

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

19/308/1/2020
2020 DEC 17

548. számú előterjesztés

Budapest,

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. 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 kiadásait tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2020. év folyamán engedélyezett létszámváltozást, a már elfogadott 2021. évet érintő döntést, valamint további javaslatot is megfogalmaz.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámának meghatározásáról szóló 221/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat 2021. január 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 201,3 főben határozza meg. A Gergely utcai 26. háziorvosi rendelő takarítási feladatait külső cég látja el, ezért a Bárka engedélyezett létszámát 1 fővel szükséges csökkenteni. A két változás eredményeként a Bárka engedélyezett létszámát 2021. január 1-jétől 200,3 főben javaslom meghatározni.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket az előterjesztés 4. melléklete 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 fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

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

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben. A Tervezet 3 000 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz értékpapírvásárlás és 3 000 000 000 Ft előirányzatot a beváltás fedezetére.

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) KÖKT 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 2021. I. negyedévére eső tőketörlesztése (40 809 525 Ft) fizetésének fedezetét.

A Tervezet tartalmazza a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében igénybe vehető fejlesztési célú hitelt 3 000 000 000 Ft összegben. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő hozzájárulásáról a Kormány az 1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozatával döntött, melyben engedélyezte a fenti ügyletre vonatkozó adósságkeletkeztetést.

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 azonban indokoltnak tartom az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását. A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését, valamint finanszírozását az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig. Jelen előterjesztésnek közvetlen környezeti hatásai nincsenek, az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.

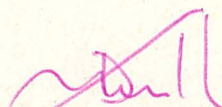
III. A végrehajtás feltételei

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

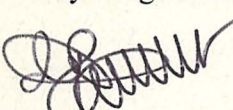
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2020. december „16.”


D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. 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) 5 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 kifizethetők.

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 – kötelezettségvállalás 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, valamint 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 tartalmát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2021. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

I. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

I.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		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	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B814 Állambiztartáson belüli megőrzések	B816 Központi, irányításhoz tartozó támogatás
		2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	12 035 722 480	963 736 407		3 028 613 305	358 450 393	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	1 684 922 375	0	0
	ebből:													
3.	Kápolna tér. 4.	11 374 008	0	0	0	11 374 008	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	6 804 583	0	0	0	6 804 583	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	1 217 629	0	0	0	1 217 629	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	9 588 349	0	0	0	9 588 349	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	6 136 267	0	0	0	6 136 267	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	4 669 671	0	0	0	4 669 671	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	3 408 576	0	0	0	3 408 576	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	7 825 989	0	0	0	7 825 989	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	7 523 804	0	0	0	7 523 804	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	5 563 499	0	0	0	5 563 499	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	9 157 020	0	0	0	9 157 020	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	11 702 821	0	0	0	11 702 821	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 449 379	0	0	0	3 449 379	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	905 270	0	0	450 000	455 270	0	0	0	0	0	0	0	670 143 445
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	157 373 191	73 510 750	0	0	83 862 441	0	0	0	0	0	0	0	1 305 202 915
18.	Mindösszesen	12 194 000 941	1 037 247 157	0	3 029 063 523	442 768 104	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	1 684 922 375	0	1 975 346 360

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

I.	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 belső értékpapír vásárlása	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések
		2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	10 060 376 120	73 676 782	13 425 500	744 683 881	76 500 000	1 353 913 089	100 000 000	100 000 000	3 950 440 208	578 342 035	28 585 000	40 809 625	3 000 000 000	0
	ebből:															
3.	Kápolna tér. 4.		34 077 766	0	0	34 077 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		20 354 268	0	0	20 354 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		10 557 565	0	0	10 557 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		28 216 920	0	0	28 216 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		23 929 210	0	0	23 929 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		16 746 396	0	0	16 746 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		11 718 457	0	0	11 718 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		25 737 488	0	0	25 737 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		22 461 718	0	0	22 461 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		19 410 991	0	0	19 410 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		29 639 720	0	0	29 639 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		38 388 432	0	0	38 388 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		8 680 345	0	0	8 680 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	330,0	671 048 715	461 051 893	93 705 051	90 163 271	0	0	0	0	26 128 500	0	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	910,8	1 462 576 106	882 732 418	158 673 566	400 849 006	112 500	0	0	0	20 208 616	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 260,8	12 194 000 941	1 417 461 093	265 804 117	1 235 696 158	76 612 500	1 353 913 089	100 000 000	100 000 000	3 996 777 324	578 342 035	28 585 000	40 809 625	3 000 000 000	0

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2021. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Intézmény	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítószervi támogatás
		2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.	2021. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	385 533 416	236 135 551	42 480 921	106 916 944	0	0	0	385 533 416	0	34 159 303	351 374 113
3.	Mászóka óvoda	33,0	63 468 142	40 042 273	7 156 326	16 269 543	0	0	0	63 468 142	0	989 233	62 478 909
4.	Gépmadar óvoda	29,5	41 461 011	29 502 835	5 317 593	6 640 583	0	0	0	41 461 011	0	921 287	40 539 724
5.	Böbita óvoda	26,0	39 666 631	24 603 477	4 421 042	10 642 112	0	0	0	39 666 631	0	426 111	39 240 520
6.	Gyermekek Háza óvoda	18,5	26 795 036	18 291 762	3 295 440	5 207 834	0	0	0	26 795 036	0	191 110	26 603 926
7.	Gesztenye óvoda	24,5	37 384 242	24 864 708	4 453 196	8 066 338	0	0	0	37 384 242	0	401 878	36 982 364
8.	Kiskakas óvoda	33,0	51 677 642	30 002 180	5 415 413	16 260 049	0	0	0	51 677 642	0	1 484 224	50 193 418
9.	Csodapók óvoda	18,5	25 490 828	17 219 767	3 118 146	5 152 915	0	0	0	25 490 828	0	1 077 665	24 413 163
10.	Aprók Háza óvoda	47,5	68 239 899	48 240 118	8 660 261	11 339 520	0	0	0	68 239 899	0	1 382 861	66 857 038
11.	Csodafa óvoda	30,0	40 711 474	28 314 128	5 107 989	7 289 357	0	0	0	40 711 474	0	903 242	39 808 232
12.	Kékvirág óvoda	29,5	44 353 250	28 810 142	5 186 921	10 356 187	0	0	0	44 353 250	0	587 718	43 765 532
13.	Gyöngyike óvoda	18,5	27 890 217	18 390 871	3 284 688	6 214 658	0	0	0	27 890 217	0	167 221	27 722 996
14.	Hárslevelű óvoda	18,5	29 271 149	18 268 465	3 266 048	7 736 636	0	0	0	29 271 149	0	808 511	28 462 638
15.	Rece-Fice óvoda	18,5	25 993 753	18 208 156	3 273 308	4 512 289	0	0	0	25 993 753	0	752 312	25 241 441
16.	Gézengúz óvoda	18,5	26 441 230	16 968 519	3 063 879	6 408 832	0	0	0	26 441 230	0	779 800	25 661 430
17.	Zsivaj óvoda	18,5	24 522 196	17 512 051	3 165 331	3 844 814	0	0	0	24 522 196	0	370 409	24 151 787
18.	Mocorgó óvoda	26,0	46 004 607	28 036 777	4 967 321	13 000 509	0	0	0	46 004 607	0	1 050 217	44 954 390
19.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	619 371 307	407 276 229	73 152 902	138 942 176	0	0	0	619 371 307	0	12 293 799	607 077 508
20.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	101 230 547	31 708 785	5 980 659	55 249 446	0	0	8 291 657	101 230 547	0	15 212 861	86 017 686
21.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	200,3	356 440 836	207 611 853	37 059 084	99 740 440	112 500	0	11 916 959	356 440 836	73 510 750	22 196 478	260 733 608
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	910,8	1 462 576 106	882 732 418	158 673 566	400 849 006	112 500	0	20 208 616	1 462 576 106	73 510 750	83 862 441	1 305 202 915

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

4. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
F1-ba

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	336 984 941		336 984 941
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	336 984 941	0	336 984 941
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	BRFK	0	8 500 000	8 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 075 000	1 075 000
8.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	4 301 122	4 301 122
9.	Közetetés	1 500 000	0	1 500 000
10.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés		14 625 900	14 625 900
11.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés		1 150 000	1 150 000
12.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 500 000	29 652 022	31 152 022
13.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.	Vállalkozásoknak			
15.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	591 403 736	12 069 464	603 473 200
16.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
17.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	12 700 000
18.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
19.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	241 086 250	15 610 000	256 696 250
20.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 734 568	9 887 971	20 622 539
21.	Körösi Nonprofit Kft.	84 000 037	7 284 100	91 284 137
22.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	927 224 591	58 551 535	985 776 126
23.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	1 265 709 532	88 203 557	1 353 913 089
24.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	23 285 000	0	23 285 000
27.	Háztartásoknak			
28.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	5 300 000	5 300 000
29.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	23 285 000	5 300 000	28 585 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	23 285 000	5 300 000	28 585 000

**Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

5. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2021. 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)	112 500	0	112 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	7 000 000	0	7 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatása)	1 500 000	0	1 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszerkiadások viselésének támogatása)	17 500 000	0	17 500 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	17 250 000	0	17 250 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	2 250 000	0	2 250 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	15 375 000	0	15 375 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750 000	0	3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000	0	250 000
16.	Köztemetés	5 750 000	0	5 750 000
17.	Ápolási támogatás	0	2 000 000	2 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	3 750 000	3 750 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 862 500	5 750 000	76 612 500

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftver)	210 975		210 975
6.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600		7 225 600
7.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Közrend és Szabálysértés Nyilvántartó és Ellenőrző Rendszer)	922 000		922 000
8.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	8 358 575	0	8 358 575
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
10.	Épület beszerzése, létesítése			
11.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	100 000 000		100 000 000
12.	Épület beszerzése, létesítése összesen	100 000 000	0	100 000 000
13.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
14.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályácpítési program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]		399 909	399 909
15.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	9 294 820		9 294 820
16.	Városüzemeltetési Osztály ("Legyen tered!", kutya-futtató kialakítása)	1 999 924		1 999 924
17.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	7 774 000	393 701	8 167 701
18.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	19 068 744	793 610	19 862 354
19.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
20.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
21.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	14 977 220		14 977 220
22.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	7 752 000		7 752 000
23.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	1 029 000		1 029 000
24.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 758 220	0	23 758 220
25.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
27.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	7 999 004		7 999 004
28.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 999 004	0	7 999 004
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
30.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
31.	Épület beszerzése, létesítése			
32.	Felhalmozási feladatok tervezése	32 192 500		32 192 500
33.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205		1 102 362 205
34.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 162 270 456		1 162 270 456
35.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 296 825 161	0	2 296 825 161
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
37.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	7 401 575		7 401 575
38.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 543 307		33 543 307
39.	Szárnas utca 3. orvosi rendelő	602 362 205		602 362 205
40.	Albert Camus u. útépítés kábelkiváltása	10 236 220		10 236 220
41.	Közterületi padok kihelyezése	236 220		236 220
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	653 779 527	0	653 779 527
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 950 604 688	0	2 950 604 688
44.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 109 789 231	793 610	3 110 582 841
45.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	839 643 092	214 275	839 857 367
46.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 949 432 323	1 007 885	3 950 440 208

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
47.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
48.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
49.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000		2 200 000
51.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (folyamatkezelő szoftver)	700 000		700 000
52.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 900 000	0	2 900 000
53.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
54.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály	7 600 000		7 600 000
56.	Hangtechnika	500 000		500 000
57.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 100 000	0	8 100 000
58.	Járművek beszerzése, létesítése			
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 573 622		9 573 622
60.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 573 622	0	9 573 622
61.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	20 573 622	0	20 573 622
62.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 554 878	0	5 554 878
63.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	26 128 500	0	26 128 500
64.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
65.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
66.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
67.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 528 864		6 528 864
68.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 383 432		9 383 432
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 912 296	0	15 912 296
70.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	15 912 296	0	15 912 296
71.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 296 320	0	4 296 320
72.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	20 208 616	0	20 208 616
73.	MINDÖSSZESEN	3 995 769 439	1 007 885	3 996 777 324

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	6 291 344		6 291 344
6.	Épületek felújítása összesen	6 291 344	0	6 291 344
7.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
8.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
9.	Épületek felújítása			
10.	S1 felújítása	251 968 504		251 968 504
11.	Lakásfelújítás	56 299 213		56 299 213
12.	Felújítási feladatok tervezése	16 477 803		16 477 803
13.	Épületek részleges felújítása	4 271 824		4 271 824
14.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024		11 811 024
15.	Épületek felújítása összesen	340 828 368	0	340 828 368
16.	Egyéb építmények felújítása			
17.	Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike Bolesőde kerítés és kertrendezés	9 842 520		9 842 520
18.	Szárnys utca és Üllői út közötti közterület felújítása	98 425 197		98 425 197
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	108 267 717	0	108 267 717
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	449 096 085	0	449 096 085
21.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	455 387 429	0	455 387 429
22.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	122 954 606	0	122 954 606
23.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	578 342 035	0	578 342 035
24.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	578 342 035	0	578 342 035

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2021. 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	100 000 000	0	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	100 000 000		100 000 000
9.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	100 000 000	0	100 000 000
10.	Mindösszesen	200 000 000	0	200 000 000

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendelettervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, felhatalmazást ad a költségvetési bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére, 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 szabályait, 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. A hatálybalépés felkészülési időt nem igényel.

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
		B5 Felhalmozási bevétel		B6 Működési célú átvett pénzeszköz		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B816 Központi, irányítószervi támogatás		
		2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	1 240 910 000	0	200 000 000	0	123 747 550	0	3 000 000 000	3 000 000 000	9 000 000 000	3 000 000 000	4 918 912 656	1 684 922 375			0	0	
	ebből:																	
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 168 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691 093 058	670 143 445
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 023 714 494	1 305 202 915
18.	Mindösszesen	1 240 910 000	0	200 000 000	0	124 915 605	0	3 000 000 000	3 000 000 000	9 000 000 000	3 000 000 000	4 918 912 656	1 684 922 375	0	0	7 714 807 552	1 975 346 360	

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

I.	A Megnevezés	C Létszám		D Kiadások összesen		F K1 Személyi juttatás		H K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K K3 Dologi kiadás		L K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		N K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	
		2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy ebből:	20,0	20,0	28 630 401 185	10 060 376 120	286 307 127	73 676 782	53 144 000	13 425 500	2 561 096 974	744 683 881	338 000 000	76 500 000	5 142 721 099	1 353 913 089
3.	Kápolna tér. 4.			102 233 298	34 077 766	0	0	0	0	102 233 298	34 077 766	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.			61 062 803	20 354 268	0	0	0	0	61 062 803	20 354 268	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.			31 672 695	10 557 565	0	0	0	0	31 672 695	10 557 565	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.			84 650 759	28 216 920	0	0	0	0	84 650 759	28 216 920	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.			71 787 629	23 929 210	0	0	0	0	71 787 629	23 929 210	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.			50 239 189	16 746 396	0	0	0	0	50 239 189	16 746 396	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.			35 155 371	11 718 457	0	0	0	0	35 155 371	11 718 457	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.			77 212 463	25 737 488	0	0	0	0	77 212 463	25 737 488	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.			67 385 154	22 461 718	0	0	0	0	67 385 154	22 461 718	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.			58 232 973	19 410 991	0	0	0	0	58 232 973	19 410 991	0	0	0	0
13.	Újhegy sötány 1-3.			88 919 160	29 639 720	0	0	0	0	88 919 160	29 639 720	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.			115 165 296	38 388 432	0	0	0	0	115 165 296	38 388 432	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.			26 041 035	8 680 345	0	0	0	0	26 041 035	8 680 345	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	330,0	330,0	2 695 882 194	671 048 715	1 844 207 570	461 051 893	374 820 202	93 705 051	359 453 082	90 163 271	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	929,8	910,8	5 623 047 246	1 462 576 106	3 505 129 662	882 732 418	630 694 267	158 673 566	1 436 324 928	400 849 006	1 050 000	112 500	0	0
18.	Mindösszesen	1 279,8	1 260,8	36 949 330 625	12 194 000 941	5 635 644 359	1 417 461 093	1 058 658 469	265 804 117	4 356 874 984	1 235 696 158	339 050 000	76 612 500	5 142 721 099	1 353 913 089

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2021. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Intézmény	B C Létszám		D E Kiadások összesen		F G K1 Személyi juttatás		H I K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		J K K3 Dologi kiadás		L M K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		N O K5 Egyéb működési célú kiadások		P Q K6 Beruházás	
		2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.	2020. évi ei.	2021. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	263,0	1 457 985 713	385 533 416	944 542 202	236 135 551	169 923 684	42 480 921	327 667 777	106 916 944	0	0	0	0	15 852 050	0
3.	Mászóka óvoda	21,5	33,0	137 958 168	63 468 142	84 918 524	40 042 273	15 331 533	7 156 326	36 907 376	16 269 543	0	0	0	0	800 735	0
4.	Gépmadár óvoda	29,5	29,5	165 440 678	41 461 011	118 011 340	29 502 835	21 270 371	5 317 593	25 037 938	6 640 583	0	0	0	0	1 121 029	0
5.	Böbita óvoda	26,0	26,0	159 041 659	39 666 631	98 413 906	24 603 477	17 684 169	4 421 042	41 982 702	10 642 112	0	0	0	0	960 882	0
6.	Gyermekek Háza óvoda	18,5	18,5	107 495 695	26 795 036	73 167 048	18 291 762	13 181 760	3 295 440	20 506 299	5 207 834	0	0	0	0	640 588	0
7.	Gesztenye óvoda	24,5	24,5	149 715 422	37 384 242	99 458 831	24 864 708	17 812 784	4 453 196	31 643 072	8 066 338	0	0	0	0	800 735	0
8.	Kinskeresők óvoda	18,5	0,0	115 876 661	0	75 250 566	0	13 293 773	0	26 691 734	0	0	0	0	0	640 588	0
9.	Kiskakas óvoda	33,0	33,0	205 634 750	51 677 642	120 008 720	30 002 180	21 661 652	5 415 413	62 683 202	16 260 049	0	0	0	0	1 281 176	0
10.	Csodapók óvoda	18,5	18,5	100 890 754	25 490 828	68 879 067	17 219 767	12 472 585	3 118 146	18 898 514	5 152 915	0	0	0	0	640 588	0
11.	Aprók Háza óvoda	51,5	47,5	272 651 861	68 239 899	192 960 470	48 240 118	34 641 043	8 660 261	43 128 584	11 339 520	0	0	0	0	1 921 764	0
12.	Csodafa óvoda	30,0	30,0	162 494 994	40 711 474	113 256 511	28 314 128	20 431 957	5 107 989	27 685 497	7 289 357	0	0	0	0	1 121 029	0
13.	Kékvirág óvoda	29,5	29,5	177 534 445	44 353 250	115 240 569	28 810 142	20 747 684	5 186 921	40 425 163	10 356 187	0	0	0	0	1 121 029	0
14.	Gyöngyike óvoda	18,5	18,5	111 917 051	27 890 217	73 563 485	18 390 871	13 138 753	3 284 688	24 574 225	6 214 658	0	0	0	0	640 588	0
15.	Hárstelevél óvoda	18,5	18,5	116 384 405	29 271 149	73 073 858	18 268 465	13 064 193	3 266 048	29 605 766	7 736 636	0	0	0	0	640 588	0
16.	Recc-Fice óvoda	18,5	18,5	103 538 133	25 993 753	72 832 625	18 208 156	13 093 232	3 273 308	16 971 688	4 512 289	0	0	0	0	640 588	0
17.	Gézengúz óvoda	18,5	18,5	105 145 990	26 441 230	67 874 075	16 968 519	12 255 516	3 063 879	24 375 811	6 408 832	0	0	0	0	640 588	0
18.	Zsivaj óvoda	18,5	18,5	98 137 652	24 522 196	70 048 205	17 512 051	12 661 324	3 165 331	14 787 535	3 844 814	0	0	0	0	640 588	0
19.	Mocorgó óvoda	34,0	26,0	183 361 490	46 004 607	112 147 107	28 036 777	19 869 282	4 967 321	50 384 219	13 000 509	0	0	0	0	960 882	0
20.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	408,5	2 473 219 808	619 371 307	1 629 104 907	407 276 229	292 611 611	73 152 902	536 289 325	138 942 176	0	0	0	0	15 213 965	0
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0	334 750 778	101 230 547	126 835 140	31 708 785	23 922 635	5 980 659	182 006 003	55 249 446	0	0	0	0	1 987 000	8 291 657
22.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	200,3	200,3	1 357 090 947	356 440 836	804 647 413	207 611 853	144 236 337	37 039 084	390 361 823	99 740 440	1 050 000	112 500	0	0	16 795 374	11 916 959
23.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	929,8	910,8	5 623 047 246	1 462 576 106	3 505 129 662	882 732 418	630 694 267	158 673 566	1 436 324 928	400 849 006	1 050 000	112 500	0	0	49 848 389	20 208 616

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések						
3.	Szolidaritási hozzájárulás	465 114 489	0	465 114 489	336 984 941	0	336 984 941
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	465 114 489	0	465 114 489	336 984 941	0	336 984 941
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
6.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000	0	8 500 000	8 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000	0	1 075 000	1 075 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	17 204 489	0	4 301 122	4 301 122
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000	0	0	0
11.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	17 470 000	17 470 000	0	0	0
12.	Köztemetés	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
13.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	72 000	0	72 000	0	0	0
14.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600	0	0	0
15.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás visszafizetés				0	14 625 900	14 625 900
16.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás visszafizetés				0	1 150 000	1 150 000
17.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	3 072 000	111 053 089	114 125 089	1 500 000	29 652 022	31 152 022
18.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19.	Vállalkozásoknak						
20.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216	591 403 736	12 069 464	603 473 200
21.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
22.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
23.	Alapítványoknak						
24.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0
25.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
26.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000	0	0	0
27.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
28.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	0
29.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
30.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000	0	0	0
31.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
32.	Társadalmi szervezeteknek						
33.	Vöröskereszt	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
34.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	23 800 000	0	0	0
35.	Köbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000	0	0	0
36.	Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0
37.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0
38.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
39.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	680 000	0	0	0
40.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000	0	0	0
41.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
42.	Köbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0
43.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
44.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
45.	Köbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000	0	0	0
46.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
47.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
48.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
49.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000	0	0	0
50.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000	0	0	0
51.	Köbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
52.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	0
53.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
54.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	241 086 250	15 610 000	256 696 250
55.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	42 938 273	39 551 884	82 490 157	10 734 568	9 887 971	20 622 539
56.	Kőrösi Nonprofit Kft.	334 780 148	1 220 000	336 000 148	84 000 037	7 284 100	91 284 137
57.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
58.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
59.	Egyházaknak						
60.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	1 204 000	0	0	0
61.	Köbányai Szent György Plébánia	0	100 000	100 000	0	0	0
62.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
63.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 152 587 433	410 894 088	4 563 481 521	927 224 591	58 551 535	985 776 126
64.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	4 620 773 922	521 947 177	5 142 721 099	1 265 709 532	88 203 557	1 353 913 089
65.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
66.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
67.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	18 942 794	18 942 794	0	0	0
68.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész)	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshe.
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
69.	BRFK	0	3 878 000	3 878 000	0	0	0
70.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	34 820 794	36 320 794	0	0	0
71.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
72.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
73.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
74.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
75.	Vállalkozásoknak						
76.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	23 285 000	0	23 285 000
77.	Háztartásoknak						
78.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
79.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859	0	5 300 000	5 300 000
80.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200	0	0	0
81.	Alapítványoknak						
82.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0
83.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
84.	Társadalmi szervezeteknek						
85.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722	0	0	0
86.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
87.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
88.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
89.	Kőrösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	25 966 173	0	0	0
90.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
91.	Egyházaknak						
92.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
93.	Kőbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198	0	0	0
94.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	27 866 173	127 926 979	155 793 152	23 285 000	5 300 000	28 585 000
95.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	29 366 173	169 747 773	199 113 946	23 285 000	5 300 000	28 585 000

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2021. 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	0	0
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	112 500	0	112 500
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	7 000 000	0	7 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	6 000 000	1 500 000	0	1 500 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	17 500 000	0	17 500 000
11.	Települési támogatás (tértítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	125 000	0	125 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	17 250 000	0	17 250 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	2 250 000	0	2 250 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	61 500 000	15 375 000	0	15 375 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	3 750 000	0	3 750 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	250 000	0	250 000
17.	Köztemetés	23 000 000	5 750 000	0	5 750 000
18.	Ápolási támogatás	8 000 000	0	2 000 000	2 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	15 000 000	0	3 750 000	3 750 000
20.	Tanévkezdési utalvány	32 000 000	0	0	0
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	339 050 000	70 862 500	5 750 000	76 612 500

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
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)	13 293 122	18 650 072	0	18 650 072	0	0	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	4 786 950	0	0	0	0	0	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975	210 975	0	210 975	210 975	0	210 975
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (állathatóssággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
9.	Köbányai Közterület-felügyelet (Dígitort szoftver kamerarendszerhez)					7 225 600	0	7 225 600
10.	Köbányai Közterület-felügyelet (Közrend és Szabálysértés Nyilvántartó és Ellenőrző Rendszer)					922 000	0	922 000
11.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	22 291 047	22 861 047	0	22 861 047	8 358 575	0	8 358 575
12.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
13.	Épület beszerzése, létesítése							
14.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	74 166 142	0	74 166 142	0	0	0
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz-ú ingatlan)	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0
16.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	253 873 256	453 873 256	0	453 873 256	100 000 000	0	100 000 000
17.	Épület beszerzése, létesítése összesen	332 179 398	532 179 398	0	532 179 398	100 000 000	0	100 000 000
18.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
19.	Városüzemeltetési Osztály (tűjékkortató táblák)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályafutási program járulékos munkái (Medveszölő u., Farkasalma u.)]	21 268 847	0	21 073 847	21 073 847	0	399 909	399 909
23.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök eséréje, pótlása)	19 680 171	19 680 171	0	19 680 171	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
25.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterni eszközök eséréje)	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	9 294 820	0	9 294 820
26.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály ("Legyen tereid!", kutyafuttató kialakítása2)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 999 924	0	1 999 924
28.	Városüzemeltetési Osztály (Szármay utca egyirányúsítása)	0	300 000	0	300 000	0	0	0
29.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)	0	0	314 288	314 288	0	0	0
30.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	0	3 580 000	0	3 580 000	7 774 000	393 701	8 167 701
31.	Polgármester (Máza téri sportlétesítmények)	548 128 127	0	355 000 000	355 000 000	0	0	0
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	622 112 145	56 595 171	376 388 135	432 983 306	19 068 744	793 610	19 862 354
33.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
34.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózati fejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200	1 483 200	0	1 483 200	0	0	0
35.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	1 483 200	0	1 483 200	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
36.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
37.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	6 354 460	9 517 960	0	9 517 960	0	0	0
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetők, képviselői eszközök)	710 000	1 815 811	0	1 815 811	0	0	0
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	15 750 000	14 644 189	0	14 644 189	14 977 220	0	14 977 220
41.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	0	65 000	0	65 000			0
42.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmisítő, inverter)	0	0	450 980	450 980			0
43.	Köbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)					7 752 000	0	7 752 000
44.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	944 882	0	944 882	1 029 000	0	1 029 000
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 759 342	26 987 842	450 980	27 438 822	23 758 220	0	23 758 220
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
48.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	30 950 286	0	30 950 286	0	0	0
49.	Köbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440	4 165 440	0	4 165 440	0	0	0
50.	Köbányai Közterület-felügyelet (teszkamera)	629 922	629 922	0	629 922	0	0	0
51.	Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	0	877 190	0	877 190	0	0	0
52.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	0	50 079	0	50 079	0	0	0
53.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)	0	0	902 554	902 554	0	0	0
54.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tálaló és szék, neobarokk asztal)	0	350 000	0	350 000	0	0	0
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	600 500	0	600 500	0	0	0
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölcsőde tűzjelzője)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	7 999 004	0	7 999 004
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (írodakonténer a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	12 000 000	11 193 275	0	11 193 275	0	0	0
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
60.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Köbánya - Rajtad múlik!")	322 835	322 835	0	322 835	0	0	0
61.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 768 983	62 239 527	902 554	63 142 081	7 999 004	0	7 999 004
62.	Járművek beszerzése, létesítése							
63.	Köbányai Közterület-felügyelet	3 228 347	3 118 110	0	3 118 110	0	0	0
64.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	3 228 347	3 118 110	0	3 118 110	0	0	0
65.	Hangszer beszerzése, létesítése							
66.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
67.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
68.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	5 770 600	0	7 470 600	7 470 600	0	0	0
69.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	10 770 600	0	12 470 600	12 470 600	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átméleti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átméleti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átméleti előirányzat összesen
70.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.							
71.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
72.	Épület beszerzése, létesítése							
73.	Felhalmozási feladatok tervezése	115 383 465	122 878 544	0	122 878 544	32 192 500	0	32 192 500
74.	Köbányai Keresztury Dezso Általános Iskola fűtés korszerűsítése	5 423 323	0	2 509 937	2 509 937	0	0	0
75.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	20 763 653	0	20 763 653	0	0	0
76.	Köbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	1 102 362 205	0	1 102 362 205	1 102 362 205	0	1 102 362 205
77.	Köbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	1 259 842 520	0	1 259 842 520	1 162 270 456	0	1 162 270 456
78.	Ibász utca 26. magyterem szellőzőrendszere	1 574 803	8 582 677	0	8 582 677	0	0	0
79.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 508 208 363	2 514 429 599	2 509 937	2 516 939 536	2 296 825 161	0	2 296 825 161
80.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
81.	Körvilágítás kiépítése	10 472 441	10 465 591	0	10 465 591	0	0	0
82.	Óhegy park	24 803 150	24 810 000	0	24 810 000	0	0	0
83.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 031	14 315 944	0	14 315 944	7 401 575	0	7 401 575
84.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	8 768 431	0	8 768 431	0	0	0
85.	Faultetés	4 330 709	4 330 709	0	4 330 709	0	0	0
86.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	184 251 969	155 400 431	0	155 400 431	0	0	0
87.	Harmat u. 113-117. közötti útszelvény	29 133 858	29 133 858	0	29 133 858	0	0	0
88.	LÉLEK-Pont, udvari esztoma cseréje	10 236 220	0	3 710 344	3 710 344	0	0	0
89.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	135 039 370	135 039 370	0	135 039 370	0	0	0
90.	Parkolók építése	25 196 851	25 196 851	0	25 196 851	0	0	0
91.	Komposztálóudvar létesítése I. ütem	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
92.	Sportliget II. ütem	295 275 591	295 275 591	0	295 275 591	0	0	0
93.	Sportligeti futókör	257 874 016	239 883 530	0	239 883 530	0	0	0
94.	Sportligeti gördeszkapálya	125 984 252	125 984 252	0	125 984 252	0	0	0
95.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	60 379 213	60 379 213	0	60 379 213	33 543 307	0	33 543 307
96.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	0	14 173 228	0	14 173 228	0	0	0
97.	Szármvas utca 3. orvosi rendelő	0	0	656 344 950	656 344 950	602 362 205	0	602 362 205
98.	Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivókutak	0	782 677	0	782 677	0	0	0
99.	Parkolási helyiség, kazáncsere	0	1 181 102	0	1 181 102	0	0	0
100.	Szilárd burkolat Vaspálya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	0	28 851 538	0	28 851 538	0	0	0
101.	Pongrácz úti Föltámadott Krisztus templom gáz fővezeték cseréje	0	1 417 323	0	1 417 323	0	0	0
102.	Méltányossági benuházási tárgy cseréje	0	0	1 942 782	1 942 782	0	0	0
103.	Albert Camus u. átépítés kábelkiváltása					10 236 220	0	10 236 220
104.	Köztisztviselői padok kihelyezése					236 220	0	236 220
105.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 287 494 102	1 275 389 639	661 998 076	1 937 387 715	653 779 527	0	653 779 527

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
106.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
108.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	1 889 764	0	1 889 764	0	0	0
109.	Karácsonyi diszvilágítás	13 543 307	0	13 543 307	13 543 307	0	0	0
110.	Sportligeti futókör térfigyelő rendszere	0	10 903 872	0	10 903 872	0	0	0
111.	Újbegyi Községi Ház, klíma	23 622 047	0	0	0	0	0	0
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 055 118	12 793 636	13 543 307	26 336 943	0	0	0
113.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	3 834 757 583	3 802 612 874	678 051 320	4 480 664 194	2 950 604 688	0	2 950 604 688
114.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	4 912 350 645	4 508 077 169	1 068 263 589	5 576 340 758	3 109 789 231	793 610	3 110 582 841
115.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 326 334 674	1 196 258 866	287 972 167	1 484 231 033	839 643 092	214 275	839 857 367
116.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	6 238 685 319	5 704 336 035	1 356 235 756	7 060 571 791	3 949 432 323	1 007 885	3 950 440 208
117.	Köbányai Polgármesteri Hivatal							
118.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
119.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 572 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	0			0	700 000	0	700 000
123.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 672 000	3 102 000	0	3 102 000	2 900 000	0	2 900 000
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	11 836 500	0	11 836 500	0	0	0
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
129.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	34 570 000	31 406 500	0	31 406 500	0	0	0
130.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
132.	Létesítményüzemeltetési Osztály	36 400 000	36 400 000	0	36 400 000	7 600 000	0	7 600 000
133.	Átrium hangszűrő/órnák bővítése	0				500 000	0	500 000
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 400 000	36 400 000	0	36 400 000	8 100 000	0	8 100 000
135.	Járművek beszerzése, létesítése							
136.	Létesítményüzemeltetési Osztály	17 800 000	17 800 000	0	17 800 000	9 573 622	0	9 573 622
137.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	17 800 000	17 800 000	0	17 800 000	9 573 622	0	9 573 622
138.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	92 442 000	88 708 500	0	88 708 500	20 573 622	0	20 573 622
139.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 959 340	23 951 295	0	23 951 295	5 554 878	0	5 554 878
140.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	117 401 340	112 659 795	0	112 659 795	26 128 500	0	26 128 500

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0						
142.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
144.	Köbányai Egyesített Balesódek	0	860 138	0	860 138	0	0	0
145.	Óvodák	0	2 290 761	0	2 290 761	0	0	0
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	0	2 330 171	0	2 330 171	0	0	0
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	5 481 070	0	5 481 070	0	0	0
148.	K64. Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
150.	Köbányai Egyesített Balesódek	12 481 929	10 288 893	0	10 288 893	0	0	0
151.	Óvodák	11 979 500	8 844 740	0	8 844 740	0	0	0
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	1 564 567	0	1 564 567	6 528 864	0	6 528 864
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	13 224 704	22 366 500	0	22 366 500	9 383 432	0	9 383 432
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 250 700	43 064 700	0	43 064 700	15 912 296	0	15 912 296
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	39 250 700	48 545 770	0	48 545 770	15 912 296	0	15 912 296
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 597 689	13 107 359	0	13 107 359	4 296 320	0	4 296 320
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 848 389	61 653 129	0	61 653 129	20 208 616	0	20 208 616
158.	MINDÖSSZESEN	6 405 935 048	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715	3 995 769 439	1 007 885	3 996 777 324

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat fűnként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	77 360 735	71 656 735	0	71 656 735	0	0	0
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihsász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	1 282 678	0	1 282 678	1 282 678	0	0	0
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	5 310 635	0	5 310 635	0	0	0
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	9 539 843	0	9 539 843	0	0	0
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	6 291 344	0	6 291 344
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
15.	Épületek felújítása összesen	131 043 891	124 057 213	1 282 678	125 339 891	6 291 344	0	6 291 344
16.	Egyéb építmények felújítása				0			
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	4 123 982	0	4 123 982	0	0	0
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacépitési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	2 007 200	0	2 007 200	2 007 200	0	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	1 968 504	0	1 968 504	0	0	0
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 099 686	13 092 486	2 007 200	15 099 686	0	0	0
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
24.	Épületek felújítása							
25.	S1 felújítása	257 203 612	0	257 203 612	257 203 612	251 968 504	0	251 968 504
26.	Lakásfelújítás	405 125 984	405 125 984	0	405 125 984	56 299 213	0	56 299 213
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	233 858 267	0	233 858 267	0	0	0
28.	Méltányossági nyílászárócseré	11 811 024	0	11 811 024	11 811 024	0	0	0
29.	Méltányossági berendezéstárgy-csere	3 937 008	0	1 994 226	1 994 226	0	0	0
30.	Felújítási feladatok tervezése	126 520 945	132 032 756	0	132 032 756	16 477 803	0	16 477 803
31.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	117 322 835	0	117 322 835	4 271 824	0	4 271 824
32.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	190 002 302	0	190 002 302	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi átmeneti előirányzat összesen
33.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	669 291 339	689 212 599	0	689 212 599	11 811 024	0	11 811 024
34.	Pongrác Idősek Klubja felújítása	118 110 236		133 858 267	133 858 267	0	0	0
35.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	66 929 134	66 929 134	0	66 929 134	0	0	0
36.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	39 370 079	39 370 079	0	39 370 079	0	0	0
37.	Újhegyi stny. 1-3., Köbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	31 496 063	0	31 496 063	0	0	0
38.	Csösztorony felújítása	10 236 220	10 236 220	0	10 236 220	0	0	0
39.	Csösztorony alapjának megerősítése	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	0	0	0
40.	Kaputelefonok	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	0	0	0
41.	Intézményi lámpatestek cseréje	7 874 016	0	5 590 551	5 590 551	0	0	0
42.	Intézményi eszközök felújítása		1 839 497	0	1 839 497	0	0	0
43.	Lélekpont udvari esatomahálózat felújítása		0	6525876	6 525 876	0	0	0
44.	Épületek felújítása összesen	2 294 600 875	1 919 000 539	420 920 564	2 339 921 103	340 828 368	0	340 828 368
45.	Egyéb építmények felújítása				0			
46.	Járda felújítás	78 740 157	78 740 157	0	78 740 157	0	0	0
47.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756	77 952 756		77 952 756	0	0	0
48.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291	45 669 291		45 669 291	0	0	0
49.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157	78 740 157		78 740 157	0	0	0
50.	Parki járdák felújítása	39 370 079	39 370 079		39 370 079	0	0	0
51.	Útfelújítás	98 425 197	98 425 197		98 425 197	0	0	0
52.	Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike Bölcsőde kerítés és kertrendezés					9 842 520	0	9 842 520
53.	Szárnyas utca és Üllői út közötti közterület felújítása	0		98 425 197	98 425 197	98 425 197	0	98 425 197
54.	Egyéb építmények felújítása összesen	418 897 637	418 897 637	98 425 197	517 322 834	108 267 717	0	108 267 717
55.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 713 498 512	2 337 898 176	519 345 761	2 857 243 937	449 096 085	0	449 096 085
56.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 859 642 089	2 475 047 875	522 635 639	2 997 683 514	455 387 429	0	455 387 429
57.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	772 103 364	668 262 927	141 111 623	809 374 550	122 954 606	0	122 954 606
58.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 631 745 453	3 143 310 802	663 747 262	3 807 058 064	578 342 035	0	578 342 035
59.	Köbányai Polgármesteri Hivatal							
60.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
61.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
62.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben		633 720	0	633 720	0	0	0
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		633 720	0	633 720	0	0	0
64.	Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül		633 720	0	633 720	0	0	0
65.	K74. Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója		171 104	0	171 104	0	0	0
66.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		804 824	0	804 824	0	0	0
67.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 631 745 453	3 144 115 627	663 747 262	3 807 862 888	578 342 035	0	578 342 035

Kőbányai Önkormányzat Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2021. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2021. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék						
3.	Képviselő-testület						
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
6.	Polgármester						
7.	Általános tartalék	0	200 000 000	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
9.	Bevételekiesés tartaléka	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	445 000 000	0	445 000 000	0	0	0
12.	Rendezvények tartaléka	0	84 410 000	84 410 000	0	0	0
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0
15.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	51 081 627	0	0	0
16.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
17.	Bérletjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
18.	Közművelődési Bizottság						
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
22.	Pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	606 081 627	424 910 000	1 030 991 627	100 000 000	0	100 000 000
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
27.	Képviselő-testület						
28.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	0
29.	Polgármester						
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000	0	0	0
32.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	763 428 341	0	763 428 341	100 000 000	0	100 000 000
34.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
35.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
36.	Közjóléti Bizottság						
37.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
38.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
40.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	801 183 341	71 000 000	872 183 341	100 000 000	0	100 000 000
41.	Mindösszesen	1 407 264 968	495 910 000	1 903 174 968	200 000 000	0	200 000 000