Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 4. melléklet 4. pontja helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklet 2. pontja helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 5. melléklet 3. pontja helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 5. melléklet 11. pontja helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2017. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert
polgármester

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3.

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 1.

1. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	**Költségvetési kiadások**							
5.	**K1 Személyi juttatások**	**0**	**4 383 805 460**	**132 524 956**	**0**	**0**	**0**	**4 516 330 416**
6.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**1 079 940 334**	**38 459 110**	**0**	**0**	**0**	**1 118 399 444**
7.	**K3 Dologi kiadások**	**23 068 546**	**4 066 049 483**	**614 732 882**	**0**	**0**	**0**	**4 703 850 911**
8.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**258 408 400**	**22 650 000**	**0**	**0**	**0**	**281 058 400**
9.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 665 936	0	0	0	0	216 665 936
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	10 111 408	93 671 024	0	0	0	103 782 432
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 391 815 215	330 243 812	0	0	0	3 722 059 027
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 926 499 982	173 033 100	0	0	0	3 099 533 082
14.	**K5 Egyéb működési célú kiadások összesen**	**0**	**6 545 092 541**	**596 947 936**	**0**	**0**	**0**	**7 142 040 477**
15.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 825 500**	**267 517 193**	**308 342 693**
16.	**K6 Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 258 847 755**	**1 799 293 199**	**3 058 140 954**
17.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 264 706 873**	**592 613 466**	**2 857 320 339**
18.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 535 506	141 419 517	161 955 023
22.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 410 619**	**161 225 124**	**200 635 743**
23.	**Költségvetési kiadások összesen**	**23 068 546**	**16 333 296 218**	**1 405 314 884**	**0**	**3 603 790 747**	**2 820 648 982**	**24 186 119 377**
24.	**Költségvetési működési hiány**							
25.	**Költségvetési felhalmozási hiány**							
26.	**Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)**							
27.	**K9 Finanszírozási kiadások**							
28	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 899 175 000	0	0	0	0	8 899 175 000
30	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	324 148 543	0	0	0	0	324 148 543
31.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**9 223 323 543**	**0**	**0**	**163 238 500**	**0**	**9 386 562 043**
32.	**Finanszírozási többlet**							
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**23 068 546**	**25 556 619 761**	**1 405 314 884**	**0**	**3 767 029 247**	**2 820 648 982**	**33 572 681 420**

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 664 189 087	27 188 313		1 691 377 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464			36 222 464
7.	Üllői u. 118.	22 887 774			22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544			6 327 544
9.	Harmat u. 88.	24 595 956			24 595 956
10.	Harmat u. 196.	20 885 095			20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703			13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729			13 750 729
13.	Kada u. 27.	23 535 351			23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9	34 593 464			34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112			21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792			37 380 792
17.	Szent László tér 1.	36 744 453			36 744 453
18.	Szent László tér 34.	6 830 434			6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871			3 698 871
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 350			21 760 350
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 479 844	950 600		10 430 444
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*1 673 668 931*	*28 138 913*	*0*	*1 701 807 844*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 457 306			143 457 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833			3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 360 938			3 360 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 096 520			6 096 520
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074			1 765 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109			2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898			1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548			3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411			6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876			3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971			8 193 971
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625			4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 952 654			4 952 654
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400		866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 691 527			1 691 527
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080			3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467			3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017			2 671 017
42	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947			2 324 947
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*62 995 200*	*238 400*	*0*	*63 233 600*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 538 421	560 000		112 098 421
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 509 854	1 990 171		89 500 025
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*405 500 781*	*2 788 571*	*0*	*408 289 352*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*2 079 169 712*	*30 927 484*	*0*	*2 110 097 196*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen

	A	B	C	D	E
1. 2.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	29 914 157 898	2 864 750 855	4 348 919	32 783 257 672
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464	0	0	36 222 464
7.	Üllői u. 118.	22 887 774	0	0	22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544	0	0	6 327 544
9.	Harmat u. 88.	24 595 956	0	0	24 595 956
10.	Harmat u. 196.	20 885 095	0	0	20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703	0	0	13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729	0	0	13 750 729
13.	Kada u. 27.	23 535 351	0	0	23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464	0	0	34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112	0	0	21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792	0	0	37 380 792
17.	Szent László tér 1.	36 744 453	0	0	36 744 453
18.	Szent László tér 34.	6 830 434	0	0	6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871	0	0	3 698 871
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 350	0	0	21 760 350
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*29 925 379 114*	*2 865 916 447*	*7 037 986*	*32 798 333 547*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 917 306	0	0	143 917 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833	0	0	3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 890 938	0	0	3 890 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 106 010	0	0	6 106 010
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074	0	0	1 765 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109	0	0	2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898	0	0	1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548	0	0	3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411	0	0	6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876	0	0	3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971	22 498	0	8 216 469
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625	0	0	4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 742 230	0	0	5 742 230
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400	0	866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 005 447	0	0	3 005 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080	0	0	3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467	0	0	3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017	0	0	2 671 017
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947	2 500	0	2 327 447
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*65 638 186*	*263 398*	*0*	*65 901 584*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	114 208 895	560 000	0	114 768 895
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*771 534 304*	*2 813 569*	*0*	*774 347 873*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*30 696 913 418*	*2 868 730 016*	*7 037 986*	*33 572 681 420*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	103 149 774	117 258 183		220 407 957
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 426 096 723	2 632 173		1 428 728 896
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*1 529 246 497*	*119 890 356*	*0*	*1 649 136 853*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	677 941 099	131 811		678 072 910
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	92 397 991			92 397 991
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	102 630 435	15 748		102 646 183
27.	Halom u. 7/b. óvoda	80 199 230			80 199 230
28.	Kada u. 27. óvoda	63 615 508			63 615 508
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 656 018			67 656 018
30.	Maglódi u. 8. óvoda	82 512 365	2 580		82 514 945
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	78 736 642			78 736 642
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	105 726 219			105 726 219
33.	Mádi u. 127. óvoda	63 454 406			63 454 406
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	167 705 810			167 705 810
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 129 072			105 129 072
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	103 825 239			103 825 239
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 784 250	248 322		62 032 572
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 206 234			63 206 234
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	62 667 518	858 240		63 525 758
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	59 603 474			59 603 474
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 885 248			67 885 248
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	72 124 985	1 063 368		73 188 353
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*1 500 860 644*	*2 188 258*	*0*	*1 503 048 902*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	101 436 324	334 646		101 770 970
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	574 320 896	9 979 885		584 300 781
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*2 854 558 963*	*12 634 600*	*0*	*2 867 193 563*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*4 383 805 460*	*132 524 956*	*0*	*4 516 330 416*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 874 959	32 734 651		53 609 610
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	368 331 872	2 326 458		370 658 330
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*389 206 831*	*35 061 109*	*0*	*424 267 940*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	**168 683 757**	**71 884**		**168 755 641**
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 135 913			23 135 913
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 750 134			24 750 134
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 177 672			20 177 672
28.	Kada u. 27. óvoda	15 258 037			15 258 037
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 697 927			15 697 927
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 242 912	1 339		19 244 251
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 110 722			18 110 722
32	Mádi u. 86/94. óvoda	26 296 218			26 296 218
33.	Mádi u. 127. óvoda	14 796 559			14 796 559
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 448 353			42 448 353
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 551 782			25 551 782
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 442 421			25 442 421
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 754 377	61 178		14 815 555
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 550 573			14 550 573
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 557 664	259 200		14 816 864
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 840 391			13 840 391
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 637 311			15 637 311
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 721 482	327 712		17 049 194
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*360 970 448*	*649 429*	*0*	*361 619 877*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 545 084	162 745		23 707 829
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 534 214	2 513 943		140 048 157
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*690 733 503*	*3 398 001*	*0*	*694 131 504*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*1 079 940 334*	*38 459 110*	*0*	*1 118 399 444*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 310 292 270	577 639 264	12 208 546	2 900 140 080
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909			92 802 909
7.	Üllői u. 118.	64 159 185			64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282			41 618 282
9.	Harmat u. 88.	64 824 680			64 824 680
10.	Harmat u. 196.	51 460 770			51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410			35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499			39 449 499
13.	Kada u. 27.	72 099 251			72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9	63 810 540			63 810 540
15.	Kőbányai út 38.	56 428 976			56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868			97 808 868
17.	Szent László tér 1.	104 773 767			104 773 767
18.	Szent László tér 34.	12 470 128			12 470 128
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725			8 500 725
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616			45 757 616
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	388 459 459	1 146 613	10 860 000	400 466 072
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*2 698 751 729*	*578 785 877*	*23 068 546*	*3 300 606 152*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	332 081 155	33 918		332 115 073
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 116 005			33 116 005
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 903 026	4 252		26 907 278
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 111 850			36 111 850
28.	Kada u. 27. óvoda	20 566 356			20 566 356
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 331 641			21 331 641
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 090 451	487		23 090 938
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 147 796			29 147 796
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 878 307			42 878 307
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 206 842			21 206 842
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 663 580			45 663 580
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 739 083			32 739 083
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	39 392 492			39 392 492
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 546 410			22 546 410
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 283 273			20 283 273
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23 305 172	60 000		23 365 172
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	27 096 840			27 096 840
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 954 104			16 954 104
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	32 083 493	90 000		32 173 493
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*514 416 721*	*154 739*	*0*	*514 571 460*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 274 441	19 638 915		205 913 356
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	334 525 437	16 119 433		350 644 870
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*1 367 297 754*	*35 947 005*	*0*	*1 403 244 759*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*4 066 049 483*	*614 732 882*	*23 068 546*	*4 703 850 911*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	22 062 214 828	4 152 489 366	12 208 546	26 226 912 740
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909	0	0	92 802 909
7.	Üllői u. 118.	64 159 185	0	0	64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282	0	0	41 618 282
9.	Harmat u. 88.	64 824 680	10 198	0	64 834 878
10.	Harmat u. 196.	51 460 770	0	0	51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410	0	0	35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499	0	0	39 449 499
13.	Kada u. 27.	72 099 251	0	0	72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9.	63 810 540	22 049	0	63 832 589
15.	Kőbányai út 38.	56 428 976	0	0	56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868	0	0	97 808 868
17.	Szent László tér 1.	104 773 767	0	0	104 773 767
18.	Szent László tér 34.	12 470 128	0	0	12 470 128
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725	0	0	8 500 725
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616	0	0	45 757 616
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 266 252 202	13 605 244	10 860 000	2 290 717 446
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*24 328 467 030*	*4 166 094 610*	*23 068 546*	*28 517 630 186*
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 205 090 609	2 437 613	0	1 207 528 222
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 335 179	0	0	149 335 179
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	155 519 052	20 000	0	155 539 052
27.	Halom u. 7/b. óvoda	137 255 406	0	0	137 255 406
28.	Kada u. 27. óvoda	99 817 045	0	0	99 817 045
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	105 946 394	0	0	105 946 394
30.	Maglódi u. 8. óvoda	126 041 989	4 406	0	126 046 395
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 553 895	0	0	126 553 895
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	176 284 396	0	0	176 284 396
33.	Mádi u. 127. óvoda	100 406 480	0	0	100 406 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 843 723	1 500 000	0	258 343 723
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 260 715	1 500 000	0	165 760 715
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	170 461 221	0	0	170 461 221
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 657 723	309 500	0	99 967 223
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 755 350	0	0	98 755 350
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	100 947 874	1 177 440	0	102 125 314
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	101 214 248	0	0	101 214 248
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	101 008 829	0	0	101 008 829
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	121 707 711	2 981 080	0	124 688 791
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*2 392 017 230*	*7 492 426*	*0*	*2 399 509 656*
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	316 228 151	20 136 306	0	336 364 457
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 081 845 988	29 802 911	0	1 111 648 899
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*4 995 181 978*	*59 869 256*	*0*	*5 055 051 234*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*29 323 649 008*	*4 225 963 866*	*23 068 546*	*33 572 681 420*

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 275 641 571
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***321,0***	***2,0***	***0,0***	***323,0***	***2 275 641 571***
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 063 610 916
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	146 255 346
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	151 648 114
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	131 149 396
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	98 051 971
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	103 619 285
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	124 640 497
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	123 185 347
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	170 254 985
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	96 648 604
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	250 127 254
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	161 720 090
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	164 718 991
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	99 101 118
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 749 903
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	98 675 234
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	97 362 781
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	98 337 812
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	122 361 344
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***439,5***	***0,0***	***0,0***	***439,5***	***2 333 608 072***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	221 595 562
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	661 888 811
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***928,8***	***0,0***	***0,0***	***928,8***	***4 280 703 361***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 249,8***	***2,0***	***0,0***	***1 251,8***	***6 556 344 932***

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat**
2.	**Kőbányai Önkormányzat**			
3.	**K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
4.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)	9 163 000		9 163 000
6.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**9 163 000**	**0**	**9 163 000**
7.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
8.	**Telkek beszerzése, létesítése**			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000		70 000 000
10.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000		40 000 000
11.	**Telkek beszerzése, létesítése összesen**	**110 000 000**	**0**	**110 000 000**
12.	**Épület beszerzése, létesítése**			
13.	Főépítészi Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071
14.	Főépítészi Osztály (Füzér u. 32.)		1 000 000	1 000 000
15.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/b 1. em. 24. lakás vásárlása)	3 500 000		3 500 000
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3 és Salgótarjáni u. 51. III/266. lakások vásárlása)	21 590 000		21 590 000
17.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összekötetés)	1 800 000		1 800 000
20.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**59 888 683**	**1 000 000**	**60 888 683**
21.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539		1 453 539
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	4 237 493		4 237 493
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016
26.	Városüzemeltetési Osztály (Lavotta u. 7. sz. vízelvezetés)	1 296 518		1 296 518
27.	Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási tervek)	1 850 000		1 850 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800
29.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000		347 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 890 000	0	2 890 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkő burkolat építés)	60 000	0	60 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)	1 050 000	0	1 050 000
33.	Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény)		1 365 736 442	1 365 736 442
34.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**13 998 350**	**1 373 610 458**	**1 387 608 808**

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat**
35.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
36	Főépitészi Osztály (Harmat 88 kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000
37	Főépitészi Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000
38	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Ujhegy setany)		1 784 996	1 784 996
39	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálozatfejlesztési hozzájárulás Szent László ter)	622 945		622 945
40.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**622 945**	**6 784 996**	**7 407 941**
41.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
42.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
43	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 401		3 133 401
44	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon, kis értékű informatikai eszköz)	425 472		425 472
45	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobileszköz és garancia kiterjesztés, nagy értékű informatikai eszköz beszerzés)	2 276 794		2 276 794
46	Köbányai Közterület-Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093
47.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**6 342 760**	**0**	**6 342 760**
48.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
49.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
50	Köbányai Közterület-Felügyelet (állatszállító boksz, kis értékű egyéb gép, berendezés)	506 553		506 553
51	Köbányai Közterület-Felügyelet (kerékbilincs)	112 720		112 720
52	Köbányai Közterület-Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000
53	Köbányai Közterület-Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
54	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
55	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyüjtemény részére)		560 000	560 000
56	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	141 300		141 300
57	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangositás)	123 900		123 900
58	Letesitményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	647 125		647 125
59.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**21 832 637**	**2 612 402**	**24 445 039**
60.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése**			
61	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állitás)		120 000	120 000
62	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 100 000	6 100 000
63.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**6 220 000**	**6 220 000**
64.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
65	Köbányai Közterület-Felügyelet	2 833 858		2 833 858
66	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
67.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**5 667 716**	**0**	**5 667 716**
68.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
69	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
70.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**3 118 110**	**3 118 110**

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat**
71.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
72.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
73.	**Épület beszerzése, létesítése**			
74.	Felhalmozási feladatok tervezése	69 240 788		69 240 788
75.	Halom utcai bölcsöde építése	191 167 717		191 167 717
76.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307
77.	Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402
78.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**264 739 214**	**0**	**264 739 214**
79.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
80.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630
81.	Somfa köz parkoló építése	16 614 173		16 614 173
82.	Királydomb vízelvezetés	55 511 811		55 511 811
83.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 574 803		1 574 803
84.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	195 748 032		195 748 032
85.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 590 551		25 590 551
86.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606
87.	Karácsonyi díszkivilágítás		70 187	70 187
88.	Bihari út 23. beruházási munkák	5 466 142		5 466 142
89.	Keresztury Dezső Általános Iskola (PSZK)		4 558 685	4 558 685
90.	Ihász utca 26. beruházás	6 299 213		6 299 213
91.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142
92.	Hős utca 15/ A-B beruházás	1 379 955		1 379 955
93.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	3 444 786		3 444 786
94.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850
95.	Felhalmozási feladatok tervezése	22 810 000		22 810 000
96.	Lavotta utca - Újhaz utca vízelvezetés	4 409 449		4 409 449
97.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**389 872 537**	**7 778 478**	**397 651 015**
98.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
99.	Füzér utca 32., helytörténeti gyűjtemény kialakítása)		850 000	850 000
100.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**850 000**	**850 000**
101.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
102.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
103.	Önkormányzati lakoepuletekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606
104.	Sebességmérő berendezés	5 270 866		5 270 866
105.	Zászlórudak kihelyezése		4 409 449	4 409 449
106.	Karácsonyi díszkivilágítás		8 118 790	8 118 790
107.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**8 420 472**	**12 528 239**	**20 948 711**
108.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**663 032 223**	**21 156 717**	**684 188 940**

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 12. 31. előirányzat**
109.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
110.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
111.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
112	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087
113	Szava park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031
114	Dér utcai játszótér	800 000		800 000
115	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200		1 825 200
116	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000
117.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**26 248 231**	**3 307 087**	**29 555 318**
118.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**26 248 231**	**3 307 087**	**29 555 318**
119.	**Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**916 796 545**	**1 417 809 770**	**2 334 606 315**
120.	**K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**176 544 304**	**380 943 779**	**557 488 083**
121.	**KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**1 093 340 849**	**1 798 753 549**	**2 892 094 398**
122.	**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**			
123.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
124.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
125	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000
126.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**
127.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
128	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 817 676		13 817 676
129	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobileszköz)	1 173 455		1 173 455
130	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 752 839		6 752 839
131.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**21 743 970**	**0**	**21 743 970**
132.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
133.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
134	Informatikai és Iratkezelési Osztály (irodatechnikai eszközök)	3 475 755		3 475 755
135	Létesítményüzemeltetési Osztály (klíma, bútor)	38 721 337		38 721 337
136.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**42 197 092**	**0**	**42 197 092**
137.	**Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**65 641 062**	**0**	**65 641 062**
138.	**K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**17 723 086**	**0**	**17 723 086**
139.	**KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**83 364 148**	**0**	**83 364 148**

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
141.	K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
143	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 320 336		2 320 336
144	Óvodák	4 240 710		4 240 710
145	Kocsis Sándor Sportközpont	772 039		772 039
146	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	4 294 986	249 921	4 544 907
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 628 071	249 921	11 877 992
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
150	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 484 354		15 484 354
151	Óvodák	8 044 503		8 044 503
152	Kocsis Sándor Sportközpont	3 249 478		3 249 478
153	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 864 178	175 000	20 039 178
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 642 513	175 000	46 817 513
155.	Hangszer beszerzése, létesítése			
156	Óvodák	92 123		92 123
157.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	92 123	0	92 123
158.	Járművek beszerzése, létesítése			
159	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 980 307		2 980 307
160	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 451 961		3 451 961
161.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 432 268	0	6 432 268
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	64 794 975	424 921	65 219 896
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 347 783	114 729	17 462 512
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	82 142 758	539 650	82 682 408
165.	MINDÖSSZESEN	1 258 847 755	1 799 293 199	3 058 140 954

3/2017. (II. 24.) önk. rend. 13. mell.

Kőbányai Önk. Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

10. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2017. 12. 31. pályázati kiadás							2017. 12. 31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	**Kőbányai Önkormányzat**								
4	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000				762 000	68 176 111
5	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 008 640	213 552					1 222 192	
7	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 "Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	1 997 951	439 979	9 750 000				12 187 930	
8	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 "Rákos-patak menti okoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
11.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**								
12	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
13	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	8 263 247	1 897 319	11 171 785		539 650		21 872 001	1 990 171
14.	**Összesen**	**14 134 069**	**3 345 139**	**27 297 385**	**0**	**539 650**	**0**	**45 316 243**	**81 467 045**

11. melléklet a 10 2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	**Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel**					
2.	**Időszak**		**Hitelállomány**	**Tőketörlesztés**	**Kamat**	**Összesen**
3.	2016	nyitó	**1 632 385 000**			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 166	43 268 791
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 488 787	45 298 412
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	3 473 738	44 283 363
9.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
10.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 780 099	43 589 724
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 700 668	43 510 293
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
20.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
23.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
24.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
26.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
27.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
28.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
29.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
30.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243