

**Előterjesztés  
a Költségvetési Bizottság részére  
a Költségvetési Bizottság határozatai és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri  
határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatóról**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága által, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kezdetétől a polgármester által a Bizottság hatáskörében meghozott döntés alapján a lejárt határidejű végrehajtott határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot.

Az előterjesztés 1. melléklete a lejárt határidejű végrehajtott bizottsági határozatot, míg a 2. melléklet a veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott lejárt határidejű, végrehajtott határozatot tartalmazza.

Budapest, 2020. június „26.”



Dr. Szabó Krisztián

## LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT KVB HATÁROZATOK

### **6/2019. (XI. 20.) KVB határozat**

#### **a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet támogatásáról**

(5 igen, egyhangú szavazattal)

1. A Költségvetési Bizottság jóváhagyja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel Medtronic – vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező egyéb – gyártmányú M5 Microdebrider és Endo-Scrub lencsetisztító, valamint a multifunkcionális vezérlőegység és azok tartozékai beszerzése érdekében 10 795 000 Ft összegű támogatás biztosításáról szóló támogatási szerződést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. melléklet 33. sora (Polgármester jogkörébe tartozó felhalmozási tartalék) terhére.

2. A Bizottság a Rendelet 1. pont szerinti támogatást érintő módosítása hatályba lépésének feltételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: a Humánszolgálati Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**Intézkedés: A támogatás kifizetése 2019. december 4-én megtörtént.**

### **7/2020. (II. 18.) KVB határozat**

#### **a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről**

(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja:

1. A Tervezet főösszege 36 949 330 625 Ft-ban került meghatározására. A Tervezetben 8 000 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és 9 000 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása költségvetési soron 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 fenti esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben. A Tervezet főösszegének további változását 2 345 523 169 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek növekedése, 4 158 911 344 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel csökkenése, 3 000 000 000 Ft összegben indokolja a hosszúlejáratú hitel felvétele és 8 000 000 000 Ft összegben indokolja az értékpapír-beváltás tervszámának csökkenése. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az építmény- és telekadó 434 000 000 Ft összegű, valamint az iparüzési adó 780 564 000 Ft összegű növekedése. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel esetében 904 910 000 Ft összegű emelkedéssel számol a Tervezet.

2. A Tervezet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ában meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A Tervezet tartalmazza az államigazgatási, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint bemutatja a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási bontásban is.

3. A Tervezet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján javasolja – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők illetményalapjának 55 000 Ft összegben történő meghatározását.
4. A Tervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 1 105 296 357 Ft-tal nőttek. A jogcímen belül a személyi juttatások 471 052 444 Ft-tal összeggel növekedtek, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata csökkent 4 392 250 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata csökkent 56 579 400 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata növekedett 65 500 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások jelentősen nőttek 629 715 563 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadások csökkentek 414 798 139 Ft összeggel. A felhalmozási célú tartalék összege jelentősen csökkent, mivel a Hős utca 15/A-B. szám alatti ingatlan feladatának egy része a felhalmozási feladatok között került tervezésre.
5. A felhalmozási feladatok (beruházás, felújítás) előirányzatai 394 121 043 Ft-tal nőttek, és tartalmazzák a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátusz Általános Iskola bővítésének előirányzatát, melyre a fedezetet a hosszúlejáratú hitel biztosítja.
6. A Tervezet biztosítja a költségvetési szervek tervezett feladatainak minőségi ellátásához szükséges előirányzatot, a szociális támogatási rendszer további működtetését, valamint a társadalmi szervezetek, társasházak, alapítványok, egyházak támogatásának előirányzatát. A Tervezet folytatja a 2019. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a Tervezetben meghatározott új feladatokra.
7. A Tervezet a 2019. december 31-ei fizetési számla egyenlegéből 4 918 912 656 Ft összeget von be a Tervezetben meghatározott feladatokra.
8. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**Intézkedés: A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet elfogadta és megalkotta a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról.**

*2. melléklet az előterjesztéshez*

## **LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZAT**

### **69/2020. (IV. 7.) polgármesteri határozat**

#### **a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesület között kötendő, 6 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**Intézkedés: A támogatási szerződés aláírásra került, az átutalás megtörtént.**

**70/2020. (IV. 7.) polgármesteri határozat  
a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő támogatási szerződés  
jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő, 2 500 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**Intézkedés: A támogatási szerződés aláírásra került, az átutalás megtörtént.**