

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 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 folytatólágosan beszedhessék, és a kiadásaitak teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendeletervezetet (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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2019. év folyamán engedélyezett létszámváltozást.

A Kőbányai Kincskeresők Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 197/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 2019. szeptember 1-jétől 3 fő létszámcsökkenést hagyott jóvá a Kőbányai Kincskeresők Óvodánál. A Kőbányai Mászóka Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 198/2019. (V. 16.) KÖKT határozattal 2019. szeptember 1-jétől 4,5 fővel csökkent a Kőbányai Mászóka Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 199/2019. (V. 16.) KÖKT határozattal 2019. szeptember 1-jétől 2 fővel a Kőbányai Mocorgó Óvoda engedélyezett létszáma. A Kocsis Sándor Sportközpont álláshelyszámának bővítéséről szóló 236/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján 2019. július 1-jétől 1,5 fővel nőtt a Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszáma. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban engedélyezett álláshelyek számáról szóló 246/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 2019. augusztus 1-jétől 2 fő létszámcsökkenést engedélyezett a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál.

A Képviselő-testület a 2019. november 7-ei alakuló ülésén döntött az alpolgármesterek létszámának 1 fővel történő emeléséről, valamint az önkormányzati tanácsadók létszámának 15 főben történő megállapításáról.

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

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül meghatározásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. Az átmeneti időszakban jelentkező – a Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti 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 1 000 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz értékpapírvásárlás és 1 000 000 000 Ft előirányzatot a beváltás fedezetére.

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) határozatával döntött a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 1 353 000 000 Ft + ÁFA összegű vételáron. A Tervezet tartalmazza a hitel 2020. I. negyedévére eső tőketörlesztése (40 809 526 Ft) fizetésének fedezetét.

A Képviselő-testület 2019. december 19-i ülésén tárgyalja a Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola beruházásához kapcsolódóan a 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési hitelfelvétel jóvágyásáról szóló előterjesztést. A Tervezet a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése beruházást 1 600 000 000 Ft összegben tartalmazza, melynek fedezete a fejlesztési célú hitel.

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása több ütemben 2015 óta van folyamatban. A felújítás befejező része tekintetében a kiviteli terv elkészült. Az alábbi munkák elvégzésével a felújítás befejeződhet, és az uszoda újra megnyithatóvá válik a közönség számára. A szükséges munkálatok a következők.

Építési munkák:

Az uszoda kiszolgáló helyiségeinek (öltözők, folyosók, irodák egyéb helyiségek) belső felújítása és átalakítása kisebb alaprajzi változtatással. A padlón szigetelés után új aljzat és oldalfal burkolat készítése, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, festés. Homlokzat felújítása.

Gépészeti munkák:

Víz és csatorna alapvezetékek cseréje a kapcsolódó szerelvényezési munkákkal, öltözőkben és egyéb helyiségekben. Légtechnikai- és szellőzőrendszer kiépítése a szükséges szerelvények, szellőzőgépek elhelyezésével, beüzemelésével, az öltözőkben és a kapcsolódó vizesblokkokban. A zuhanyzóban új padlófűtés kiépítése a szükséges szerelvényekkel, berendezésekkel. Uszodagépészet felújítása a pincében.

Elektromos munkák

Az öltözőkben és egyéb kiszolgáló helyiségekben új világítás kiépítése a szükséges elektromos vezetékekkel, védőcsövekkel, szerelvényekkel teljesen szerelve, ellenőrző mérésekkel.

A fenti munkálatok becsült költsége bruttó 850 000 000 Ft. A szükséges forrás a 2019. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos végleges információk hiányában az átmeneti költségvetésben nem tervezhető, ugyanakkor indokolt külön képviselő-testületi döntéssel rendelkezni a szükséges forrás 2020. évi költségvetési rendeletben történő biztosításáról annak érdekében, hogy a szükséges közbeszerzési eljárás megindítható legyen. Ellenkező esetben az csak 2020. márciusban tudna megtörténni. A beszerzési eljárás mielőbbi megindításával esély kínálkozik arra, hogy a felújítások a 2020. év során befejeződhessenek.

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 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását. A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését és finanszírozását az Önkormányzat 2020. 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 határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


IV. Döntési javaslat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 10. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. december „13”


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 2020. 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 házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfeltevőnek 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 2020. 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 2020. 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 KŐKERT 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 tartalékát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.
- (4) A polgármester a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztéséhez biztosított támogatás tartalékát a tartalékkeret összegéig átcsoportosíthatja.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2020. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

1.	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 belföldi értékpapír beváltása	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B814 Állambháztartáson belüli megőrzések	B816 Központi, irányítói szervi támogatás
		2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy ebből	9 455 307 930	660 573 357	214 000 000	2 984 222 000	363 882 401	0	0	0	1 600 000 000	1 000 000 000	2 632 630 172	0	0
3.	Kápolna tér. 4	9 310 244	0	0	0	9 310 244	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118	5 967 677	0	0	0	5 967 677	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gem u. 5-7	942 191	0	0	0	942 191	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88	7 751 738	0	0	0	7 751 738	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198	4 768 840	0	0	0	4 768 840	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungaria krt. 5-7	3 421 756	0	0	0	3 421 756	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberenyi u. 89	3 664 690	0	0	0	3 664 690	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29	7 157 354	0	0	0	7 157 354	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9	7 861 793	0	0	0	7 861 793	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38	5 413 075	0	0	0	5 413 075	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3	7 841 536	0	0	0	7 841 536	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1	8 713 522	0	0	0	8 713 522	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34	3 609 172	0	0	0	3 609 172	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 123 559	0	0	440 000	1 683 559	0	0	0	0	0	0	0	651 031 716
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	141 063 592	58 044 000	0	0	83 019 592	0	0	0	0	0	0	0	1 208 969 430
18.	Mindösszesen	9 598 495 081	718 617 357	214 000 000	2 984 662 000	448 585 552	0	0	0	1 600 000 000	1 000 000 000	2 632 630 172	0	1 860 001 146

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

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

I.	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 járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	K513 Működési célú tartalékai	K513 Felhalmozási célú tartalékai	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	K914 Államhártartáson belüli megelevezések
		2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	7 595 306 784	60 921 638	12 138 020	662 554 794	68 125 000	1 224 683 522	132 000 000	1 175 822 441	2 463 120 231	755 131 612	0	40 809 526	1 000 000 000	0
	ebből:															
3.	Kapolna tér. 4.		29 546 405	0	0	29 546 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118		18 252 351	0	0	18 252 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		10 003 627	0	0	10 003 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88		24 412 809	0	0	24 412 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198		21 426 999	0	0	21 426 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária kert. 5-7.		13 306 721	0	0	13 306 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		13 448 052	0	0	13 448 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29		25 183 178	0	0	25 183 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kereszturi u. 7-9		24 097 383	0	0	24 097 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai ut. 38		19 850 855	0	0	19 850 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3		27 747 173	0	0	27 747 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		33 939 190	0	0	33 939 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		9 394 657	0	0	9 394 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	330,0	653 155 275	413 645 964	89 714 108	99 466 500	0	0	0	0	50 328 703	0	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	929,8	1 350 033 022	819 084 710	163 910 553	355 554 740	112 500	0	0	0	11 370 519	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 279,8	9 598 495 081	1 293 652 312	265 762 681	1 117 576 034	68 237 500	1 224 683 522	132 000 000	1 175 822 441	2 524 819 453	755 131 612	0	40 809 526	1 000 000 000	0

Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2020. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2019 (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

1.	A Intézmény	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	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, irányítói támogatás
		2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.	2020. évi átm.
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	338 977 708	212 052 292	42 398 791	80 946 790	0	0	3 579 835	338 977 708	0	35 766 667	303 211 041
3.	Maszóka Óvoda	21,5	36 600 481	23 222 519	4 642 571	8 495 170	0	0	240 221	36 600 481	0	178 537	36 421 944
4.	Gépmadár Óvoda	29,5	39 450 054	27 619 741	5 532 073	6 017 983	0	0	280 257	39 450 054	0	783 012	38 667 042
5.	Bóbita Óvoda	26,0	37 162 369	23 038 032	4 616 911	9 267 205	0	0	240 221	37 162 369	0	628 117	36 534 252
6.	Gyermekek Háza Óvoda	18,5	27 107 667	17 469 098	3 509 565	5 968 857	0	0	160 147	27 107 667	0	277 724	26 829 943
7.	Gesztenye Óvoda	24,5	34 879 279	22 553 322	4 522 734	7 587 033	0	0	216 190	34 879 279	0	246 392	34 632 887
8.	Kinéskeresők Óvoda	18,5	31 586 423	20 534 567	4 076 689	6 774 983	0	0	200 184	31 586 423	0	552 443	31 033 980
9.	Kiskakas Óvoda	33,0	50 052 869	29 574 022	5 904 415	14 254 138	0	0	320 294	50 052 869	0	1 483 633	48 569 236
10.	Csodapók Óvoda	18,5	25 069 458	16 681 913	3 356 064	4 871 334	0	0	160 147	25 069 458	0	795 940	24 273 518
11.	Aprók Háza Óvoda	51,5	65 037 146	44 861 705	8 967 437	10 727 563	0	0	480 441	65 037 146	0	978 597	64 058 549
12.	Csodafa óvoda	30,0	39 324 316	26 380 250	5 290 886	7 372 923	0	0	280 257	39 324 316	0	706 649	38 617 667
13.	Kékvirág Óvoda	29,5	45 227 295	29 751 372	5 952 286	9 243 380	0	0	280 257	45 227 295	0	792 099	44 435 196
14.	Gyöngyike Óvoda	18,5	28 165 683	18 682 341	3 732 659	5 590 536	0	0	160 147	28 165 683	0	158 001	28 007 682
15.	Hárslevelű Óvoda	18,5	26 808 172	17 420 601	3 495 681	5 731 743	0	0	160 147	26 808 172	0	306 561	26 501 611
16.	Rece-Fice Óvoda	18,5	24 551 209	16 747 411	3 348 995	4 294 656	0	0	160 147	24 551 209	0	669 313	23 881 896
17.	Gézengúz Óvoda	18,5	25 303 354	15 803 669	3 174 938	6 164 600	0	0	160 147	25 303 354	0	689 547	24 613 807
18.	Zsivaj Óvoda	18,5	24 017 722	16 830 700	3 380 660	3 646 215	0	0	160 147	24 017 722	0	297 011	23 720 711
19.	Mocorgó Óvoda	34,0	52 384 988	32 099 682	6 309 891	13 655 121	0	0	320 294	52 384 988	0	770 433	51 614 555
20.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	612 728 485	399 270 945	79 814 455	129 663 440	0	0	3 979 645	612 728 485	0	10 314 009	602 414 476
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	89 370 460	27 281 262	5 540 231	56 052 217	0	0	496 750	89 370 460	0	15 032 072	74 338 388
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3	308 956 369	180 480 211	36 157 076	88 892 293	112 500	0	3 314 289	308 956 369	58 044 000	21 906 844	229 005 525
23.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	929,8	1 350 033 022	819 084 710	163 910 553	355 554 740	112 500	0	11 370 519	1 350 033 022	58 044 000	83 019 592	1 208 969 430

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	151 458 918		151 458 918
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	151 458 918	0	151 458 918
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6.	BRFK		18 600 000	18 600 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 087 500	1 087 500
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		8 500 528	8 500 528
9.	Köztetetés		1 000 000	1 000 000
10.	KEF pályázat támogatás visszafizetés			0
11.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	29 188 028	29 188 028
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.	Vállalkozásoknak			
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	718 340 000	14 660 000	733 000 000
15.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
16.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	205 575 500	13 310 750	218 886 250
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	9 687 036	6 593 299	16 280 335
18.	Kőrösi Nonprofit Kft.	74 799 742	1 070 250	75 869 992
19.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 008 402 278	35 634 299	1 044 036 577
20.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	1 159 861 196	64 822 327	1 224 683 523

Kőbányai Önkormányzat 5. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2020. 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		112 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	6 625 000		6 625 000
8.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	15 000 000		15 000 000
9.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	125 000		125 000
10.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	15 000 000		15 000 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	2 250 000		2 250 000
12.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	14 125 000		14 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750 000		3 750 000
14.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000		250 000
15.	Köztemetés	5 750 000		5 750 000
16.	Ápolási támogatás		1 500 000	1 500 000
17.	Egészségügyi támogatás		3 750 000	3 750 000
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	62 987 500	5 250 000	68 237 500

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a ... 2019. (... ..) önkormányzati rendelethe.
Ft-ban

A	B	C	D
1.	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
Feladat megnevezése			
Kőbányai Önkormányzat			
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Épület beszerzése, létesítése			
Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	200 000 000	0	200 000 000
Épület beszerzése, létesítése összesen	200 000 000	0	200 000 000
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályáépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]	6 474 115		6 474 115
Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportszarnok)	9 170 249		9 170 249
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	15 644 364	0	15 644 364
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	2 000 000		2 000 000
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Testületi rendszer korszerűsítése)	12 000 000		12 000 000
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 000 000	0	14 000 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes mobilkamera)	4 165 440	0	4 165 440
Létesítmény Üzemeltetési Osztály (Közterület-felügyelet részére irodakonténerbe bútor)	1 100 000	0	1 100 000
Létesítmény Üzemeltetési Osztály (Közterület-felügyelet irodakonténer beszerzés)	12 000 000	0	12 000 000
Létesítmény Üzemeltetési Osztály (bútor beszerzés Tisztviselőknél)	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 265 440	0	21 265 440
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Épület beszerzése, létesítése			
Felhalmozási feladatok tervezése	91 603 937		91 603 937
Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	26 771 654		26 771 654
Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520		1 259 842 520
Épület beszerzése, létesítése összesen	1 378 218 110	0	1 378 218 110
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
Sportliget beruházás II. ütem (futókör)	257 874 016	0	257 874 016
Sportliget beruházás II. ütem (gördéskapálya áttervezés)	7 874 016	0	7 874 016
Continental projekt (WC + járda)	60 353 851	0	60 353 851
Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	16 812 728	0	16 812 728
Faültetés	5 217 500	0	5 217 500
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	348 132 110	0	348 132 110
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
Újhegyi sétány órák	4 724 409	0	4 724 409
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 724 409	0	4 724 409
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 731 074 630	0	1 731 074 630
Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 981 984 434	0	1 981 984 434
K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	481 135 797	0	481 135 797
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 463 120 231	0	2 463 120 231

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a ... 2019. (... ..) önkormányzati rendelethe.
F1-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
45.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
46.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
47.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (WIFI szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 100 000	0	2 100 000
50.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 672 000	0	3 672 000
51.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (WIFI korszerűsítés)	14 476 600	0	14 476 600
54.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 476 600	0	14 476 600
55.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
56.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (Hivatali bútorok gyártása 1. ítem)	14 000 000	0	14 000 000
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (Elektromos gépjármű vásárlás)	7 480 300	0	7 480 300
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 480 300	0	21 480 300
60.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	39 628 900	0	39 628 900
61.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 699 803	0	10 699 803
62.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	50 328 703	0	50 328 703
63.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
66.	Kőbányai Egysített Bölcsődék	2 818 768	0	2 818 768
67.	Óvodák	3 133 579	0	3 133 579
68.	Kocsis Sándor Sportközpont	391 142	0	391 142
69.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 609 676	0	2 609 676
70.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 953 165	0	8 953 165
71.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	8 953 165	0	8 953 165
72.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	2 417 354	0	2 417 354
73.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 370 519	0	11 370 519
74.	MINDÖSSZESEN	2 524 819 453	0	2 524 819 453

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

7. melléklet a ... 2019. (... ..) önkormányzati rendelethe.
Fi-ba

A	B	C	D
1.	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
Feladat megnevezése			
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4. Épületek felújítása			
5. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	13 000 000	0	13 000 000
6. Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2 külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	4 550 000
7. Épületek felújítása összesen	17 550 000	0	17 550 000
8. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
9. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
10. Épületek felújítása			
11. S1 felújítás	76 101 250	0	76 101 250
12. Lakásfelújítás	153 157 480	0	153 157 480
13. Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	47 244 094	0	47 244 094
14. Felújítási feladatok tervezése	60 379 213	0	60 379 213
15. Épületek részleges felújítása	2 913 386	0	2 913 386
16. Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	190 002 302	0	190 002 302
17. Épületek felújítása összesen	529 797 726	0	529 797 726
18. Egyéb építmények felújítása			
19. Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	45 669 291	0	45 669 291
20. Csősztorony alap megerősítése	1 574 803	0	1 574 803
21. Támfalak felújítása			0
22. Egyéb építmények felújítása összesen	47 244 094	0	47 244 094
23. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	577 041 820	0	577 041 820
24. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	594 591 820	0	594 591 820
25. K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	160 539 792	0	160 539 792
26. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	755 131 612	0	755 131 612

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék		100 000 000	100 000 000
5.	Bérleti jog megváltás	32 000 000		32 000 000
6.	K513 Tartalékok (működési) összesen	32 000 000	100 000 000	132 000 000
7.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
8.	Polgármester			
9.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	200 000 000		200 000 000
10.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok támogatás	975 822 441		975 822 441
11.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 175 822 441	0	1 175 822 441
12.	Mindösszesen	1 207 822 441	100 000 000	1 307 822 441

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 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendelelettervezet 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 pénzügyi betétben, valamint állampapírban való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

A rendelelettervezet 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 rendelelettervezet 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 és a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztése támogatás tartalékának átcsoportosítására.

A rendelelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A hatálybalépés felkészülési időt nem igényel.

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A Megnevezés	B Bevételek összesen		D B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről		F B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		H B3 Közhatalmi bevétel		J B4 Működési bevétel	
		2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	43 188 546 214	9 455 307 930	2 642 293 429	660 573 357	214 000 000	214 000 000	11 936 888 000	2 984 222 000	1 455 529 604	363 882 401
	ebből:										
3.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	9 310 244	0	0	0	0	0	0	27 930 733	9 310 244
4.	Üllői u. 118.	17 903 031	5 967 677	0	0	0	0	0	0	17 903 031	5 967 677
5.	Gém u. 5-7.	2 826 574	942 191	0	0	0	0	0	0	2 826 574	942 191
6.	Harmat u. 88.	23 255 214	7 751 738	0	0	0	0	0	0	23 255 214	7 751 738
7.	Harmat u. 196-198.	14 306 521	4 768 840	0	0	0	0	0	0	14 306 521	4 768 840
8.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	3 421 756	0	0	0	0	0	0	10 265 268	3 421 756
9.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	3 664 690	0	0	0	0	0	0	10 994 070	3 664 690
10.	Kada u. 27-29.	21 472 063	7 157 354	0	0	0	0	0	0	21 472 063	7 157 354
11.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	7 861 793	0	0	0	0	0	0	23 585 380	7 861 793
12.	Kőbányai út 38.	16 239 225	5 413 075	0	0	0	0	0	0	16 239 225	5 413 075
13.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	7 841 536	0	0	0	0	0	0	23 524 609	7 841 536
14.	Szent László tér 1.	26 140 565	8 713 522	0	0	0	0	0	0	26 140 565	8 713 522
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	3 609 172	0	0	0	0	0	0	10 827 517	3 609 172
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 094 236	2 123 559	0	0	0	0	1 760 000	440 000	6 734 236	1 683 559
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölségvetési szervek	564 254 350	141 063 592	232 176 000	58 044 000	0	0	0	0	332 078 350	83 019 592
18.	Mindösszesen	43 761 894 800	9 598 495 081	2 874 469 429	718 617 357	214 000 000	214 000 000	11 938 648 000	2 984 662 000	1 794 342 190	448 585 552

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A Megnevezés	L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y	
		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													
		2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	336 000 000	0	203 200 000	0	323 635 181	0	0	1 600 000 000	17 000 000 000	1 000 000 000	9 077 000 000	2 632 630 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:																												
3.	Kápolna tér 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kőrosi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 980 663	651 031 716			
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 799 959 051	1 208 969 430			
18.	Mindösszesen	336 000 000	0	203 200 000	0	324 235 181	0	0	1 600 000 000	17 000 000 000	1 000 000 000	9 077 000 000	2 632 630 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260 939 714	1 860 001 146			

Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2020. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
Pb-hm

1.	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		P		Q		N		O	
		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																	
		2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.	2019. évi ei.	2020. évi átm.		
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	263,0	1 355 910 826	338 977 708	848 209 168	212 052 292	169 595 162	42 398 791	323 787 158	80 946 790	0	0	0	0	14 319 338	3 579 835																
3.	Mászóka Óvoda	26,0	21,5	146 401 925	36 600 481	92 890 077	23 222 519	18 570 285	4 642 571	33 980 681	8 495 170	0	0	0	0	960 882	240 221																
4.	Gépmadár Óvoda	29,5	29,5	157 800 216	39 450 054	110 478 962	27 619 741	22 128 292	5 532 073	24 071 933	6 017 983	0	0	0	0	1 121 029	280 257																
5.	Bóbita Óvoda	26,0	26,0	148 649 474	37 162 369	92 152 128	23 038 032	18 467 643	4 616 911	37 068 821	9 267 205	0	0	0	0	960 882	240 221																
6.	Gyermekek Háza Óvoda	18,5	18,5	108 430 671	27 107 667	69 876 393	17 469 098	14 038 261	3 509 565	23 875 429	5 968 857	0	0	0	0	640 588	160 147																
7.	Gesztenye Óvoda	24,5	24,5	139 517 115	34 879 279	90 213 288	22 553 322	18 090 935	4 522 734	30 348 132	7 587 033	0	0	0	0	864 760	216 190																
8.	Kínéskecsék Óvoda	21,5	18,5	126 345 689	31 586 423	82 138 267	20 534 567	16 306 755	4 076 689	27 099 932	6 774 983	0	0	0	0	800 735	200 184																
9.	Kiskakas Óvoda	33,0	33,0	200 211 478	50 052 869	118 296 088	29 574 022	23 617 661	5 904 415	57 016 553	14 254 138	0	0	0	0	1 281 176	320 294																
10.	Csodapók Óvoda	18,5	18,5	100 277 831	25 069 458	66 727 652	16 681 913	13 424 257	3 356 064	19 485 334	4 871 334	0	0	0	0	640 588	160 147																
11.	Aprók Háza Óvoda	51,5	51,5	260 148 581	65 037 146	179 446 819	44 861 705	35 869 747	8 967 437	42 910 251	10 727 563	0	0	0	0	1 921 764	480 441																
12.	Csodafa óvoda	30,0	30,0	157 297 266	39 324 316	105 521 001	26 380 250	21 163 545	5 290 886	29 491 691	7 372 923	0	0	0	0	1 121 029	280 257																
13.	Kékvirág Óvoda	29,5	29,5	180 909 178	45 227 295	119 005 486	29 751 372	23 809 142	5 952 286	36 973 521	9 243 380	0	0	0	0	1 121 029	280 257																
14.	Gyöngyike Óvoda	18,5	18,5	112 662 734	28 165 683	74 729 365	18 682 341	14 930 636	3 732 659	22 362 145	5 590 536	0	0	0	0	640 588	160 147																
15.	Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5	107 232 687	26 808 172	69 682 404	17 420 601	13 982 725	3 495 681	22 926 970	5 731 743	0	0	0	0	640 588	160 147																
16.	Rece-Fice Óvoda	18,5	18,5	98 204 836	24 551 209	66 989 642	16 747 411	13 395 981	3 348 995	17 178 625	4 294 656	0	0	0	0	640 588	160 147																
17.	Gézengúz Óvoda	18,5	18,5	101 213 413	25 303 354	63 214 674	15 803 669	12 699 750	3 174 938	24 658 401	6 164 600	0	0	0	0	640 588	160 147																
18.	Zsivaj Óvoda	18,5	18,5	96 070 885	24 017 722	67 322 800	16 830 700	13 522 638	3 380 660	14 584 859	3 646 215	0	0	0	0	640 588	160 147																
19.	Mocorgó Óvoda	36,0	34,0	209 539 952	52 384 988	128 398 727	32 099 682	25 239 565	6 309 891	54 620 484	13 655 121	0	0	0	0	1 281 176	320 294																
20.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	427,5	2 450 913 931	612 728 485	1 597 083 773	399 270 945	319 257 818	79 814 455	518 653 762	129 663 440	0	0	0	0	15 918 578	3 979 645																
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	39,0	320 952 092	89 370 460	109 125 048	27 281 262	22 160 925	5 540 231	187 679 119	56 052 217	0	0	0	0	1 987 000	496 750																
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3	200,3	1 236 436 552	308 956 369	721 920 842	180 480 211	144 628 304	36 157 076	355 569 172	88 892 293	1 050 000	112 500	11 079	0	13 257 155	3 314 289																
23.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	939,8	929,8	5 364 213 401	1 350 033 022	3 276 338 831	819 084 710	655 642 209	163 910 553	1 385 689 211	355 554 740	1 050 000	112 500	11 079	0	45 482 071	11 370 519																

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2020. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések						
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294		378 647 294	151 458 918		151 458 918
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779		77 631 779			0
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208		3 873 208			0
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	460 152 281	0	460 152 281	151 458 918	0	151 458 918
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
8.	BRFK		62 000 000	62 000 000		18 600 000	18 600 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000	2 650 000		1 087 500	1 087 500
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000			0
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055	17 001 055		8 500 528	8 500 528
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000			0
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000			0
14.	Köztetetés	3 000 000		3 000 000		1 000 000	1 000 000
15.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079		11 079			0
16.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 011 079	99 471 055	102 482 134	0	29 188 028	29 188 028
17.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
18.	Vállalkozásoknak						
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 579 182 563	52 636 379	2 631 818 942	718 340 000	14 660 000	733 000 000
20.	Besszer Koncert Kft. (Czifra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000			0
21.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000			0
22.	Új-Levédia Kft.		500 000	500 000			0
23.	Háztartásoknak						
24.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000	300 000			0
25.	Alapítványoknak						
26.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000			0
27.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000			0
28.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000	3 000 000			0
29.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000	3 224 000			0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2020. évi átmeneti előirányzat összesen
30.	Kőbánya Közbiztonságért Kozalapítvány		8 400 000	8 400 000			0
31.	Zöld Dió Alapítvány		300 000	300 000			0
32.	Kőbánya Tűzvédelméért Kozalapítvány		1 000 000	1 000 000			0
33.	Társadalmi szervezeteknek						
34.	Vöröskereszt	4 745 550	0	4 745 550			0
35.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000			0
36.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000			0
37.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000			0
38.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000	16 000 000			0
39.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000	20 000 000			0
40.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000			0
41.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000	6 390 000			0
42.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000	4 000 000			0
43.	Kőbányai Torna Club		24 000 000	24 000 000			0
44.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000			0
45.	Cikk Egyesület	6 100 000		6 100 000			0
46.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000	4 000 000			0
47.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000			0
48.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000			0
49.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000	15 000 000			0
50.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		150 000	150 000			0
51.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000	300 000			0
52.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
53.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	822 302 000	53 243 000	875 545 000	205 575 500	13 310 750	218 886 250
54.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	38 748 143	26 373 197	65 121 340	9 687 036	6 593 299	16 280 335
55.	Kőrösi Nonprofit Kft.	293 190 968	4 281 000	297 471 968	74 799 742	1 070 250	75 869 992
56.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000			
57.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		7 200 000	7 200 000			

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ba

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2020. évi átmeneti előirányzat összesen
58.	Egyházaknak						
59.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		820 000	820 000			0
60.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000			0
61.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 000 000	2 000 000			0
62.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000			0
63.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000	3 500 000			0
64.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 745 229 224	371 897 576	4 117 126 800	1 008 402 278	35 634 299	1 044 036 577
65.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	4 208 392 584	471 368 631	4 679 761 215	1 159 861 196	64 822 327	1 224 683 522
66.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
67.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000			0
68.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794			0
69.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	18 942 794	20 442 794	0	0	0
70.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
71.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000			0
72.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 500 000	1 500 000			0
73.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765			0
74.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765	0	0	0
75.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
76.	Civil szervezeteknek						
77.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000			0
78.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000			0
79.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487			0
80.	Társasházak felújításának támogatása		150 000 000	150 000 000			0
81.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		150 000 000	150 000 000			0
82.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328			0
83.	Farkasalma-Medveszőlő utca MLSZ pályázat önrésze		14 850 000	14 850 000			0
84.	Kőbánya Közbiztonságért Kozalapítvány		4 000 000	4 000 000			0
85.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000			0
86.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
87.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	3 258 507	8 626 591			0
88.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	0	37 855 120	0	0	0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	428 800 322	472 023 526	0	0	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	44 723 204	569 188 881	613 912 085	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat		
2.			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	600 000			0
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	112 500		112 500
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000	6 625 000		6 625 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	15 000 000		15 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	125 000		125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000	15 000 000		15 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	2 250 000		2 250 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000	14 125 000		14 125 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	3 750 000		3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	250 000		250 000
16.	Köztemetés	23 000 000	5 750 000		5 750 000
17.	Ápolási támogatás	6 000 000		1 500 000	1 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	15 000 000		3 750 000	3 750 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	273 550 000	62 987 500	5 250 000	68 237 500

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	
Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
29. Főépítési Osztály (Szervatiusz Jenő Ált.Iskola tervdokumentáció szerzői jog)		4 500 000			4 500 000			0
30. Főépítési Osztály (Pongrác telep ksbolt)	19 685 040		19 685 040		19 685 040			0
31. Épület beszerzése, létesítése összesen	522 465 991	359 684 151	360 674 240	0	720 358 391	200 000 000	0	200 000 000
32. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
33. Városüzemeltetési Osztály (táblák köztérletre)	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0
34. Városüzemeltetési Osztály (Makk utca - Bihari út - Fertő utca - Somfá utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000	850 000			850 000			0
35. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0
36. Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)	622 047	0	622 047		622 047			0
37. Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000	1 300 000			1 300 000			0
38. Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárati lezárás)	9 828 045	9 828 045			9 828 045			0
39. Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000			0
40. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bolcsődében beruházás)	203 654	203 654			203 654			0
41. Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000	312 000			312 000			0
42. Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000	540 000			540 000			0
43. Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejőd utca 18-20. parkoló építés)	540 000	540 000			540 000			0
44. Városüzemeltetési Osztály (Szallas utca 9. parkoló építés)	1 830 000	1 830 000			1 830 000			0
45. Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós uti parkoló építés)	2 035 000	2 035 000			2 035 000			0
46. Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. utépítés)	1 450 000	1 450 000			1 450 000			0
47. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor út aluljáró L6)	4 066 392	4 066 392			4 066 392			0
48. Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaeptési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.))	10 300 000	0	8 292 800		8 292 800	6 474 115		6 474 115
49. Városüzemeltetési Osztály (Szabadtéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)		1 968 504			1 968 504			0
50. Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. Sétány társasházi átjáró rács építés)		2 079 000			2 079 000			0
51. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15 A-B kertés építés)	10 236 220	10 236 220			10 236 220			0
52. Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejáratahoz rámpa építés)			354 331		354 331			0
53. Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sporteszmok)	1 270 583 781		1 270 583 781		1 270 583 781	9 170 249		9 170 249
54. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 324 697 139	39 238 815	1 287 852 959	0	1 327 091 774	15 644 364	0	15 644 364

Közhatali Önkormányzat
Berüházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Feladati megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladatok	2019. 09. 30. előirányzat önkormányzat	2019. 09. 30. előirányzat államháztartáshoz tartozó feladatok	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi állami előirányzat kötelező feladatok	2020. évi állami előirányzat vállalt feladatok	2020. évi állami előirányzat
93. Alapszolg. (össenem. vasútiak, Közhatali Helyiönkormányzat Gyűjtőnemű részére)	0	0	17 250 600	0	17 250 600	0	0	0
94. Kulturális javak beszerzése, fenntartása	0	0	17 250 600	0	17 250 600	0	0	0
95. Közhatali Vároönkormányzat								
96. Közhatali Vároönkormányzat								
97. Építési beszerzés, fenntartás								
98. Felhalmozási feladatok tervezése	100 795 984	109 870 002			109 870 002	91 603 937		91 603 937
99. Baloldali feladatok	70 078 741	69 823 145			69 823 145			0
100. Keresztény Dózsa Általános Iskola felújítására	196 850 394		196 850 394		196 850 394	26 771 634		26 771 634
101. Intermo ex. eszközök beszerzése	20 629 921	20 629 921			20 629 921			0
102. Munkaadókat felkutatás, munkaadók felkutatása	1 338 583	0			0			0
103. Intermo ex. eszközök beszerzése	7 874 016	0			0			0
104. Új építési költségvetés felújítására		325 000			325 000			0
105. Művelődési központ felújítására (szociális központ)			1 202 125		1 202 125			0
106. Szociális központ felújítására						1 259 842 530		1 259 842 530
107. Építési beszerzés, fenntartás	397 567 639	200 648 068	198 052 519	0	398 700 587	1 378 218 110	0	1 378 218 110
108. Építési felújítás, beszerzés, fenntartás								
109. Közművelődési központ felújítására	8 897 637	8 897 637			8 897 637			0
110. Bányai utca 23. kerületi köznevelési központ felújítására	41 732 284		53 338 584		53 338 584			0
111. Bányai utca 23. kerületi köznevelési központ felújítására	24 060 630	19 852 845			19 852 845			0
112. Új építési költségvetés felújítására	84 251 989	87 637 796			87 637 796			0
113. Farkasbánya utca és Madarcskó utca vízvezeték és parkolóhelyek felújítására	173 228 347	173 228 347			173 228 347			0

Közhatalú Önkormányzat
Bemutatók

A	B	C	D	E	F	G	H
	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat módosított feladati	2019. 09. 30. előirányzat módosított feladati	2019. 09. 30. előirányzat módosított feladati	2019. 09. 30. előirányzat módosított feladati	2020. évi támogatás előirányzat módosított feladati	2020. évi támogatás előirányzat módosított feladati
1	Feladat megnevezése						
114	Árnyékgödör 6-12. parkolóépítés	27 539 056	28 094 489		28 094 489		0
115	Gyakorlati utcai feldolgozás igényelhető feladatok kiegészítés	14 330 709	14 330 709		14 330 709		0
116	Sportterület felújítása I. ütem	310 824 570	311 524 570		311 524 570		0
117	Sportterület felújítása II. ütem (felújítás)					257 874 016	257 874 016
118	Sportterület felújítása II. ütem (felújítás)					7 874 016	7 874 016
119	Continental projekt (VVC - juttatás)					60 353 851	60 353 851
120	Légtér park felújítás	87 496 010	88 174 616		88 174 616		0
121	Öbölgy park felújítás	17 322 835	16 579 645		16 579 645		0
122	Fogyatékosok számára tervezett megújított kocsik felújítása feladatok	18 645 609	0		0		0
123	Öbölgy park felújítás felújításai I. ütem	342 933 022	346 870 030		346 870 030	16 812 728	16 812 728
124	Felújítás	4 330 709	4 330 709		4 330 709	5 217 500	5 217 500
125	Közfürdő felújítása, szobor felújítás		1 787 402		1 787 402		0
126	Park felújításai felújításai felújításai		3 000 000		3 000 000		0
127	Református templom és Csoni kápolna felújításai felújításai felújításai	551 181	0	551 181	551 181		0
128	Építési előirányzatok, felújítások összesen	1 157 064 628	1 104 208 795	53 809 765	1 158 198 560	348 122 110	348 122 110
129	Közfürdő felújítása, szobor felújítása (felfújítás)						
130	Építési előirányzatok, felújítások összesen						
131	S1 terület felújítása		21 095 464	1 221 200	23 216 664		0
132	Közfürdő felújítása, szobor felújítása		2 156 576		2 156 576		0
133	Zsoltár felújítása, szobor felújítása	1 908 504	1 908 504		1 908 504		0
134	Übölgy park felújítása					4 724 409	4 724 409
135	Építési előirányzatok, felújítások összesen	1 908 504	36 120 544	1 221 200	27 241 744	4 724 409	4 724 409
136	Közfürdő felújítása, szobor felújítása	1 556 600 771	1 331 077 407	253 163 484	1 584 240 891	1 731 074 630	1 731 074 630
137	Közfürdő felújítása, szobor felújítása						
138	Közfürdő felújítása, szobor felújítása						
139	Építési előirányzatok, felújítások összesen						
140	Zsoltár felújítása, szobor felújítása	4 582 700	4 582 700		4 582 700		0
141	Bárcsnyérvég utcai játszótér felújítása	4 654 300	4 654 300		4 654 300		0
142	Közfürdő felújítása, szobor felújítása, felújítások összesen	1 000 000	0		0		0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshe
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi áttmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi áttmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi áttmeneti előirányzat
143. Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000	5 000 000			5 000 000			0
144. Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)	3 000 000	0			0			0
145. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	18 237 000	14 237 000	0	0	14 237 000	0	0	0
Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	18 237 000	14 237 000	0	0	14 237 000	0	0	0
147. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 533 174 483	1 835 748 530	1 950 703 629	0	3 786 452 159	1 981 984 434	0	1 981 984 434
148. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	824 146 511	375 146 094	425 073 132	0	800 219 226	481 135 797	0	481 135 797
149. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 357 320 994	2 210 894 624	2 375 776 761	0	4 586 671 385	2 463 120 231	0	2 463 120 231
150. Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
151. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
152. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
153. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000	7 220 000			7 220 000	0		0
154. Informatikai és Iratkezelési Osztály (WIFI szoftver)						1 572 000	0	1 572 000
155. Informatikai és Iratkezelési Osztály (virussirtó szoftver)						2 100 000	0	2 100 000
156. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	7 220 000	0	0	7 220 000	3 672 000	0	3 672 000
157. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
158. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
159. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	11 410 000	10 894 936			10 894 936			0
160. Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiegészítés - Hatláz utca 5.)	194 501				0			0
161. Informatikai és Iratkezelési Osztály (WIFI korszerűsítés)						14 476 600	0	14 476 600
162. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 604 501	10 894 936	0	0	10 894 936	14 476 600	0	14 476 600
163. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
164. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
165. Létesítményüzemeltetési Osztály (Hivatali bútorok gyártása I. ütem)	27 450 000	27 450 000			27 450 000	14 000 000	0	14 000 000
166. Létesítményüzemeltetési Osztály (Elektromos gépjármű vásárlás)						7 480 300	0	7 480 300
167. Városüzemeltetési Osztály		54 000			54 000			0
168. Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db műanyag spirálozógép)		0		27 673	27 673			0
169. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Atrium hangtechnika, hordozható projektorvázson)		709 565			709 565			0
170. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 450 000	28 213 565	0	27 673	28 241 238	21 480 300	0	21 480 300
171. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	46 328 501	0	27 673	46 356 174	39 628 900	0	39 628 900
172. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	12 508 695	0	7 472	12 516 167	10 699 803	0	10 699 803
173. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	58 837 196	0	35 145	58 872 341	50 328 703	0	50 328 703
174. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
175. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
176. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
177. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		99 111			99 111			0
178. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		99 111	0	0	99 111	0	0	0
179. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
180. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
181. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	100 000	1 996 767			1 996 767			0
182. Óvodák	2 091 913	4 573 089	50 413		4 623 502			0

Közigazgatási és
Bertelepítések

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat körlevegő feladat	2019. 09. 30. előirányzat többlet v. l.	2019. 09. 30. előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi átlagos előirányzat körlevegő feladat	2020. évi átlagos előirányzat vállalkozás feladat	2020. évi átlagos előirányzat
1	Feladat megnevezése							
183	Községi Székhelyi Szervezet	280 236			280 236			0
184	Helyi Közigazgatási és Humánerőforrás Igazgatóság	1 416 731	2 535 513		2 535 513			0
185	Információs Rendszer, Berendezés, Felújítás, Képzés, Képzés	3 608 644	9 385 595	50 413	9 436 008	0		0
186	Közfelújítás, Berendezés és Felújítás, Képzés, Képzés (fő feladat)							
187	Felújítás, Berendezés és Felújítás, Képzés, Képzés							
188	Közigazgatási Rendszer, Berendezés	11 175 069	8 455 031		8 455 031	2 818 768		2 818 768
189	Önkormányzati Rendszer, Berendezés	10 442 500	13 712 742	64 025	13 776 767	3 133 579		3 133 579
190	Községi Székhelyi Szervezet	1 564 567	12 161 035		12 161 035	301 142		301 142
191	Helyi Közigazgatási és Humánerőforrás Igazgatóság	9 021 974	7 486 376		7 486 376	2 609 676		2 609 676
192	Felújítás, Berendezés és Felújítás, Képzés, Képzés	32 204 010	41 815 184	64 025	41 879 209	8 953 165		8 953 165
193	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak átlagos forgalmi adó nélkül	35 812 654	51 299 890	114 438	51 414 328	8 953 165		8 953 165
194	Közfelújítás, Berendezés és Felújítás, Képzés, Képzés	9 669 417	13 638 043	13 612	13 649 655	2 417 354		2 417 354
195	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL, NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK SZERENCSÉN	45 482 071	64 938 933	128 050	65 063 983	11 370 519		11 370 519
196	MINDÖSSZESEN	4 461 571 881	2 334 667 753	2 375 904 811	4 710 607 709	2 524 819 453	0	2 524 819 453

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756	82 235 756		82 235 756	13 000 000	0	13 000 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2 külső homlokzat felújítása)					4 550 000	0	4 550 000
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	103 311 781		106 722 805	106 722 805			0
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))		5 974 464		5 974 464			0
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))		10 732 322		10 732 322			0
10.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)	15 748 032		15 748 032	15 748 032			0
11.	Épületek felújítása összesen	201 295 569	98 942 542	122 470 837	221 413 379	17 550 000	0	17 550 000
12.	Egyéb építmények felújítása							
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	9 534 977	9 534 977		9 534 977			0
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000	12 000 000		12 000 000			0
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz. zöldterület felújítása)	500 000	500 000		500 000			0
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	2 000 000	2 000 000		2 000 000			0
17.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacép. prog. kerítés felúj. Medvesdőlő-Farkasalma út)			2 007 200	2 007 200			0
18.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)	10 000 000		1 225 860	1 225 860			0
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	34 034 977	24 034 977	3 233 060	27 268 037	0	0	0
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
21.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044	21 248 044		21 248 044			0
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	21 248 044	0	21 248 044	0	0	0
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
24.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							

Közhányai Önkormányzat
Felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H
	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. költségek feladatai	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi ajánlott költségek feladatai	2020. évi ajánlott előirányzat önként vállalt feladat	2020. évi ajánlott előirányzat
1.	Feladat megnevezése						
25.	Építések felújítása						
26.	S1 felújítás	134 188 916	160 526 772	160 526 772	76 101 250	0	76 101 250
27.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656	153 157 480	0	153 157 480
28.	Hős utca 15/A-B szám kintészet elkapcsolás megvalósulása	662 233 135		662 233 135	47 244 094	0	47 244 094
29.	Kolozsvár utca 29-31. nyílászáró cseré	14 173 229		14 173 229			0
30.	Méltanvességi nyílászárócseré felújítási program	7 874 016	8 443 591	8 443 591			0
31.	Méltanvességi berendezési tárgy cseré	5 303 045	4 100 920	4 100 920			0
32.	Felújítási feladatok tervezése	119 440 157		119 234 979	60 379 213	0	60 379 213
33.	Építések részleges felújítása	56 169 976		54 305 330	2 913 386	0	2 913 386
34.	Fruzer utca 32. felújítása	71 957 198	71 957 198	71 957 198			0
35.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)	91 571 149	91 571 149	91 571 149			0
36.	Pongrátz u. 19. orosz rendelő felújítása	47 282 384	24 641 076	24 641 076			0
37.	Keresztmgy. Dezsdé Általános Iskola felújítása	119 996 185	121 964 689	121 964 689			0
38.	Újhegyi úszóda felújítása	58 107 639	52 825 145	52 825 145			0
39.	Újhegyi úszóda felújítás I. ütem	472 440 945	486 921 260	486 921 260	190 002 302	0	190 002 302
40.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	24 409 449	26 299 213	26 299 213			0
41.	Gyermekek Általános Óvthona homlokzat felújítás és nyílászáró cseré	7 874 016	7 874 016	7 874 016			0
42.	Kékating óvoda liposerdő felújítása	31 496 063	31 496 063	31 496 063			0
43.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024	11 811 024	11 811 024			0
44.	Cserkesz utca 39. redőfelújítás (Közbányai Zenei Színdíj)	37 292 915	39 157 561	39 157 561			0
45.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016	7 549 016	7 549 016			0
46.	Építések felújítása összesen	2 405 314 133	1 923 182 142	1 923 182 142	529 797 726	0	529 797 726
47.	Egyéb építmények felújítása						
48.	Járdófelújítási program	39 370 079	39 370 079	39 370 079			0
49.	Kárpótna u. 3-19. burkolat felújítása	93 198 356	65 639 300	65 639 300			0
50.	Újhegyi lip. belső utak felújítása	14 319 040	20 272 250	20 272 250			0
51.	Újhegyi lip. belső utak felújítása V. ütem	70 866 142	0	0			0
52.	Gyakorló utca lip. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811	155 511 811	155 511 811			0
53.	Lavóta utca lip. belső utak és parkolók felújítása	152 447 626	152 145 066	152 145 066			0
54.	Lavóta utca lip. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189	94 488 189	94 488 189			0
55.	Származ. utca 20-22. burkolatfelújítás	15 748 033	15 150 860	15 150 860			0
56.	Kőrösi Csoma Sándor síjártó felújítása	2 438 385	2 407 000	2 407 000			0
57.	Gesztyevec Óvoda utak felújítás	62 992 126	63 346 012	63 346 012			0

Közhatalmi Önkormányzati Felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H
	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladatok	2019. 09. 30. előirányzat többek v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	2020. évi átlagított kötelező feladatok	2020. évi átlagított többek vállalt feladatok	2020. évi átlagított előirányzat
1.	Feladatok megnevezése						
58.	Harmadik u. 138. járszeder felújítás	5 196 851		5 196 851			0
59.	Üllőhegyi sétány felújítása III. ütem	683 149 607	830 393 702	830 393 702			0
60.	Gyöngyösi Belsőudvar utcai és homlokzati felújítás	54 330 709		54 330 709			0
61.	Idősek Klubja (Sáligódfajti u. 47.) utcai, homlokzati felújítás és nyitászárú eszter	56 692 914		56 692 914			45 669 291
62.	Céfalvonyi alap megteremtése				1 574 803	0	1 574 803
63.	Tanfólia felújítása	551 182		551 182			0
64.	Egyéb építmények felújítása összesen	1 495 553 017	830 393 702	1 564 657 343	47 244 094	0	47 244 094
65.	Közhatalmi Vagyongépző Zrt. összesen	3 900 867 150	1 328 115 582	3 988 561 365	577 041 820	0	577 041 820
66.	Közhatalmi Önkormányzati felújítási feladatok általános forgalmi adó nélkül	4 157 445 740	1 453 819 479	4 255 490 825	594 591 820	0	594 591 820
67.	Közhatalmi Önkormányzati felújítási feladatok általános forgalmi adója	1 076 542 037	710 482 948	946 885 406	160 539 792	0	160 539 792
68.	PELLUJTÁS ÖSSZESEN	5 233 987 777	3 512 154 294	5 202 376 231	755 131 612	0	755 131 612

Köbányai Önkormányzat
Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2020. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2020. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék						
3.	Képviselő-testület						
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000			0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000			0
6.	Polgármester						
7.	Általános tartalék		200 000 000	200 000 000		100 000 000	100 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		90 000 000	90 000 000			0
9.	Bevételkiesés tartaléka	10 011 079		10 011 079			0
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000			0
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	350 000 000		350 000 000			0
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		85 624 569	85 624 569			0
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000			0
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 600 300	6 600 300			0
15.	Bérleti jog megváltás	60 000 000		60 000 000	32 000 000		32 000 000
16.	Humánszolgáltatási Bizottság						
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000			0
18.	Óvodai-iskolai nyári táborok		6 000 000	6 000 000			0
19.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000			0
20.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000			0
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000			0
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000			0
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	440 011 079	424 224 869	864 235 948	32 000 000	100 000 000	132 000 000
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
25.	Képviselő-testület						
26.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000			0
27.	Polgármester						
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000			0
29.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 140 000		10 140 000			0
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000			0
31.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 020 000 000		1 020 000 000	200 000 000		200 000 000
32.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok támogatás				975 822 441		975 822 441
33.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000		19 050 000			0
34.	Humánszolgáltatási Bizottság						0
35.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000			0
36.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka	0	10 795 000	10 795 000			0
37.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000	1 175 822 441	0	1 175 822 441
38.	Mindösszesen	1 494 201 079	452 019 869	1 946 220 948	1 207 822 441	100 000 000	1 307 822 441

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (... ..) határozata
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési
eljárás fedezetének biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetét bruttó 850 000 000 forint összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kívánja biztosítani.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti forrásnak a Rendelet tervezetében történő tervezéséről gondoskodjék.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott mértékű fedezetnek megfelelő becsült költséggel az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytassa.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója