

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

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

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján előterjesztem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadását tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának figyelembevételével.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be, a közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 7. § (2) bekezdésében határozom meg.

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

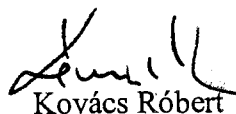
Az átmeneti időszakban jelentkező – a rendelet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

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

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2014. december „12”.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 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 helyezheti.

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 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 házipénztárából.

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

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

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

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

2. Eljárási szabályok

5. §

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

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

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2015. január 1-jétől hatályos minimálbérre, és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

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

(6) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben 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 Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ a 3. mellékletben meghatározott dologi előirányzatot a közüzemi költség összegével túllépheti.

(3) 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 2015. január 1-jétől hatályos minimálbérre, és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

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

(5) Az átmeneti gazdálkodás idejére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közalkalmazottja részére bruttó 14 000 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hogy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmazott részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárolható.

7. §

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

(2) A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 250 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, amely alapján a támogatások időarányos teljesítéssel utalhatók. A regionális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT-2005-LA-2 panelprogram támogatása, valamint a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása egy összegben utalható.

9. §

(1) Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. §

(1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalások alapján kimutatott – kiadása, valamint a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációjával összefüggő kiadás teljesíthető az előző évi költségvetési maradvány bevételeinek terhére.

(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, valamint a pályázat fedezetül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 15 000 eFt összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2015. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények
2015. évi átmeneti költségvetése

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	Bevételek összesen	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Központi, irányítászervi támogatás	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Betétek visszavonása
2.		2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.
3.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	13 504 377	697 782	1 999 672	289 892	0	517 031	10 000 000
4.	ebből:							
5.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	88 913	0	0	88 913	647 512	0	0
6.	Kápolna tér. 4.	6 151	0	0	6 151	0	0	0
7.	Üllői u. 118.	3 116	0	0	3 116	0	0	0
8.	Gém u. 5-7.	871	0	0	871	0	0	0
9.	Harmat u. 88.	3 916	0	0	3 916	0	0	0
10.	Harmat u. 196-198.	1 912	0	0	1 912	0	0	0
11.	Hungária krt. 5-7.	1 102	0	0	1 102	0	0	0
12.	Jászberényi u. 89.	3 032	0	0	3 032	0	0	0
13.	Kada u. 27-29.	4 540	0	0	4 540	0	0	0
14.	Keresztúri u. 7-9.	5 102	0	0	5 102	0	0	0
15.	Kőbányai út 38.	4 264	0	0	4 264	0	0	0
16.	Újhegy sétány 1-3.	6 088	0	0	6 088	0	0	0
17.	Szent László tér 1.	6 963	0	0	6 963	0	0	0
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós u. 76-78.	1 291	0	0	1 291	0	0	0
20.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 716	0	0	2 716	0	0	0
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	645	0	0	645	467 482	0	0
23.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	30 667	0	0	30 667	60 330	0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	78 360	60 060	0	18 300	157 771	0	0
25.	Mindösszesen	13 614 049	757 842	1 999 672	339 504	685 583	517 031	10 000 000

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények
2015. évi átmeneti költségvetése

2. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú tartalékai	Beruházás	Felújítás	Pénzeszközök betétként elhelyezése
2.		2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.
3.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	705,5	12 814 476	433 822	116 989	1 306 005	112 050	214 538	42 120	160 557	362 392	66 003	10 000 000
4.	ebből:												
5.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	699,5	736 425	400 264	108 656	221 682	0	0	0	0	5 823	0	0
6.	Kápolna tér. 4.		21 876	0	0	21 685	0	0	0	0	191	0	0
7.	Üllői u. 118.		16 099	0	0	15 879	0	0	0	0	220	0	0
8.	Gém u. 5-7.		11 555	0	0	11 188	0	0	0	0	367	0	0
9.	Harmat u. 88.		17 851	0	0	17 511	0	0	0	0	340	0	0
10.	Harmat u. 196-198.		17 129	0	0	16 989	0	0	0	0	140	0	0
11.	Hungária krt. 5-7.		10 504	0	0	10 310	0	0	0	0	194	0	0
12.	Jászberényi u. 89.		10 013	0	0	9 744	0	0	0	0	269	0	0
13.	Kada u. 27-29.		18 407	0	0	18 096	0	0	0	0	311	0	0
14.	Keresztúri u. 7-9.		20 548	0	0	20 295	0	0	0	0	253	0	0
15.	Kőbányai út 38.		17 070	0	0	16 774	0	0	0	0	296	0	0
16.	Újhegy sétány 1-3.		29 408	0	0	29 023	0	0	0	0	385	0	0
17.	Szent László tér 1.		24 708	0	0	24 297	0	0	0	0	411	0	0
18.	Szent László tér 34.		4 899	0	0	4 627	0	0	0	0	272	0	0
19.	Sibrik Miklós u. 76-78.		3 415	0	0	3 340	0	0	0	0	75	0	0
20.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)		3 016	0	0	3 004	0	0	0	0	12	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		19 301	0	0	18 778	0	0	0	0	523	0	0
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	412,0	472 445	285 158	86 151	94 511	0	0	0	0	6 625	0	0
23.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	50,5	90 997	29 523	8 430	52 672	0	0	0	0	372	0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	236 131	109 500	31 565	92 266	300	0	0	0	2 500	0	0
25.	Mindösszesen	1 353,5	13 614 049	858 003	243 135	1 545 454	112 350	214 538	42 120	160 557	371 889	66 003	10 000 000

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
2015. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás	Bevételek összesen	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Működési bevételek	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás
2.		2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.	2015. évi átm.
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	28 299	14 537	3 951	9 158	0	653	28 299	0	4 447	0	23 852
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	21 742	10 391	2 850	8 109	0	392	21 742	0	5 060	0	16 682
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	30 205	14 386	3 966	11 331	0	522	30 205	0	7 230	0	22 975
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	28 557	14 242	3 908	9 885	0	522	28 557	0	5 827	0	22 730
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	23 098	12 352	3 338	6 886	0	522	23 098	0	2 317	0	20 781
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	10 866	5 509	1 494	3 667	0	196	10 866	0	1 745	0	9 121
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	15 355	7 281	2 012	5 801	0	261	15 355	0	2 841	0	12 514
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	21 823	11 189	3 065	7 177	0	392	21 823	0	4 569	0	17 254
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	9 537	5 692	1 568	2 081	0	196	9 537	0	494	0	9 043
12.	Köbányai Egyesített Bölcsődék központ	5,5	14 959	3 958	984	9 787	0	230	14 959	0	0	0	14 959
13.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN	227,5	204 441	99 537	27 136	73 882	0	3 886	204 441	0	34 530	0	169 911
14.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	27 780	16 873	4 548	6 276	0	83	27 780	0	1 577	0	26 203
15.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29 947	18 342	5 025	6 484	0	96	29 947	0	2 173	0	27 774
16.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	28 541	17 393	4 736	6 329	0	83	28 541	0	1 954	0	26 587
17.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18 065	11 461	3 139	3 410	0	55	18 065	0	852	0	17 213
18.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0	19 453	11 827	3 205	4 366	0	55	19 453	0	1 083	0	18 370
19.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	19 248	11 636	3 186	4 371	0	55	19 248	0	1 095	0	18 153
20.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	23 877	14 280	3 630	5 898	0	69	23 877	0	2 023	0	21 854
21.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	35 470	20 906	5 688	8 812	0	64	35 470	0	2 588	0	32 882
22.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	19 533	11 833	3 218	4 427	0	55	19 533	0	1 564	0	17 969
23.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	52 791	33 966	9 195	9 451	0	179	52 791	0	3 845	0	48 946
24.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	34 315	21 279	5 816	7 156	0	64	34 315	0	2 268	0	32 047
25.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	32 041	19 371	5 243	7 331	0	96	32 041	0	1 842	0	30 199
26.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	19 079	11 809	3 195	4 020	0	55	19 079	0	634	0	18 445
27.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18 925	12 123	3 310	3 437	0	55	18 925	0	867	0	18 058
28.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0	19 619	11 918	3 191	4 455	0	55	19 619	0	1 235	0	18 384
29.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	19 600	12 092	3 296	4 157	0	55	19 600	0	744	0	18 856
30.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18 800	11 524	3 155	4 066	0	55	18 800	0	1 402	0	17 398
31.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5	24 879	14 273	3 894	6 643	0	69	24 879	0	1 479	0	23 400
32.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	461 963	282 906	76 670	101 089	0	1 298	461 963	0	29 225	0	432 738
33.	Köbányai Sportközpont	6,0	12 431	3 799	1 024	7 528	0	80	12 431	0	2 728	0	9 703
34.	Köbányai Sportközpont - Újhegyi u. 13. uszoda	20,5	45 785	9 822	2 693	33 200	0	70	45 785	0	19 555	0	26 230
35.	Köbányai Sportközpont - Sibrik M. u. 66-68. telephely	1,0	2 160	310	87	1 763	0	0	2 160	0	2 375	0	-215
36.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8,0	9 645	3 890	1 046	4 220	0	489	9 645	0	500	0	9 145
37.	EGYÉB SPORTINTÉZMÉNYEK	35,5	70 021	17 821	4 850	46 711	0	639	70 021	0	25 158	0	44 863
38.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	699,5	736 425	400 264	108 656	221 682	0	5 823	736 425	0	88 913	0	647 512

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 925	1 925
4.	Budapest Főváros Önkormányzata	15 858		15 858
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	15 858	1 925	17 783
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7.	Vállalkozásoknak			
8.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	173 006	5 966	178 972
9.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 334	6 889	13 223
10.	Háztartásoknak			
11.	Alapítványoknak			
12.	Rés Alapítvány	3 600		3 600
13.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
14.	Társadalmi szervezeteknek			
15.	Egyházaknak			
16.	EU-nak			
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	183 900	12 855	196 755
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20.	Vállalkozásoknak			
21.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	3 000		3 000
22.	FTC Labdarúgó Zrt.		25 000	25 000
23.	Háztartásoknak			
24.	Alapítványoknak			
25.	Nonprofit szervezeteknek			
26.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128
27.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		12 992	12 992
28.	Egyházaknak			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	39 120	42 120
30.	Mindösszesen	202 758	53 900	256 658

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a .../2014. (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2015. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	Családi támogatások			
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)	5 000		5 000
5.	Születési támogatás		150	150
6.	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
7.	Ápolási támogatás		1 000	1 000
8.	Közgyógyellátás	3 500		3 500
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000		38 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
12.	Normatív lakásfenntartási támogatás	15 000		15 000
13.	Adósságcsökkentési támogatás	8 000		8 000
14.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 500		1 500
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	300		300
17.	Egyéb nem intézményi ellátások			
18.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	6 000		6 000
19.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján		11 000	11 000
20.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	6 000		6 000
21.	Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)	10 000		10 000
22.	Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)	2 500		2 500
23.	Köztemetés	3 500		3 500
24.	Étkeztetés	600		600
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	99 900	12 150	112 050

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			
4.	Polisz mentőrendszer	620		620
5.	Exchange levelező szoftver	10 775		10 775
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	11 395	0	11 395
7.	Telkek beszerzése			
8.	Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése	4 041		4 041
9.	Aprók Háza óvodakertben műfüves burkolat készítés	4 000		4 000
10.	Telkek beszerzése összesen	4 041	0	4 041
11.	Épületek vásárlása, létesítése			
12.	Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13		39 555	39 555
13.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11		17 246	17 246
14.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	56 801	56 801
15.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
16.	Somfa közti parkoló bővítése	921		921
17.	Óhegy park futópálya		2 020	2 020
18.	2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv	362		362
19.	Apró Csodák Bölcsőde öntözőhálózat kialakítása	696		696
20.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	1 283	2 020	3 303
21.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
22.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100
23.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100
24.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100
25.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100
26.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	0	20 400	20 400
27.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása			
28.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	15 840		15 840
29.	Polisz mentőrendszer	2 421		2 421
30.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	10 160		10 160
31.	Wifi kiépítés	16 468		16 468
32.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen	44 889	0	44 889
33.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása			
34.	3 db térfigyelő kamera (Lavotta u. - Sörgyár u., Óhegy u. - Kőér u., Sirkert u.) + 3 db térfigyelő kamera (Salgótarjáni út) telepítése	7 761		7 761
35.	Ping-pong asztalok cseréje		3 000	3 000
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen	7 761	3 000	10 761
37.	Kőbányai Önkormányzat összesen	69 369	82 221	151 590

38.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése			
39.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
40.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	4 259		4 259
41.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	4 259	0	4 259
42.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen	4 259	0	4 259
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
44.	Telkek vásárlása			
45.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	8 335		8 335
46.	Telkek vásárlása összesen	8 335	0	8 335
47.	Épületek vásárlása, létesítése			
48.	Felhalmozási feladatok tervezése	23 679		23 679
49.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	23 679	0	23 679
50.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
51.	Közvilágítás kiépítése	5 690		5 690
52.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	161 111		161 111
53.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 905		1 905
54.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	168 706	0	168 706
55.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	200 720	0	200 720
56.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése			
57.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása			
58.	Jegyzői Főosztály	4 318		4 318
59.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	4 318	0	4 318
60.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
61.	Jegyzői Főosztály	2 307		2 307
62.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	2 307	0	2 307
63.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	6 625	0	6 625
64.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
65.	Bölcsődék	3 886		3 886
66.	Óvodák	1 298		1 298
67.	Kőbányai Sportközpont	150		150
68.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	489		489
69.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	5 823	0	5 823
70.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	5 823	0	5 823
71.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai			
72.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 500		2 500
73.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	372		372
74.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen	2 872	0	2 872
75.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	289 668	82 221	371 889

Kőbányai Önkormányzat felújításai

7. melléklet a .../2014. (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	Épületek felújítása			
4.	Állomás u. 26. felújítása	17 653		17 653
5.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		1 739	1 739
6.	Hungária körút 5-7. szám alatti lapostető felújítás		14 500	14 500
7.	Épületek felújítása összesen	17 653	1 739	19 392
8.	Egyéb építmények felújítása			
9.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása		3 000	3 000
10.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás		4 195	4 195
11.	Egyéb építmények felújítása összesen	0	7 195	7 195
12.	Kőbányai Önkormányzat összesen	17 653	8 934	26 587
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
14.	Épületek felújítása			
15.	Rece-Fice Óvoda felújítás	3 461		3 461
16.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	3 461		3 461
17.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	8 128		8 128
18.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	7 000		7 000
19.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	14 366		14 366
20.	Épületek felújítása összesen	36 416	0	36 416
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	36 416	0	36 416
22.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
23.	Egyéb építmények felújítása			
24.	Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000		3 000
25.	Egyéb építmények felújítása összesen	3 000	0	3 000
26.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 000	0	3 000
27.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	57 069	8 934	66 003

Működési célú tartalék
2015. évi átmeneti költségvetés

	A	B
1.	Megnevezés	2015. évi átmeneti előirányzat
2.	Általános tartalék	160 557
3.	Mindösszesen	160 557

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 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

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

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

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények
2015. évi átmeneti költségvetése**

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	698,1	705,5	33 928 690	12 814 476	1 735 287	433 822	467 954	116 989	5 051 960	1 306 005	601 600	112 050
	ebből:												
3.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	692,1	699,5	2 914 141	736 425	1 585 480	400 264	430 417	108 656	876 914	221 682	0	0
4.	Kápolna tér. 4.			87 506	21 876	0	0	0	0	86 741	21 685	0	0
5.	Üllői u. 118.			64 394	16 099	0	0	0	0	63 515	15 879	0	0
6.	Gém u. 5-7.			46 218	11 555	0	0	0	0	44 751	11 188	0	0
7.	Harmat u. 88.			71 402	17 851	0	0	0	0	70 043	17 511	0	0
8.	Harmat u. 196-198.			68 516	17 129	0	0	0	0	67 955	16 989	0	0
9.	Hungária krt. 5-7.			42 015	10 504	0	0	0	0	41 239	10 310	0	0
10.	Jászberényi u. 89.			40 051	10 013	0	0	0	0	38 974	9 744	0	0
11.	Kada u. 27-29.			73 626	18 407	0	0	0	0	72 383	18 096	0	0
12.	Keresztúri u. 7-9.			82 189	20 548	0	0	0	0	81 178	20 295	0	0
13.	Kőbányai út 38.			68 278	17 070	0	0	0	0	67 095	16 774	0	0
14.	Újhegy sétány 1-3.			117 632	29 408	0	0	0	0	116 091	29 023	0	0
15.	Szent László tér 1.			98 831	24 708	0	0	0	0	97 188	24 297	0	0
16.	Szent László tér 34.			19 594	4 899	0	0	0	0	18 507	4 627	0	0
17.	Sibrik Miklós u. 76-78.			13 661	3 415	0	0	0	0	13 361	3 340	0	0
18.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)			12 062	3 016	0	0	0	0	12 014	3 004	0	0
19.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			77 203	19 301	0	0	0	0	75 111	18 778	0	0
20.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	400,5	412,0	1 854 106	472 445	1 126 141	285 158	340 693	86 151	378 045	94 511	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	50,5	50,5	318 813	90 997	111 010	29 523	31 809	8 430	174 505	52 672	0	0
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	185,5	964 208	236 131	440 462	109 500	127 440	31 565	381 065	92 266	1 320	300
23.	Mindösszesen	1 334,6	1 353,5	37 065 817	13 614 049	3 412 900	858 003	967 896	243 135	5 985 575	1 545 454	602 920	112 350

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények
2015. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Működési célú tartaléakai		Beruházás		Felújítás		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
		2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	1 022 277	214 538	142 955	42 120	378 061	160 557	1 005 615	362 392	794 981	66 003	22 728 000	10 000 000
	ebből:												
3.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	0	0	0	0	0	0	21 330	5 823	0	0	0	0
4.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	765	191	0	0	0	0
5.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	879	220	0	0	0	0
6.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	1 467	367	0	0	0	0
7.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	1 359	340	0	0	0	0
8.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	561	140	0	0	0	0
9.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	776	194	0	0	0	0
10.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	1 077	269	0	0	0	0
11.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	1 243	311	0	0	0	0
12.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	1 011	253	0	0	0	0
13.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	1 183	296	0	0	0	0
14.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	1 541	385	0	0	0	0
15.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	1 643	411	0	0	0	0
16.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	1 087	272	0	0	0	0
17.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	300	75	0	0	0	0
18.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)	0	0	0	0	0	0	48	12	0	0	0	0
19.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	2 092	523	0	0	0	0
20.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	9 227	6 625	0	0	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0	0	0	0	0	0	1 489	372	0	0	0	0
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 500	0	0	0	0	0	10 421	2 500	0	0	0	0
23.	Mindösszesen	1 025 777	214 538	142 955	42 120	378 061	160 557	1 026 752	371 889	794 981	66 003	22 728 000	10 000 000

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
2015. évi átméleti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Intézmény	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Beruházás	
		2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.	2014. évi ei.	2015. évi átm.
2.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	33,5	113 193	28 299	58 149	14 537	15 802	3 951	36 631	9 158	0	0	2 611	653
3.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5	86 967	21 742	41 563	10 391	11 400	2 850	32 437	8 109	0	0	1 567	392
4.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5	120 819	30 205	57 543	14 386	15 864	3 966	45 323	11 331	0	0	2 089	522
5.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	32,5	114 231	28 557	56 969	14 242	15 632	3 908	39 541	9 885	0	0	2 089	522
6.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	92 392	23 098	49 408	12 352	13 351	3 338	27 544	6 886	0	0	2 089	522
7.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	12,5	43 460	10 866	22 035	5 509	5 974	1 494	14 667	3 667	0	0	784	196
8.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	17,0	61 420	15 355	29 124	7 281	8 047	2 012	23 205	5 801	0	0	1 044	261
9.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	26,5	87 288	21 823	44 754	11 189	12 260	3 065	28 707	7 177	0	0	1 567	392
10.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	13,0	38 148	9 537	22 768	5 692	6 271	1 568	8 325	2 081	0	0	784	196
11.	Köbányai Egyesített Bölcsődék központ	5,5	5,5	59 836	14 959	15 832	3 958	3 934	984	39 149	9 787	0	0	921	230
12.	BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN	227,5	227,5	817 754	204 441	398 145	99 537	108 535	27 136	295 529	73 882	0	0	15 545	3 886
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0	111 115	27 780	67 490	18 873	18 190	4 548	25 105	6 276	0	0	330	83
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5	119 784	29 947	73 366	18 342	20 099	5 025	25 934	6 484	0	0	385	96
15.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0	114 159	28 541	69 572	17 393	18 942	4 736	25 315	6 329	0	0	330	83
16.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,0	72 260	18 065	45 845	11 461	12 555	3 139	13 640	3 410	0	0	220	55
17.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0	77 810	19 453	47 306	11 827	12 819	3 205	17 465	4 366	0	0	220	55
18.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	18,0	76 991	19 248	46 545	11 636	12 744	3 186	17 482	4 371	0	0	220	55
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5	95 508	23 877	57 121	14 280	14 521	3 630	23 590	5 898	0	0	276	69
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0	141 875	35 470	83 622	20 906	22 750	5 688	35 249	8 812	0	0	254	64
21.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0	78 135	19 533	47 333	11 833	12 873	3 218	17 709	4 427	0	0	220	55
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	54,5	211 161	52 791	135 865	33 966	36 778	9 195	37 803	9 451	0	0	715	179
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0	137 258	34 315	85 114	21 279	23 265	5 816	28 624	7 156	0	0	255	64
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5	128 163	32 041	77 484	19 371	20 970	5 243	29 324	7 331	0	0	385	96
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0	76 315	19 079	47 236	11 809	12 780	3 195	16 079	4 020	0	0	220	55
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0	75 697	18 925	48 491	12 123	13 238	3 310	13 748	3 437	0	0	220	55
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0	18,0	78 473	19 619	47 670	11 918	12 765	3 191	17 818	4 455	0	0	220	55
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0	78 399	19 600	48 367	12 092	13 183	3 296	16 629	4 157	0	0	220	55
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0	75 198	18 800	46 095	11 524	12 621	3 155	16 262	4 066	0	0	220	55
30.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5	99 512	24 879	57 091	14 273	15 574	3 894	26 571	6 643	0	0	276	69
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	436,5	1 847 813	461 963	1 131 613	282 906	306 667	76 670	404 347	101 089	0	0	5 186	1 298
32.	Köbányai Sportközpont	5,9	6,0	56 796	12 431	15 195	3 799	4 097	1 024	37 186	7 528	0	0	318	80
33.	Köbányai Sportközpont - Újhegyi u. 13. uszoda	21,3	20,5	183 139	45 785	39 287	9 822	10 772	2 693	132 799	33 200	0	0	281	70
34.	Köbányai Sportközpont - Sibrik M. u. 66-68. telephely	1,0	1,0	8 639	2 160	1 240	310	346	87	7 053	1 763	0	0	0	0
35.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0,0	8,0	0	9 645	0	3 890	0	1 046	0	4 220	0	0	0	489
36.	EGYÉB SPORTINTÉZMÉNYEK	28,1	35,5	248 574	70 021	55 722	17 821	15 215	4 850	177 038	46 711	0	0	599	639
37.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	692,1	699,5	2 914 141	736 425	1 585 480	400 264	430 417	108 656	876 914	221 682	0	0	21 330	5 823

Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
3.	BRFK	3 000			0
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 425		1 925	1 925
5.	Szabó Ervin könyvtár	1 000			0
6.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	25 570			0
7.	Kőbányai Roma Önkormányzat	1 000			0
8.	Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)	1 500			0
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	8 887			0
10.	Éltes Mátyás Általános Iskola	30			0
11.	Budapest Főváros Önkormányzata	6 916	15 858		15 858
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	51 328	15 858	1 925	17 783
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
14.	Vállalkozásoknak				
15.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	718 014	173 006	5 966	178 972
16.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	51 671	6 334	6 889	13 223
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	16 497			0
18.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	3 500			0
19.	Háztartásoknak				
20.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése	5 000			0
21.	Alapítványoknak				
22.	Rés Alapítvány	12 200	3 600		3 600
23.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	960		960
24.	Zöld Dió Alapítvány	300			0
25.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	1 500			0
26.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	2 000			0
27.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány	3 000			0
28.	Társadalmi szervezeteknek				0
29.	Vöröskereszt	4 262			0
30.	Törekvés Művelődési Központ	20 000			0
31.	Kőbánya Sport Club	40 000			0
32.	Kőbányai Diákok SE	13 000			0
33.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000			0
34.	Törekvés Sportegyesület	32 800			0
35.	Bem Bajtási Egyesület	680			0
36.	Wolf Polgárőrség	5 133			0
37.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	2 700			0
38.	Kőbányai Torna Club	4 000			0
39.	White Sharks Hockey Club	18 432			0
40.	Sportszövetség	6 700			0
41.	Cikk Egyesület	300			0
42.	Merkapt Maraton Sportközpont	1 000			0
43.	Egyházaknak				
44.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség	800			0
45.	EU-nak				
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	974 449	183 900	12 855	196 755

Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
48.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500			0
49.	BVOP Őri szálló bontása	4 065			0
50.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	25 000			0
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	30 565	0	0	0
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
53.	Vállalkozásoknak				
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000			0
55.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000		3 000
56.	FTC Labdarúgó Zrt.			25 000	25 000
57.	Háztartásoknak				
58.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 121			0
59.	Alapítványoknak				
60.	Nonprofit szervezeteknek				
61.	Vöröskereszt	1 035			0
62.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája			1 128	1 128
63.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749		12 992	12 992
64.	Társasház kamerarendszer	7 485			0
65.	Egyházaknak				
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	112 390	3 000	39 120	42 120
67.	Mindösszesen	1 168 732	202 758	53 900	256 658

Sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi átmeneti előirányzat		
			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
2.	Családi támogatások				
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)		5 000		5 000
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás	500			0
5.	Önkormányzati segély	85 000			0
6.	Óvodáztatási támogatás	1 500			0
7.	Születési támogatás			150	150
8.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
9.	Ápolási támogatás	20 000		1 000	1 000
10.	Közgyógyellátás	20 000	3 500		3 500
11.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	38 000		38 000
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
14.	Normatív lakásfenntartási támogatás	73 000	15 000		15 000
15.	Adósságsökkentési támogatás	30 000	8 000		8 000
16.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	7 000	1 500		1 500
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
18.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	780			0
19.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540	300		300
20.	Egyéb nem intézményi ellátások				
21.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	30 000	6 000		6 000
22.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján	34 000		11 000	11 000
23.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	20 000	6 000		6 000
24.	Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)	1 300	10 000		10 000
25.	Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)	300	2 500		2 500
26.	Köztemetés	15 000	3 500		3 500
27.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése	6 000			0
28.	Kőbánya Karácsonya	5 000			0
29.	Étkeztetés	3 000	600		600
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	602 920	99 900	12 150	112 050

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása							
4.	Vagyonértékű jogok vásárlása	305	305		305	0		0
5.	Polisz mentőrendszer	620	620		620	620		620
6.	Exchange levelező szoftver	10 775	10 775		10 775	10 775		10 775
7.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés	2 223		2 223	2 223	0		0
8.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	13 923	11 700	2 223	13 923	11 395	0	11 395
9.	Szellemi termékek vásárlása							
10.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver	10 000		10 000	10 000	0		0
11.	Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver		7 429		7 429	0		0
12.	Szellemi termékek vásárlása összesen	10 000	7 429	10 000	17 429	0	0	0
13.	Telkek beszerzése							
14.	Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése		6 600		6 600	4 041		4 041
15.	Aprók Háza óvodakertben műfüves burkolat készítés					4 000		4 000
16.	Telkek beszerzése összesen	0	6 600	0	6 600	4 041	0	4 041
17.	Épületek vásárlása, létesítése							
18.	Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13	34 062		39 034	39 034		39 555	39 555
19.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11	64 162		71 790	71 790		17 246	17 246
20.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)	18 756		18 756	18 756	0		0
21.	Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)		1 156		1 156	0		0
22.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)	11 176	9 556		9 556	0		0
23.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	128 156	10 712	129 580	140 292	0	56 801	56 801

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
24.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
25.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	8 128	8 128		8 128	0		0
26.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése	1 626		1 626	1 626	0		0
27.	Kutyaurülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	1 200	3 000		3 000	0		0
28.	Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)	2 000	6 120		6 120	0		0
29.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 439	2 439		2 439	0		0
30.	Somfa közti parkoló bővítése		1 841		1 841	921		921
31.	Lechner szobor környezetének rendezése			241	241	0		0
32.	Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás		558		558	0		0
33.	Óhegy park futópálya	2 020		2 020	2 020		2 020	2 020
34.	2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv		724		724	362		362
35.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		3 361		3 361	0		0
36.	Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés		620		620	0		0
37.	Apró Csodák Bölcsőde öntözőhálózat kialakítása					696		696
38.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	17 413	26 791	3 887	30 678	1 283	2 020	3 303
39.	Ingyatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
40.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	4 900		4 532	4 532	0		0
41.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)	4 900		7 673	7 673	0		0
42.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	9 100		6 695	6 695	0		0
43.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			5 100	5 100		5 100	5 100
44.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			5 100	5 100		5 100	5 100
45.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			5 100	5 100		5 100	5 100
46.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)			5 100	5 100		5 100	5 100
47.	Ingyatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	18 900	0	39 300	39 300	0	20 400	20 400

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
48.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása							
49.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	6 350	15 840		15 840	15 840		15 840
50.	Polisz mentőrendszer	2 421	2 421		2 421	2 421		2 421
51.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	10 160	10 160		10 160	10 160		10 160
52.	Wifi kiépítés		24 312		24 312	16 468		16 468
53.	Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés		255		255	0		0
54.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen	18 931	52 988	0	52 988	44 889	0	44 889
55.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása							
56.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program	2 861		8 899	8 899	0		0
57.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	251	251		251	0		0
58.	3 db térfigyelő kamera (Lavotta u. - Sörgyár u., Óhegy u. - Kőér u., Sirkert u.) + 3 db térfigyelő kamera (Salgótarjáni út) telepítése		16 292		16 292	7 761		7 761
59.	TV Wall az ülésterembe	3 500	0	3 257	3 257	0		0
60.	Román utcai Idősek Klubja részére ping-pong asztal beszerzés			244	244		0	0
61.	Ping-pong asztalok cseréje						3 000	3 000
62.	Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés		320		320	0		0
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen	6 612	16 863	12 400	29 263	7 761	3 000	10 761
64.	Kulturális javak vásárlása							
65.	Lechner Ödön szobor	5 207		5 207	5 207	0		0
66.	Kulturális javak vásárlása összesen	5 207	0	5 207	5 207	0	0	0

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
67.	Hangszer beszerzés							
68.	Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés		590		590	0		0
69.	Hangszer beszerzés összesen		590	0	590	0	0	0
70.	Járművek vásárlása							
71.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	600	600		600	0		0
72.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	6 800	6 895		6 895	0		0
73.	Járművek vásárlása összesen	7 400	7 495	0	7 495	0	0	0
74.	Kőbányai Önkormányzat összesen	226 542	141 168	202 597	343 765	69 369	82 221	151 590

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
75.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése							
76.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása							
77.	Hatósági Főosztály	240	118		118	0		0
78.	Kőbányai Közterület- felügyelet		420		420	0		0
79.	Jegyzői Főosztály	800	800		800	0		0
80.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	119	2 746		2 746	0		0
81.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	1 159	4 084	0	4 084	0	0	0
82.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
83.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	5 000			0	0		0
84.	Humánszolgáltatási Főosztály	120	50		50	0		0
85.	Jegyzői Főosztály	13	13	333	346	0	0	0
86.	Aljegyző		774		774	0		0
87.	Polgármesteri Kabinet	102	102		102	0		0
88.	Hatósági Főosztály	3 415			0	0		0
89.	Kőbányai Közterület- felügyelet		3 022		3 022	0		0
90.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program			3 550	3 550		0	0
91.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 083	16 417		16 417	4 259		4 259
92.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	24 733	20 378	3 883	24 261	4 259	0	4 259
93.	Kisértékű kulturális javak beszerzése							
94.	Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény			270	270	0		0
95.	Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen	0	0	270	270	0	0	0
96.	Kisértékű hangszerek							
97.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	579	1 409		1 409	0		0
98.	Kisértékű hangszerek összesen	579	1 409	0	1 409	0	0	0
99.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen	26 471	25 871	4 153	30 024	4 259	0	4 259

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
100.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
101.	Telkek vásárlása							
102.	Faültetés és utógondozás	30 000	30 000		30 000	0		0
103.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	30 000	32 000		32 000	8 335		8 335
104.	Telkek vásárlása összesen	60 000	62 000	0	62 000	8 335	0	8 335
105.	Épületek vásárlása, létesítése							
106.	S1 beruházás	1 996		1 996	1 996	0		0
107.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	10 000	14 000		14 000	0		0
108.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	31 500	31 500		31 500	0		0
109.	Felhalmozási feladatok tervezése	30 000	9 000	30 000	39 000	23 679		23 679
110.	Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)		18 099		18 099	0		0
111.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	17 226		17 226	17 226			0
112.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztő szoba		643		643	0		0
113.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	90 722	73 242	49 222	122 464	23 679	0	23 679
114.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
115.	Közvilágítás kiépítése	19 000	18 700		18 700	5 690		5 690
116.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	11 000	11 000		11 000	0		0
117.	Szárnyas utcai csatorna építés	66 000	64 759		64 759	0		0
118.	Szárnyas utcai parkoló építés	72 000	70 200		70 200	0		0
119.	Harmat köz parkoló építés	9 000	9 000		9 000	0		0
120.	Halas utca útépítés	10 000	10 000		10 000	0		0
121.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	187 500		186 230	186 230	161 111		161 111

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
122.	Gézungúz Óvoda utcai kerítés	2 000	2 000		2 000	1 905		1 905
123.	Lechner szobor környezetének rendezése	16 500		24 100	24 100	0		0
124.	Gyakorló u. parkoló építés		3 448		3 448	0		0
125.	Tavas utcai parkoló építés	15 000	15 000		15 000	0		0
126.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		27 577		27 577	0		0
127.	Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása		17 000		17 000	0		0
128.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	40 000	60 800		60 800	0		0
129.	Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000	5 000		5 000	0		0
130.	Kis-Pongrác projekt (játsszótér)	25 500		25 500	25 500		0	0
131.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja			73 530	73 530		0	0
132.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	478 500	314 484	309 360	623 844	168 706	0	168 706
133.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							
134.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000	4 000		4 000	0		0
135.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
136.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	633 222	453 726	358 582	812 308	200 720	0	200 720
137.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
138.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
139.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képezés kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése	15 000	15 000		15 000	0		0
140.	4 db felnőtt játszótér	25 050	25 050		25 050	0		0
141.	4 db "street workout" játszótér	32 000	32 000		32 000	0		0
142.	Intézményi udvari játszóeszközök	20 000	20 000		20 000	0		0
143.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000	6 000		6 000	0		0
144.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	98 050	98 050	0	98 050	0	0	0
145.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	98 050	98 050	0	98 050	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
146.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése							
147.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása							
148.	Jegyzői Főosztály	4 318	4 318		4 318	4 318		4 318
149.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	4 318	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318
150.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
151.	Jegyzői Főosztály	4 909	4 797		4 797	2 307		2 307
152.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	4 909	4 797	0	4 797	2 307	0	2 307
153.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	9 227	9 115	0	9 115	6 625	0	6 625
154.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése							
155.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		381		381			0
156.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen	0	381	0	381	0	0	0
157.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése							
158.	Kőbányai Egyesített Bölcsőde		2 339		2 339			0
159.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen	0	2 339	0	2 339	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2015. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
160.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése							
161.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása							
162.	Bölcsődék		926		926	0		0
163.	Óvodák		3 489	20	3 509	0	0	0
164.	Kőbányai Sportközpont		795		795	0		0
165.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		756		756	0		0
166.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	0	5 966	20	5 986	0	0	0
167.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
168.	Bölcsődék	15 344	10 734		10 734	3 886		3 886
169.	Bölcsődék (párakapu)	201	201		201	0		0
170.	Óvodák	5 186	5 179	535	5 714	1 298		1 298
171.	Kőbányai Sportközpont	599	1 066		1 066	150		150
172.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		817		817	489		489
173.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	21 330	17 997	535	18 532	5 823	0	5 823
174.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	21 330	23 963	555	24 518	5 823	0	5 823
175.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai							
176.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 421	22 462		22 462	2 500		2 500
177.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 489	2 145		2 145	372		372
178.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen	11 910	24 607	0	24 607	2 872	0	2 872
179.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 026 752	779 220	565 887	1 345 107	289 668	82 221	371 889

Kőbányai Önkormányzat felújításai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező	2015. évi átmeneti előirányzat önként	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	Épületek felújítása							
4.	Állomás u. 26. felújítása	215 240	214 271		214 271	17 653		17 653
5.	Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	5 080	5 080		5 080	0		0
6.	Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)	5 000		5 000	5 000		0	0
7.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása	2 165		2 165	2 165		1 739	1 739
8.	Janikovszky Éva Ált.Isk. felújítás		983		983	0		0
9.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)	35 081	582	25 493	26 075	0		0
10.	Hungária körút 5-7. szám alatti lapostető felújítás						14 500	14 500
11.	Épületek felújítása összesen	262 566	220 916	32 658	253 574	17 653	1 739	19 392
12.	Egyéb építmények felújítása							
13.	Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	8 120	5 620		5 620	0		0
14.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 800	2 800		2 800		3 000	3 000
15.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás						4 195	4 195
16.	Helyi utak felújítása	4 750	4 750		4 750	0		0
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 670	13 170	0	13 170	0	7 195	7 195
18.	Kőbányai Önkormányzat összesen	278 236	234 086	32 658	266 744	17 653	8 934	26 587

Kőbányai Önkormányzat felújításai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező	2015. évi átmeneti előirányzat önként	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
20.	Épületek felújítása							
21.	S1 felújítás	15 000		15 000	15 000	0		0
22.	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	17 603	17 603		17 603	0		0
23.	Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere	15 000	15 000		15 000	0		0
24.	Hárslevelű Óvoda felújítás		2 500		2 500	0		0
25.	Rece-Fice Óvoda felújítás		8 000		8 000	3 461		3 461
26.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás		8 000		8 000	3 461		3 461
27.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása		17 000		17 000	8 128		8 128
28.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	50 000	48 000		48 000	7 000		7 000
29.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	90 000	135 000		135 000	14 366		14 366
30.	Köszövény burkolat felújítása		3 750		3 750	0		0
31.	Épületek felújítása összesen	187 603	254 853	15 000	269 853	36 416	0	36 416
32.	Egyéb építmények felújítása							
33.	Járda felújítás	30 000	30 000		30 000	0		0
34.	Útfelújítási program	80 000	63 100		63 100	0		0
35.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	19 000	19 000		19 000	0		0
36.	Lavotta lakótelep felújítási munkái	8 000		7 900	7 900	0		0
37.	Kis-Pongrác projekt	134 092		134 092	134 092			0
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	271 092	112 100	141 992	254 092	0	0	0
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	458 695	366 953	156 992	523 945	36 416	0	36 416

Kőbányai Önkormányzat felújításai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat kötelező	2014. évi módosított előirányzat önként v. f.	2014. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi átmeneti előirányzat kötelező	2015. évi átmeneti előirányzat önként	2015. évi átmeneti előirányzat összesen
40.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
41.	Egyéb építmények felújítása							
42.	Dűhőngők felújítása	10 550	10 550		10 550			0
43.	Játszótér felújítása	29 500	29 500		29 500			0
44.	Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
45.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	15 000	15 000		15 000			0
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	58 050	58 050	0	58 050	3 000	0	3 000
47.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	58 050	58 050	0	58 050	3 000	0	3 000
48.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	794 981	659 089	189 650	848 739	57 069	8 934	66 003

**Működési célú tartalék
2015. évi átmeneti költségvetés**

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi átmeneti előirányzat
2.	Általános tartalék	321 114	160 557
3.	Mindösszesen	321 114	160 557