

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati
rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2018. december 13-án megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet módosítását a következőkben részletezett, a Rendelet elfogadását követően felmerülő igények, valamint adatszolgáltatások indokolják.

Az alábbi felhalmozási feladatok Rendeletből történő törlését javaslom, mivel ezeknek a feladatoknak a megvalósítására a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában nem kerül sor:

Szolgálati lakások leválasztása	bruttó 25 000 000 Ft
Vaspálya utca felújítása	bruttó 115 000 000 Ft
Noszlopy utca felújítása	bruttó 130 000 000 Ft
Gyakorló u. ltp. belső utak felújítása	bruttó 250 000 000 Ft.

A Hős u. 15/A-B kerítésépítésének sorát, bruttó 13 000 000 Ft-ot, valamint az Újhegyi sétány felújítása II. ütem sorról bruttó 12 700 000 Ft-ot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) szervezeti egységről a Jegyzői Főosztályra javaslom átrendezni, mivel a feladatok nem a Vagyonkezelővel kötött, 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében valósulnak meg, hanem külön megállapodás alapján.

A Vagyonkezelő tájékoztatása alapján a Balatonlellére tervezett faház kivitelezési munkáira tervezett bruttó 84 850 300 Ft-os keretösszeget a beérkező ajánlatok alapján bruttó 89 000 000 Ft-ra szükséges kiegészíteni, ezért javaslom a beruházási sor megemelését.

A Vagyonkezelő végszámlája a Keresztury Dezső Általános Iskola felújításáról (bruttó 152 395 155 Ft) és a Liget téri beruházásról (bruttó 111 119 932 Ft) 2018 decemberében nem érkezett meg, így nem került kiegyenlítésre. A fenti feladatok kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik, ezért ezeket az összegeket szintén be kell emelni a Rendeletbe.

Az elvonások és befizetések összege a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2018. december 20-ai nettó finanszírozásról szóló adatszolgáltatása alapján 77 631 779 Ft-tal emelkedett az államtámogatás-lemondás áthúzódó összegével.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlegét szintén a MÁK ugyanezen adatszolgáltatása alapján 7 745 951 Ft-ra szükséges módosítani.

A lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásáról szóló 6/2016. (X. 7.) jegyzői utasítás szerint a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a dolgozója részére lakáscélú munkáltatói kölcsönt nyújthat lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez. A Hivatalnál egy fő jelezte kérelmét 1 000 000 Ft összegben, ezért a kölcsön fedezetét javaslom a Rendeletben biztosítani.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében megvalósításra kerülő sportparkok építése tárgyában a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat a futókör megvalósításához a megvalósítás összköltségének 50%-át, azaz 18 942 794 Ft önerőt kell, hogy biztosítson. A felhalmozási célú támogatás fedezetét javaslom a Rendeletben biztosítani.

A módosítás során indokolt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete kiegészítésével újra megállapítani a köztisztviselői illetményalapot 47 000 Ft összegben mindaddig, amíg annak felülvizsgálata a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletben meg nem történik.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet módosításával lehetővé válik a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás aláírása és a pályázati önrész biztosítása, lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtása. A 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás ideje alatt nem megvalósuló feladatok Rendeletből történő kivezetése pénzügyi erőforrásokat szabadít fel. A Rendelet módosítása biztosítja a MÁK nettó finanszírozásról szóló adatszolgáltatásában jelzett államtámogatás-lemondás visszafizetésének fedezetét.

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 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2019. január „16”

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet1) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet1 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet2 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet3 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet4 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet2) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A Hivatalban a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 47 000 Ft.”.

(2) A Rendelet2 a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzat módosításáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 1/A. §-át 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816 Központi, irányítószeri támogatás
		2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.	2019. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	17 936 113 828	612 570 810	0	2 736 587 750	389 235 353	9 000 000	3 720 000	0	7 900 000 000	6 132 024 735	152 975 180	0
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.	9 616 178	0	0	0	9 616 178	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	4 401 488	0	0	0	4 401 488	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	770 997	0	0	0	770 997	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	6 377 796	0	0	0	6 377 796	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	4 217 131	0	0	0	4 217 131	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	3 257 672	0	0	0	3 257 672	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	2 866 243	0	0	0	2 866 243	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	5 714 993	0	0	0	5 714 993	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	5 338 139	0	0	0	5 338 139	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	4 012 030	0	0	0	4 012 030	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	6 861 943	0	0	0	6 861 943	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	7 695 691	0	0	0	7 695 691	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 067 588	0	0	0	2 067 588	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 865 511	0	0	540 000	1 325 511	0	0	0	0	0	0	598 661 927
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	163 163 356	69 999 000	0	0	93 164 356	0	0	0	0	0	0	1 088 273 424
18.	Mindösszesen	18 101 142 695	682 569 810	0	2 737 127 750	483 725 220	9 000 000	3 720 000	0	7 900 000 000	6 132 024 735	152 975 180	1 686 935 351

28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fr-ban

1.	A Megnevezés	B Létszám	C Kiadások összesen	D K1 Személyi juttatás	E K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	F K3 Dologi kiadás	G K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	H K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	I K513 Működési célú tartalékai	J K513 Felhalmozási célú tartalékai	K K6 Beruházás	L K7 Felújítás	M K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	N K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölesőnők törlesztése	O K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	P K914 Államháztartáson belüli megelőlések
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy ebből:	6,0	16 249 178 477	63 969 478	12 735 963	1 023 332 570	78 375 000	1 204 102 948	100 000 000	287 555 454	3 634 461 408	3 846 298 394	196 816 506	40 809 625	5 600 000 000	160 721 131
3.	Kápolna tér. 4.		20 593 834	0	0	20 593 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		11 998 223	0	0	11 998 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		6 684 920	0	0	6 684 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		17 988 722	0	0	17 988 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		9 787 909	0	0	9 787 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		9 533 690	0	0	9 533 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		9 407 612	0	0	9 407 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		17 267 021	0	0	17 267 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		9 801 008	0	0	9 801 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		12 806 979	0	0	12 806 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		19 693 388	0	0	19 693 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		23 084 715	0	0	23 084 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		5 222 369	0	0	5 222 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	317,0	600 527 438	390 573 595	85 084 029	99 903 644	0	0	0	0	23 966 170	0	1 000 000	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölsévetési szervek	942,3	1 251 436 780	753 223 849	152 992 629	334 205 076	115 000	0	0	0	10 900 226	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 265,3	18 101 142 695	1 207 766 922	250 812 621	1 457 441 290	78 490 000	1 204 102 948	100 000 000	287 555 454	3 669 327 804	3 846 298 394	197 816 506	40 809 625	5 600 000 000	160 721 131

28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

3. melléklet a ... 2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2019. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	106 020 862		106 020 862
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779		77 631 779
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	183 652 641	0	183 652 641
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	BRFK		15 250 000	15 250 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 225 000	1 225 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		6 703 763	6 703 763
10.	Köztetetés	1 000 000		1 000 000
11.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000 000	23 178 763	24 178 763
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
13.	Vállalkozásoknak			
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	663 100 000	55 900 000	719 000 000
15.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
16.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
17.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	170 216 305	10 559 412	180 775 717
18.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 428 357	3 435 294	11 863 651
19.	Kőrösi Nonprofit Kft.	83 345 677	286 500	83 632 177
20.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	925 090 339	71 181 206	996 271 544
21.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	1 109 742 980	94 359 969	1 204 102 948
22.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
23.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794
24.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	18 942 794	18 942 794
25.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
26.	Dolgozó lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 000 000	1 000 000
27.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765
28.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről összesen	0	113 945 765	113 945 765
29.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
30.	Civil szervezeteknek			
31.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		12 500 000	12 500 000
32.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
33.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
34.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	1 289 983	1 857 637	3 147 619
35.	Kőrösi Nonprofit Kft.	875 000		875 000
36.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	2 164 983	62 762 965	64 927 947
37.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	2 164 983	195 651 524	197 816 506

A	B	C	D
1.	2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2019. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat		
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
5.	8 389 136		8 389 136
6.	8 000 000		8 000 000
7.	6 000 000		6 000 000
8.	22 389 136	0	22 389 136
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
10.	Épület beszerzése, létesítése		
11.	23 700 000	194 400 000	218 100 000
12.	50 000 000		50 000 000
13.	50 600 000		50 600 000
14.		29 700 000	29 700 000
15.		5 000 000	5 000 000
16.	1 567 880		1 567 880
17.	125 867 880	229 100 000	354 967 880
18.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
19.	1 000 000		1 000 000
20.	850 000		850 000
21.	540 000		540 000
22.	312 000		312 000
23.	203 654		203 654
24.	540 000		540 000
25.	1 830 000		1 830 000
26.	2 035 000		2 035 000
27.	1 450 000		1 450 000
28.	622 047		622 047
29.	3 836 392		3 836 392
30.	10 236 220		10 236 220
31.	1 254 556 245		1 254 556 245
32.	1 278 011 558	0	1 278 011 558
33.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
35.	11 000 000		11 000 000
36.	1 200 000		1 200 000
37.	600 000		600 000
38.	12 800 000	0	12 800 000

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2019. évi átmeneti előirányzat
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
40.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
41.	Épület beszerzése, létesítése			
42.	Felhalmozási feladatok tervezése	5 791 496		5 791 496
43.	Mocorgó Óvoda építése (engedélyezési és kiviteli terv)	39 370 079		39 370 079
44.	Szervátusz J.Á. I. (bővítés engedélyezése és kiviteli terv)	39 370 079		39 370 079
45.	Balatonlelle faház építés	70 078 740		70 078 740
46.	Épület beszerzése, létesítése összesen	154 610 394	0	154 610 394
47.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
48.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	24 960 630		24 960 630
49.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	84 251 969		84 251 969
50.	Sportliget beruházás	310 824 570		310 824 570
51.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	5 605 623		5 605 623
52.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		551 181	551 181
53.	Bajcsy Zsilinszky Kórház környezetében parkoló építés	41 732 284		41 732 284
54.	Farkasalma utca és Modveszölő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347		173 228 347
55.	Agyagfőjtő u. 6-12. parkoló építés	27 559 056		27 559 056
56.	Óhegy parki játszó- és sportfunkciók fejlesztése I.	342 933 022		342 933 022
57.	Felhalmozási feladatok tervezése (út)	2 855 827		2 855 827
58.	Liget téri park beruházás	87 496 010		87 496 010
59.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 101 447 338	551 181	1 101 998 519
60.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
61.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
62.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer	1 377 953		1 377 953
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 377 953	0	1 377 953
64.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 257 435 685	551 181	1 257 986 866
65.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 696 504 259	229 651 181	2 926 155 440
66.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	708 157 149	148 819	708 305 968
67.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 404 661 408	229 800 000	3 634 461 408

A	B	C	D
1.	2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2019. évi átmeneti előirányzat
68.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		
69.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
70.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése		
71.	7 960 000		7 960 000
72.	7 960 000	0	7 960 000
73.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
74.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
75.	6 911 000		6 911 000
76.	6 911 000	0	6 911 000
77.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
79.	4 000 000		4 000 000
80.	4 000 000	0	4 000 000
81.	18 871 000	0	18 871 000
82.	5 095 170	0	5 095 170
83.	23 966 170	0	23 966 170
84.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
85.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
86.	25 000		25 000
87.	617 025		617 025
88.	329 134		329 134
89.	971 159	0	971 159
90.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
91.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
92.	3 416 152		3 416 152
93.	2 617 000		2 617 000
94.	391 142		391 142
95.	1 187 402		1 187 402
96.	7 611 696	0	7 611 696
97.	8 582 855	0	8 582 855
98.	2 317 371	0	2 317 371
99.	10 900 226	0	10 900 226
100.	3 439 527 804	229 800 000	3 669 327 804

28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Felújítások

5. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2019. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2019. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	11 943 355		11 943 355
6.	Épületek felújítása összesen	11 943 355	0	11 943 355
7.	Egyéb építmények felújítása			
8.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	2 500 000		2 500 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000
10.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihsász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		89 395 149	89 395 149
11.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítása II. ütem kiegészítő munkák)		10 000 000	10 000 000
12.	Egyéb építmények felújítása összesen	3 000 000	99 395 149	102 395 149
13.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
15.	Épületek felújítása			
16.	S1 felújítás	79 070 807		79 070 807
17.	Lakásfelújítás	312 007 633		312 007 633
18.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	89 004 789		89 004 789
19.	Hölgy u. 22. felújítás (13 lakás)	291 338 583		291 338 583
20.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213
21.	Méltányossági berendezési tárgy csere	1 366 037		1 366 037
22.	Felújítási feladatok tervezése	95 020 642		95 020 642
23.	Épületek részleges felújítása	26 248 716		26 248 716
24.	Füzér utca 32. felújítása	71 957 198		71 957 198
25.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	47 282 384		47 282 384
26.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenci Stúdió)	37 292 915		37 292 915
27.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	58 107 659		58 107 659
28.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	472 440 945		472 440 945
29.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása	119 996 185		119 996 185
30.	Épületek felújítása összesen	1 707 433 706	0	1 707 433 706
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	93 198 356		93 198 356
33.	Újhegyi lalótelep, belső utak felújítása	14 319 040		14 319 040
34.	Gyakorló utcai lakótelep, belső utak felújítása II.	155 511 811		155 511 811
35.	Lavotta utcai lalótelep, belső utak és parkolók felújítása	152 447 626		152 447 626
36.	Szárnycs utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 229		14 173 229
37.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149
38.	Újhegyi sétány felújítása (III. ütem)		683 149 607	683 149 607
39.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 438 385		2 438 385
40.	Egyéb építmények felújítása összesen	432 088 447	774 720 756	1 206 809 203
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 139 522 153	774 720 756	2 914 242 909
42.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 154 465 508	874 115 905	3 028 581 413
43.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	581 705 687	236 011 294	817 716 981
44.	MINDÖSSZESEN	2 736 171 195	1 110 127 199	3 846 298 394

INDOKOLÁS

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 megalkotta a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

- 1. §** A Rendelet módosításával a 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodási időszakban nem megvalósuló feladatok kiemelésre kerülnek a Rendeletből, így pénzügyi forrás szabadul fel. Továbbá a MÁK nettó finanszírozásról szóló adatszolgáltatása alapján az állami támogatás-lemondás visszafizetéséhez szükséges fedezet biztosítása megtörténik, valamint a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a munkáltatói kölcsön folyósításához forrás kerül biztosításra. A Rendelet módosításával lehetővé válik a Nemzeti szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósításra kerülő sportparkok építése tárgyában a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás aláírása, valamint a futókör megvalósításához szükséges 50%-os önkormányzati önerő biztosítása.
- 2. §** A módosítás során indokolt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete kiegészítésével újra megállapítani a köztisztviselői illetményalapot 47 000 Ft összegben.
- 3. §** A rendelet alkalmazásához nincs szükség hosszabb felkészülési időre, a kihirdetést követő naptól a végrehajtás biztosítható.