | Keresztury Dező Általános Iskola felújítása | 200 787 402 | 200 000 000 | 200 000 000 | | | 0 |
| 48. | Csodán Óvoda felújítása | 40 629 921 | 103 904 721 | 103 904 721 | | | 0 |
| 49. | Gyermeksziget Bölcsőde felújítása | 110 393 701 | 151 282 083 | 151 282 083 | | | 0 |
| 50. | Cserkész utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió) | 24 409 449 | | 37 401 377 | 37 292 915 | | 37 292 915 |
| 51. | Újhegyi uszoda felújítása (teszt felújítás, tervezés) | 0 | 273 622 047 | 273 622 047 | 88 107 659 | | 88 107 659 |
| 52. | Újhegyi uszoda felújítása I. ütem | | | | 0 | 472 440 945 | 472 440 945 |
| 53. | Maglódi utca 8. óvoda felújítása | 0 | 25 669 291 | 25 669 291 | | | 0 |
| 54. | Csodapark Óvoda iposztető felújítás | 24 409 449 | 31 889 763 | 31 889 763 | | | 0 |
| 55. | Baltoni-letele ház felújítás | 0 | 67 000 000 | 67 000 000 | | | 0 |
| 56. | Épületek felújítása összesen | 1 877 988 587 | 1 582 956 180 | 776 725 361 | 2 359 681 541 | 1 587 437 521 | 0 1 587 437 521 |

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat | 2018. 09. 30. előirányzat önként v. f. | 2018. 09. 30. előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 57. | Egyéb építmények felújítása | | | | | | | |
| 58. | Járdafelújítási program | 39 370 079 | 39 370 079 | | 39 370 079 | | | 0 |
| 59. | Parki járdák felújítása | 35 433 071 | 35 433 071 | | 35 433 071 | | | 0 |
| 60. | Baleservesélyes lépcsők felújítása | 7 874 016 | 7 874 016 | | 7 874 016 | | | 0 |
| 61. | Támfalak felújítása | 13 311 024 | 13 311 024 | | 13 311 024 | | | 0 |
| 62. | Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása | 96 850 394 | 114 760 690 | | 114 760 690 | 93 198 356 | | 93 198 356 |
| 63. | Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása | 42 000 000 | 16 673 018 | | 16 673 018 | | | 0 |
| 64. | Újhegyi ltp. belső utak felújítása | 135 433 071 | 185 708 662 | | 185 708 662 | 14 319 040 | | 14 319 040 |
| 65. | Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása | 201 881 889 | 232 633 010 | | 232 633 010 | 196 850 394 | | 196 850 394 |
| 66. | Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. | | | | 0 | 155 511 811 | | 155 511 811 |
| 67. | Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása | 122 047 244 | 177 165 354 | | 177 165 354 | 152 447 626 | | 152 447 626 |
| 68. | Vaspálya utca út felújítása | 1 887 402 | 1 887 402 | | 1 887 402 | 90 551 182 | | 90 551 182 |
| 69. | Noszlopy utca út felújítása | 2 214 961 | 2 214 961 | | 2 214 961 | 102 362 205 | | 102 362 205 |
| 70. | Szárnas utca 20-22. burkolatfelújítás | 14 173 228 | 14 173 228 | | 14 173 228 | 14 173 229 | | 14 173 229 |
| 71. | Újhegyi sétány felújítása (II. ütem) | 0 | | 273 625 746 | 273 625 746 | 101 571 149 | | 101 571 149 |
| 72. | Újhegyi sétány felújítása (III. ütem) | | | | 0 | 683 149 607 | | 683 149 607 |
| 73. | Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása | 14 960 630 | 17 322 835 | | 17 322 835 | 2 438 385 | | 2 438 385 |
| 74. | Pongrác úti orvosi rendelő környezetben út- és járdafelújítás | 46 062 992 | 46 062 992 | | 46 062 992 | | | 0 |
| 75. | Egyéb építmények felújítása összesen | 773 500 001 | 904 590 342 | 273 625 746 | 1 178 216 088 | 1 606 572 984 | 0 | 1 606 572 984 |
| 76. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 2 651 488 588 | 2 487 546 522 | 1 050 351 107 | 3 537 897 629 | 3 194 010 505 | 0 | 3 194 010 505 |
| 77. | Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | | | | | | | |
| 78. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | | | | |
| 79. | Egyéb építmények felújítása | | | | | | | |
| 80. | Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása | 1 574 800 | 1 574 800 | | 1 574 800 | | | 0 |
| 81. | Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása | 1 377 000 | 1 377 000 | | 1 377 000 | | | 0 |
| 82. | Játzóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.) | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 83. | Egyéb építmények felújítása összesen | 62 951 800 | 2 951 800 | 0 | 2 951 800 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen | 62 951 800 | 2 951 800 | 0 | 2 951 800 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 3 028 786 571 | 2 812 326 035 | 1 110 351 107 | 3 922 677 142 | 3 208 953 860 | 89 395 149 | 3 298 349 009 |
| 86. | K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 817 772 374 | 711 103 676 | 148 591 748 | 859 695 424 | 866 417 542 | 24 136 690 | 890 554 232 |
| 87. | MINDÖSSZESEN | 3 846 558 945 | 3 523 429 711 | 1 258 942 855 | 4 782 372 566 | 4 075 371 402 | 113 531 839 | 4 188 903 241 |

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| A | B | C | D | E | F | G | |
|-----|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat kötelező feladat | 2018. évi előirányzat önként v. f. | 2018. évi előirányzat összesen | 2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat önként feladat | 2019. évi átmeneti előirányzat |
| 2. | K 513 Működési célú általános tartalék | | | | | | |
| 3. | Képviselő-testület | | | | | | |
| 4. | Általános tartalék | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | 0 |
| 5. | Pályázatok önrészeinek tartaléka | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 6. | Polgármester | | | | | | |
| 7. | Általános tartalék | 3 400 000 | 97 300 000 | 100 700 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 8. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 85 000 000 | 5 000 000 | 90 000 000 | | | 0 |
| 9. | Bevételekiesés tartaléka | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 10. | Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | 0 |
| 11. | Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka | 434 034 559 | | 434 034 559 | | | 0 |
| 12. | 2018. évi rendezvények tartaléka | | 93 350 376 | 93 350 376 | | | 0 |
| 13. | MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | 0 |
| 14. | Idősek üdültetésének tartaléka | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 0 |
| 15. | Kisvállalkozások támogatása | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 16. | Bérelti jog megváltás | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | 0 |
| 17. | Humánszolgáltatási Bizottság | | | | | | |
| 18. | Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 19. | Óvodai-iskolai nyári táborok | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 0 |
| 20. | Diáksport eredményességi támogatás tartaléka | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 21. | Pályázati támogatás tartaléka | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | 0 |
| 22. | Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 23. | Kulturális pályázatok tartaléka | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 24. | Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| 25. | K513 Tartalékok (működési) összesen | 592 434 559 | 265 650 376 | 858 084 935 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 26. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | | | |
| 27. | Képviselő-testület | | | | | | |
| 28. | Általános tartalék | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 0 |
| 29. | Polgármester | | | | | | |
| 30. | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés | 5 000 000 | 1 500 000 | 6 500 000 | | | 0 |
| 31. | Óvodai berendezési tárgyak beszerzése | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | 0 |
| 32. | Védőnői szolgálat eszközbeszerzés | 2 262 104 | | 2 262 104 | | | 0 |
| 33. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 0 |
| 34. | Óhegy parki kilátó tervezése | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 0 |
| 35. | 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése | 2 100 000 000 | | 2 100 000 000 | 287 555 454 | | 287 555 454 |
| 36. | Sportliget velodrom | | 100 000 000 | 100 000 000 | | | 0 |
| 37. | K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen | 2 117 262 104 | 131 500 000 | 2 248 762 104 | 287 555 454 | 0 | 287 555 454 |
| 38. | Mindösszesen | 2 709 696 663 | 397 150 376 | 3 106 847 039 | 287 555 454 | 100 000 000 | 387 555 454 |