Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról

Egységes szerkezet 2017. szeptember 23-ától

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 22. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 23. § tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetése

1. §[1]

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 28 392 266 949 Ft,
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 28 392 266 949 Ft.
(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:
a) költségvetési bevételek: 15 534 411 073 Ft,
b) költségvetési kiadások: 21 511 584 366 Ft,
c) költségvetési működési hiány: 1 761 211 128 Ft,
d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 215 962 165 Ft,
e) költségvetési hiány összesen: 5 977 173 293 Ft,
f) finanszírozási bevételek: 12 857 855 876 Ft,
g) finanszírozási kiadások: 6 880 682 583 Ft,
h) finanszírozási többlet: 5 977 173 293 Ft,
i) összes hiány: 0 Ft.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 316 748 850 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 660 424 443 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.

2. §

(1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.
(2) A bevételek kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.
(3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.

[1] Módosította a 19/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 23-ától, alkalmazni 2017. június 30-ától kell.

(4) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év

összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 100 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet
A költségvetés végrehajtása

6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A 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.

8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhoz csatlakozhat.

(5) Az Önkormányzat jogi személy és a költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

9. §

(1) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét 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.

10. §

(1) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

11. §

(1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását

a) a 2017. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésére,

b) a 2017. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. novemberi ülésére, valamint

c) a 2017. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2018. februári ülésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

(1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(2) A polgármester intézkedésenként 3 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatát a polgármester a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja.

(5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímeken:

a) önkormányzati rendezvények, programok,

b) pályázati támogatás.

(6) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(7) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki.

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2017. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

(1) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladatelmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektprémium kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

16. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat jogi személy kiemelt előirányzatain belül a polgármester és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

(3) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

17. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

d) az előre meghatározott célú működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint

g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 3 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

18. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

a) élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés a védőital kivételével,

b) tisztasági csomag,

c) munka- és védőruha beszerzése,

d) gázenergia-szolgáltatás díja,

e) villamosenergia-szolgáltatás díja,

f) távhőszolgáltatás díja,

g) víz- és csatornadíjak,

h) szemétszállítási díjak,

i) kéményseprési díjak,

j) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

k) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az általános forgalmi adó megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.

(5) A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción megtervezett kiadási előirányzatot nem csökkentheti.

(6) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (1), valamint a (3)-(5) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére − saját hatáskörben − a kiemelt előirányzaton belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a polgármesternél a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását − intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § 2017. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (1), (2) és (5) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 21. § (3) bekezdése 2017. június 1-jén lép hatályba.

(5)[2] A 21. § (4) bekezdése 2017. szeptember 11-én lép hatályba.

20. §

Az 1-20. §-t és a 23. §-t 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:21 és E:21 mezőjében a „362” szövegrész helyébe a „316” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:24 és E:24 mezőjében a „212,5” szövegrész helyébe a „262” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „37,5” szövegrész helyébe a „43,5” szöveg lép.

(4) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „43,5” szövegrész helyébe a „37,5” szöveg lép.

(5) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:45 és E:45 mezőjében a „186,8” szövegrész helyébe a „187,8” szöveg lép.

22. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a) 1. § (1) bekezdésében a „110 000” szövegrész helyébe a „120 000”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „160 000” szövegrész helyébe a „175 000”,

c) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „185 000” szövegrész helyébe a „200 000”,

d) 1. § (3) bekezdésében a „225 000” szövegrész helyébe a „250 000”, valamint

e) 1. § (4) bekezdésében a „60 000” szövegrész helyébe a „65 000”

szöveg lép.

23. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A Hivatalban a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 45 000 Ft.”.

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

„7. § Az 1/A. § 2017. december 31-én hatályát veszti.”.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

[2] Módosította a 15/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június 24-étől.

Kőbányai Önkormányzat
Címrend

1. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	**Cím**	**Alcím**	**Megnevezés**
2.	**1**		**Kőbányai Önkormányzat jogi személy**
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	**2**		**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**
19.		**100 0**	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**
20.		**200 0**	**Óvodák**
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		**300 0**	**Kocsis Sándor Sportközpont**
40.		**400 0**	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**

2. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat**					
2.		**Működés**			**Felhalmozás**		**Összesen**
3.		**Államigazgatási feladat**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	
4.	**Költségvetési bevételek**						
5.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	**0**	**2 642 075 795**	**1 122 246**	**0**	**0**	**2 643 198 041**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 312 400**	**86 312 400**
7.	**B3 Közhatalmi bevételek összesen**	**4 966 143**	**10 366 392 603**	**0**	**0**	**0**	**10 371 358 746**
8.	**B4 Működési bevételek összesen**	**190 500**	**1 689 087 805**	**53 456 552**	**0**	**0**	**1 742 734 857**
9.	**B5 Felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**45 307**	**0**	**18 346**	**397 467 786**	**397 531 439**
10.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**257 703 961**	**3 033 602**	**0**	**0**	**260 737 563**
11.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**25 000**	**5 810 710**	**26 702 317**	**32 538 027**
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**5 156 643**	**14 955 305 471**	**57 637 400**	**5 829 056**	**510 482 503**	**15 534 411 073**
13.	**B8 Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**8 407 575 497**	**2 138 865 275**	**2 017 129 000**	**294 286 104**	**12 857 855 876**
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**5 156 643**	**23 362 880 968**	**2 196 502 675**	**2 022 958 056**	**804 768 607**	**28 392 266 949**

3. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. 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**	**4 254 836 768**	**144 756 413**	**0**	**0**	**0**	**4 399 593 181**
6.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**1 030 466 922**	**39 483 689**	**0**	**0**	**0**	**1 069 950 611**
7.	**K3 Dologi kiadások**	**24 476 666**	**3 879 831 134**	**344 110 492**	**0**	**0**	**0**	**4 248 418 292**
8.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**258 908 400**	**22 650 000**	**0**	**0**	**0**	**281 558 400**
9.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	0	216 626 271
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 696 345	0	0	0	103 307 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 370 745 199	300 266 268	0	0	0	3 671 011 467
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	427 108 326	2 361 666 034	0	0	0	2 788 774 360
14.	**K5 Egyéb működési célú kiadások összesen**	**0**	**4 024 091 204**	**2 755 628 647**	**0**	**0**	**0**	**6 779 719 851**
15.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 001 000**	**292 497 193**	**340 498 193**
16.	**K6 Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 459 886 150**	**74 631 451**	**1 534 517 601**
17.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 075 708 412**	**592 117 069**	**2 667 825 481**
18.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 856 607	21 731 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	140 443 607	155 771 036
22.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 202 542**	**155 300 214**	**189 502 756**
23.	**Költségvetési kiadások összesen**	**24 476 666**	**13 448 134 428**	**3 306 629 241**	**0**	**3 617 798 104**	**1 114 545 927**	**21 511 584 366**
24.	**Költségvetési működési hiány**							**-1 761 211 128**
25.	**Költségvetési felhalmozási hiány**							**-4 215 962 165**
26.	**Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)**							**-5 977 173 293**
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	6 676 337 057	0	0	0	0	6 676 337 057
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107 026	0	0	0	0	41 107 026
31.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**6 717 444 083**	**0**	**0**	**163 238 500**	**0**	**6 880 682 583**
32.	**Finanszírozási többlet**							**5 977 173 293**
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**24 476 666**	**20 165 578 511**	**3 306 629 241**	**0**	**3 781 036 604**	**1 114 545 927**	**28 392 266 949**

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 374 119 795	1 122 246		2 375 242 041
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 374 119 795***	***1 122 246***	***0***	***2 375 242 041***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	267 956 000			267 956 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***267 956 000***	***0***	***0***	***267 956 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***2 642 075 795***	***1 122 246***	***0***	***2 643 198 041***

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy		86 312 400		86 312 400
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***0***	***86 312 400***	***0***	***86 312 400***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***0***	***86 312 400***	***0***	***86 312 400***

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 366 392 603		2 500 000	10 368 892 603
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			2 466 143	2 466 143
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***10 366 392 603***	***0***	***4 966 143***	***10 371 358 746***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***10 366 392 603***	***0***	***4 966 143***	***10 371 358 746***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 285 871 356	50 493 266		1 336 364 622
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804			40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855			25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062			11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361			23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 783 450			14 783 450
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931			13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055			30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309			22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978			35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 072 587	622 100		7 694 687
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 292 943 943***	***51 115 366***	***0***	***1 344 059 309***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 115 937			154 115 937
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 804 950			2 804 950
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 524 587			3 524 587
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 480 685			4 480 685
28.	Kada u. 27. óvoda	1 034 366			1 034 366
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 300 463			2 300 463
30.	Maglódi u. 8. óvoda	931 261			931 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 863 955			2 863 955
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 242 335			5 242 335
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 907 480			2 907 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 971 924			5 971 924
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 111 793			3 111 793
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 665 954			3 665 954
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	348 651	167 200		515 851
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 031 937			1 031 937
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 176 293			3 176 293
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 936 257			2 936 257
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 806 508			2 806 508
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 351 822			2 351 822
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***51 491 221***	***167 200***	***0***	***51 658 421***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 642 841			97 642 841
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 893 863	2 173 986	190 500	95 258 349
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***396 143 862***	***2 341 186***	***190 500***	***398 675 548***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 689 087 805***	***53 456 552***	***190 500***	***1 742 734 857***

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	45 307	397 467 786		397 513 093
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	18 346			18 346
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***63 653***	***397 467 786***	***0***	***397 531 439***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***63 653***	***397 467 786***	***0***	***397 531 439***

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***257 694 471***	***3 033 602***	***0***	***260 728 073***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490			9 490
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***9 490***	***0***	***0***	***9 490***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***9 490***	***0***	***0***	***9 490***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***257 703 961***	***3 033 602***	***0***	***260 737 563***

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	26 702 317		31 263 451
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		25 000		25 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***4 561 134***	***26 727 317***	***0***	***31 288 451***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***789 576***	***0***	***0***	***789 576***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***1 249 576***	***0***	***0***	***1 249 576***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***5 810 710***	***26 727 317***	***0***	***32 538 027***

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 324 246 021	2 433 151 379		12 757 397 400
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***10 324 246 021***	***2 433 151 379***	***0***	***12 757 397 400***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***1 313 920***	***0***	***0***	***1 313 920***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***100 458 476***	***0***	***0***	***100 458 476***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***10 424 704 497***	***2 433 151 379***	***0***	***12 857 855 876***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	24 612 930 687	2 998 282 996	2 500 000	27 613 713 683
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804	0	0	40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855	0	0	25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062	0	0	11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361	0	0	23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 783 450	0	0	14 783 450
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931	0	0	13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055	0	0	30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309	0	0	22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978	0	0	35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 090 933	647 100	2 466 143	10 204 176
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***24 620 021 620***	***2 998 930 096***	***4 966 143***	***27 623 917 859***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 575 937	0	0	154 575 937
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 804 950	0	0	2 804 950
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 524 587	0	0	3 524 587
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 490 175	0	0	4 490 175
28.	Kada u. 27. óvoda	1 034 366	0	0	1 034 366
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 300 463	0	0	2 300 463
30.	Maglódi u. 8. óvoda	931 261	0	0	931 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 863 955	0	0	2 863 955
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 242 335	0	0	5 242 335
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 907 480	0	0	2 907 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 971 924	0	0	5 971 924
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 111 793	0	0	3 111 793
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 455 530	0	0	4 455 530
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	348 651	167 200	0	515 851
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 345 857	0	0	2 345 857
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 176 293	0	0	3 176 293
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 936 257	0	0	2 936 257
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 806 508	0	0	2 806 508
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 351 822	0	0	2 351 822
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***53 604 207***	***167 200***	***0***	***53 771 407***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 313 315	0	0	100 313 315
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	457 323 945	2 173 986	190 500	459 688 431
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***765 817 404***	***2 341 186***	***190 500***	***768 349 090***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***25 385 839 024***	***3 001 271 282***	***5 156 643***	***28 392 266 949***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	99 561 257	131 212 729		230 773 986
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	1 420 582 529	2 521 922		1 423 104 451
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 520 143 786***	***133 734 651***	***0***	***1 653 878 437***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	652 478 803	127 794		652 606 597
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	87 144 744	0		87 144 744
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	97 309 207	0		97 309 207
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 109 385	0		77 109 385
28.	Kada u. 27. óvoda	59 421 480	0		59 421 480
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 019 976	0		66 019 976
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 099 927	2 580		80 102 507
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	75 418 230	0		75 418 230
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 073 136	0		103 073 136
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 026 092	0		60 026 092
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	162 347 118	0		162 347 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 895 511	0		102 895 511
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	100 989 956	0		100 989 956
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 218 404	172 235		58 390 639
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 486 213	0		61 486 213
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 703 026	858 240		61 561 266
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 523 565	0		57 523 565
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	63 817 223	0		63 817 223
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 328 357	1 063 368		71 391 725
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***1 443 931 550***	***2 096 423***	***0***	***1 446 027 973***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	96 225 117	141 134		96 366 251
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	542 057 512	8 656 411		550 713 923
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***2 734 692 982***	***11 021 762***	***0***	***2 745 714 744***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***4 254 836 768***	***144 756 413***	***0***	***4 399 593 181***

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 030 874	34 751 592		54 782 466
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	376 119 764	1 927 484		378 047 248
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***396 150 638***	***36 679 076***	***0***	***432 829 714***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	**152 505 322**	**69 656**		**152 574 978**
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 859 162			20 859 162
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 772 421			22 772 421
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 368 493			18 368 493
28.	Kada u. 27. óvoda	13 879 214			13 879 214
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 038 936			15 038 936
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 580 238	1 339		18 581 577
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 255 804			17 255 804
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 286 029			24 286 029
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 779 999			13 779 999
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 508 575			38 508 575
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 091 291			24 091 291
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 737 679			23 737 679
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 529 669	44 439		13 574 108
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 954 630			13 954 630
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 912 541	259 200		14 171 741
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 190 606			13 190 606
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 540 685			14 540 685
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 985 607	327 712		16 313 319
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***336 271 579***	***632 690***	***0***	***336 904 269***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 871 861	78 257		21 950 118
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	123 667 522	2 024 010		125 691 532
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***634 316 284***	***2 804 613***	***0***	***637 120 897***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 030 466 922***	***39 483 689***	***0***	***1 069 950 611***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 144 758 468	318 824 062	11 950 000	2 475 532 530
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	98 432 225			98 432 225
7.	Üllői u. 118.	70 443 375			70 443 375
8.	Gém u. 5-7.	43 434 575			43 434 575
9.	Harmat u. 88.	68 590 154			68 590 154
10.	Harmat u. 196.	65 908 279			65 908 279
11.	Hungária krt. 5-7.	41 944 592			41 944 592
12.	Jászberényi u. 89.	42 422 083			42 422 083
13.	Kada u. 27.	79 749 344			79 749 344
14.	Keresztúri u. 7-9.	78 474 300			78 474 300
15.	Kőbányai út 38.	64 331 141			64 331 141
16.	Újhegy sétány 1-3.	107 181 408			107 181 408
17.	Szent László tér 1.	109 445 106			109 445 106
18.	Szent László tér 34.	10 120 638			10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883			7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 710 703			45 710 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	357 009 374	867 478	10 860 000	368 736 852
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 501 767 842***	***319 691 540***	***22 810 000***	***2 844 269 382***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	334 005 978	30 000		334 035 978
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 170 873			32 170 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 441 244			26 441 244
27.	Halom u. 7/b. óvoda	35 963 212			35 963 212
28.	Kada u. 27. óvoda	19 896 584			19 896 584
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 244 418			22 244 418
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 284 088	487		22 284 575
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 927 164			27 927 164
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 465 862			43 465 862
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 434 814			20 434 814
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 188 524			43 188 524
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 272 922			31 272 922
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	35 791 823			35 791 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 314 657			22 314 657
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 283 879			18 283 879
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 686 015	60 000		22 746 015
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 264 266			26 264 266
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 997 536			16 997 536
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 496 024	90 000		28 586 024
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***496 123 905***	***150 487***	***0***	***496 274 392***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	178 163 030	8 797 944		186 960 974
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	369 770 379	15 440 521	1 666 666	386 877 566
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***1 378 063 292***	***24 418 952***	***1 666 666***	***1 404 148 910***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***3 879 831 134***	***344 110 492***	***24 476 666***	***4 248 418 292***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 144 758 468	318 824 062	11 950 000	2 475 532 530
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	98 432 225			98 432 225
7.	Üllői u. 118.	70 443 375			70 443 375
8.	Gém u. 5-7.	43 434 575			43 434 575
9.	Harmat u. 88.	68 590 154			68 590 154
10.	Harmat u. 196.	65 908 279			65 908 279
11.	Hungária krt. 5-7.	41 944 592			41 944 592
12.	Jászberényi u. 89.	42 422 083			42 422 083
13.	Kada u. 27.	79 749 344			79 749 344
14.	Keresztúri u. 7-9.	78 474 300			78 474 300
15.	Kőbányai út 38.	64 331 141			64 331 141
16.	Újhegy sétány 1-3.	107 181 408			107 181 408
17.	Szent László tér 1.	109 445 106			109 445 106
18.	Szent László tér 34.	10 120 638			10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883			7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 710 703			45 710 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	357 009 374	867 478	10 860 000	368 736 852
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 501 767 842***	***319 691 540***	***22 810 000***	***2 844 269 382***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	334 005 978	30 000		334 035 978
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 170 873			32 170 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 441 244			26 441 244
27.	Halom u. 7/b. óvoda	35 963 212			35 963 212
28.	Kada u. 27. óvoda	19 896 584			19 896 584
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 244 418			22 244 418
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 284 088	487		22 284 575
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 927 164			27 927 164
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 465 862			43 465 862
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 434 814			20 434 814
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 188 524			43 188 524
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 272 922			31 272 922
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	35 791 823			35 791 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 314 657			22 314 657
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 283 879			18 283 879
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 686 015	60 000		22 746 015
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 264 266			26 264 266
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 997 536			16 997 536
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 496 024	90 000		28 586 024
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***496 123 905***	***150 487***	***0***	***496 274 392***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	178 163 030	8 797 944		186 960 974
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	369 770 379	15 440 521	1 666 666	386 877 566
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***1 378 063 292***	***24 418 952***	***1 666 666***	***1 404 148 910***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***3 879 831 134***	***344 110 492***	***24 476 666***	***4 248 418 292***

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 024 091 204	2 755 628 647		6 779 719 851
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***4 024 091 204***	***2 755 628 647***	***0***	***6 779 719 851***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				**0**
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***4 024 091 204***	***2 755 628 647***	***0***	***6 779 719 851***

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	48 001 000	292 497 193		340 498 193
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***48 001 000***	***292 497 193***	***0***	***340 498 193***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***48 001 000***	***292 497 193***	***0***	***340 498 193***

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 302 538 207	74 237 751		1 376 775 958
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	85 379 124			85 379 124
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 387 917 331***	***74 237 751***	***0***	***1 462 155 082***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	25 439 195			25 439 195
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	903 575			903 575
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	395 732			395 732
28.	Kada u. 27. óvoda	608 117			608 117
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 100 735			1 100 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 285 971			1 285 971
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 910 605			1 910 605
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	599 398			599 398
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	457 758			457 758
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***16 408 982***	***0***	***0***	***16 408 982***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 784 428			2 784 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	27 336 214	393 700		27 729 914
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***71 968 819***	***393 700***	***0***	***72 362 519***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 459 886 150***	***74 631 451***	***0***	***1 534 517 601***

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 075 708 412	592 117 069		2 667 825 481
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 075 708 412***	***592 117 069***	***0***	***2 667 825 481***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***2 075 708 412***	***592 117 069***	***0***	***2 667 825 481***

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	146 300 214		180 502 756
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		4 500 000		4 500 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***34 202 542***	***150 800 214***	***0***	***185 002 756***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 500 000		1 500 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***3 000 000***	***0***	***3 000 000***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***4 500 000***	***0***	***4 500 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***34 202 542***	***155 300 214***	***0***	***189 502 756***

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 880 682 583			6 880 682 583
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				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***6 880 682 583***	***0***	***0***	***6 880 682 583***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***6 880 682 583***	***0***	***0***	***6 880 682 583***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	16 888 033 947	4 367 569 257	11 950 000	21 267 553 204
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	98 432 225	0	0	98 432 225
7.	Üllői u. 118.	70 443 375	0	0	70 443 375
8.	Gém u. 5-7.	43 434 575	0	0	43 434 575
9.	Harmat u. 88.	68 590 154	10 198	0	68 600 352
10.	Harmat u. 196.	65 908 279	0	0	65 908 279
11.	Hungária krt. 5-7.	41 944 592	0	0	41 944 592
12.	Jászberényi u. 89.	42 422 083	0	0	42 422 083
13.	Kada u. 27.	79 749 344	0	0	79 749 344
14.	Keresztúri u. 7-9.	78 474 300	22 049	0	78 496 349
15.	Kőbányai út 38.	64 331 141	0	0	64 331 141
16.	Újhegy sétány 1-3.	107 181 408	0	0	107 181 408
17.	Szent László tér 1.	109 445 106	0	0	109 445 106
18.	Szent László tér 34.	10 120 638	0	0	10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883	0	0	7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 710 703	0	0	45 710 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 239 090 791	9 816 884	10 860 000	2 259 767 675
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***19 127 124 738***	***4 377 386 141***	***22 810 000***	***23 527 320 879***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 164 429 298	1 727 450	0	1 166 156 748
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 078 354	0	0	141 078 354
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	147 662 613	0	0	147 662 613
27.	Halom u. 7/b. óvoda	131 836 822	0	0	131 836 822
28.	Kada u. 27. óvoda	93 805 395	0	0	93 805 395
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	103 943 918	0	0	103 943 918
30.	Maglódi u. 8. óvoda	122 064 988	4 406	0	122 069 394
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	121 419 933	0	0	121 419 933
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	172 115 203	0	0	172 115 203
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 881 493	0	0	94 881 493
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 965 981	1 500 000	0	247 465 981
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 545 695	0	0	159 545 695
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	162 452 063	0	0	162 452 063
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	94 703 318	216 674	0	94 919 992
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	94 365 310	0	0	94 365 310
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	97 900 980	1 177 440	0	99 078 420
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	97 436 195	0	0	97 436 195
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	95 996 032	0	0	95 996 032
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	115 610 723	2 981 080	0	118 591 803
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***2 292 785 016***	***5 879 600***	***0***	***2 298 664 616***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	299 044 436	9 017 335	0	308 061 771
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 063 231 627	27 164 642	1 666 666	1 092 062 935
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***4 819 490 377***	***43 789 027***	***1 666 666***	***4 864 946 070***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***23 946 615 115***	***4 421 175 168***	***24 476 666***	***28 392 266 949***

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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmény**	**2017. 06. 30. engedélyezett létszám**				**2017. 06. 30. 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	2 249 563 499
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***321,0***	***2,0***	***0,0***	***323,0***	***2 249 563 499***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 011 580 811
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	138 273 404
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	144 138 026
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	127 346 647
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	92 771 029
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	101 643 455
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	121 138 133
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	118 555 978
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	166 872 868
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	91 974 013
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	241 494 057
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	156 433 902
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	157 996 533
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	94 404 141
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	92 019 453
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	95 902 127
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	94 499 938
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	93 189 524
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	116 239 981
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***440,5***	***0,0***	***0,0***	***440,5***	***2 244 893 209***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	43,5			43,5	207 748 456
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	188,8			188,8	632 374 504
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***934,8***	***0,0***	***0,0***	***934,8***	***4 096 596 980***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1255,8***	***2,0***	***0,0***	***1257,8***	***6 346 160 479***

7. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	**Megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat**		**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
2.		**kötelező feladat**	**önként feladat**	
3.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
4.	**K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	650 000	650 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000
7.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda táborozás	18 000	0	18 000
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000	0	9 000
9.	Kőbányai Kékvirág Óvoda táborozás	22 000	0	22 000
11.	**K48 Egyéb nem intézményi ellátások**			
12.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000
13.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000
14.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 800 000	0	39 800 000
18.	Települési támogatás (elemi kár)	200 000		200 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000
20.	Köztemetés	22 959 400	0	22 959 400
21.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000
22.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000
23.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
24.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**258 908 400**	**22 650 000**	**281 558 400**

8. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
2.	**K502 Elvonások és befizetések**			
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768
5.	**K502 Elvonások és befizetések összesen**	**216 626 271**	**0**	**216 626 271**
6.	**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**			
7.	BRFK		51 000 000	51 000 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000
9.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
12.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 634 218	21 634 218
13.	Köztemetés	3 000 000		3 000 000
14.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparűzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000
17.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000
19.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000
22.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000
23.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000
24.	**K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**	**9 611 408**	**93 696 345**	**103 307 753**

8. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
25.	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**			
26.	**Vállalkozásoknak**			
27.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 369 388 000	66 000 000	2 435 388 000
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000
31.	Kőrösi Nonprofit Kft.	243 267 991	2 200 000	245 467 991
32.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
33.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000
35.	Witeg-Kőporc Kft.		300 000	300 000
36.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000
37.	**Háztartásoknak**			
38.	**Alapítványoknak**			
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335
42.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
43.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000
44.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000
45.	Zöld Dió Alapítvány		619 077	619 077
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000
47.	Havasi Gyopár Alapítvány		300 000	300 000
48.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920
49.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000
50.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000
51.	Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879
52.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291
53.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083
54.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		475 429	475 429
55.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098
56.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730
57.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172
58.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
60.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000	200 000
61.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkori Nevelés Támogatására		500 000	500 000

8. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
62.	**Társadalmi szervezeteknek**			
63.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
64.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 617 460	25 617 460
65.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
68.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
69.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
70.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 037 000	3 037 000
72.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
73.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000
74.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
75.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
76.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000
77.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
78.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
79.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000
80.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000
82.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		80 000	80 000
83.	Big-Bem Tánccsoport Egyesület		122 000	122 000
84.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000
85.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 150 000	1 150 000
86.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		333 000	333 000
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
88.	Bem DSE		225 000	225 000
89.	Túri DSE		300 000	300 000
90.	Újhegy-Sibrik DSE		375 000	375 000
91.	Harmat DSE		300 000	300 000
92.	Szent László DSE		525 000	525 000
93.	Főnix DSE		525 000	525 000
94.	Start DSE		375 000	375 000
95.	Kada DSE		300 000	300 000
96.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000
97.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
99.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000	230 000
100.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000

8. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
101.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000
102.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000	80 000
103.	"A zene mindenkié" Egyesüet		50 000	50 000
104.	Életrevaló Karitatív Egyesület		170 000	170 000
105.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		160 000	160 000
106.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000
107.	Biofit SE		117 000	117 000
108.	Lombik TSE		112 000	112 000
109.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000
110.	Sasok SE		295 000	295 000
111.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000
112.	Sportliget SE		152 000	152 000
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
114.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000
115.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000
116.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000
117.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000
118.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000
119.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000
120.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
121.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000
122.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		225 000	225 000
123.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000
124.	**Egyházaknak**			
125.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 230 000	1 230 000
126.	Kőbányai Református Egyházközség		310 000	310 000
127.	Baptista Szeretetszolgálat		70 000	70 000
128.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000
130.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
131.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000
132.	**EU-nak**			
133.	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**3 370 745 199**	**300 266 268**	**3 671 011 467**
134.	**Mindösszesen**	**3 596 982 878**	**393 962 613**	**3 990 945 491**

9. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 06. 30. előirányzat összesen**
2.	**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		399 857	399 857
7.	**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen**	**18 875 113**	**2 856 607**	**21 731 720**
8.	**K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 000 000	3 000 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		4 500 000	4 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000
14.	**K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen**	**0**	**12 000 000**	**12 000 000**
15.	**K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**			
16.	**Vállalkozásoknak**			
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429
18.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000
19.	**Civil szervezeteknek**			
20.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080
21.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000
22.	Zöld Dió Alapítvány		2 400 000	2 400 000
23.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000
24.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470
25.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000
26.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000
27.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000
28.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269
29.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919
30.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414
31.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		6 200 000	6 200 000
32.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000
33.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000
34.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000
35.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150 000	150 000
36.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		20 000	20 000
37.	Sasok SE		214 000	214 000
38.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000
39.	Magyarok Madara Íjász Egyesület		125 000	125 000
40.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		48 405 328	48 405 328
41.	**Egyéb nonprofit szervezeteknek**			
42.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216
43.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000
44.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		10 000 000	10 000 000
45.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911
46.	**Egyházaknak**			
47.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000
48.	**K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**15 327 429**	**140 443 607**	**155 771 036**
49.	**Mindösszesen**	**34 202 542**	**155 300 214**	**189 502 756**

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. 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.)		500 000	500 000
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	14 000 000		14 000 000
16.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331
17.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000		347 000
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000
20.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**49 145 683**	**500 000**	**49 645 683**
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)	5 000 000		5 000 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016
26.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**6 753 539**	**7 874 016**	**14 627 555**
27.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
28.	Főépítészi Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000
29.	Főépítészi Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000
30.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 234 800	1 234 800
31.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071		5 433 071
32.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**5 433 071**	**6 234 800**	**11 667 871**

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
33.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
34.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 400		3 133 400
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	157 472		157 472
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	613 300		613 300
38.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093
39.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**4 411 265**	**0**	**4 411 265**
40.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
41.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító boksz)	500 000		500 000
43.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	93 773		93 773
44.	Kőbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)	616 000		616 000
45.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
46.	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
47.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000
48.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	141 300		141 300
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	468 800		468 800
50.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**21 504 912**	**2 612 402**	**24 117 314**
51.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése**			
52.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000
53.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 000 000	6 000 000
54.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**6 120 000**	**6 120 000**
55.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
56.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858
57.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
58.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**5 667 716**	**0**	**5 667 716**
59.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
60.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
61.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**3 118 110**	**3 118 110**

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
62.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
63.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
64.	**Épület beszerzése, létesítése**			
65.	Felhalmozási feladatok tervezése	92 050 788		92 050 788
66.	Halom utcai bölcsöde építése	191 167 717		191 167 717
67.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307
68.	Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402
69.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**287 549 214**	**0**	**287 549 214**
70.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
71.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630
72.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236
73.	Királydomb vízelvezetés	59 842 520		59 842 520
74.	Vaskő utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803
75.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	202 362 205		202 362 205
76.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252
77.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606
78.	Karácsonyi díszkivilágítás		14 409 449	14 409 449
79.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142
80.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291
81.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850
82.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**504 566 929**	**17 559 055**	**522 125 984**
83.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
84.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
85.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606
86.	Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307
87.	Elketromos rendezvényszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606
88.	Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213
89.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**8 892 913**	**9 448 819**	**18 341 732**
90.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**801 009 056**	**27 007 874**	**828 016 930**

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
91.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
92.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
93.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
94.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087
95.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031
96.	Dér utcai játszótér	800 000		800 000
97.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000
98.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**24 423 031**	**3 307 087**	**27 730 118**
99.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
100.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése		1 825 200	1 825 200
101.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**1 825 200**	**1 825 200**
102.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**24 423 031**	**5 132 287**	**29 555 318**
103.	**Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**1 037 511 273**	**58 599 489**	**1 096 110 762**
104.	**K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**265 026 934**	**15 638 262**	**280 665 196**
105.	**KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**1 302 538 207**	**74 237 751**	**1 376 775 958**
106.	**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**			
107.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
108.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000
110.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**
111.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
112.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620		15 719 620
113.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455		1 173 455
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120
115.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**23 128 195**	**0**	**23 128 195**
116.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
117.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légsebességmérő)	3 678 125		3 678 125
119.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337		38 721 337
120.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**42 399 462**	**0**	**42 399 462**
121.	**Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**67 227 657**	**0**	**67 227 657**
122.	**K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**18 151 467**	**0**	**18 151 467**
123.	**KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**85 379 124**	**0**	**85 379 124**

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
124.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**			
125.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
126.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
127.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	822 924		822 924
128.	Óvodák	2 757 941		2 757 941
129.	Kocsis Sándor Sportközpont	496 275		496 275
130.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 093 950	160 000	2 253 950
131.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**6 171 090**	**160 000**	**6 331 090**
132.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
133.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
134.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 588 938		12 588 938
135.	Óvodák	9 863 276		9 863 276
136.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 696 188		1 696 188
137.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 430 630	150 000	19 580 630
138.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**43 579 032**	**150 000**	**43 729 032**
139.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
140.	Óvodák	299 400		299 400
141.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**299 400**	**0**	**299 400**
142.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
143.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 619 000		6 619 000
144.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**6 619 000**	**0**	**6 619 000**
145.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**56 668 522**	**310 000**	**56 978 522**
146.	**K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm**	**15 300 297**	**83 700**	**15 383 997**
147.	**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**	**71 968 819**	**393 700**	**72 362 519**
148.	**MINDÖSSZESEN**	**1 459 886 150**	**74 631 451**	**1 534 517 601**

11. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.	**Kőbányai Önkormányzat**			
3.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
4.	**Épületek felújítása**			
5.	Főépítészi Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 168 197		22 168 197
8.	**Épületek felújítása összesen**	**534 473 197**	**0**	**534 473 197**
9.	**Egyéb építmények felújítása**			
10.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 318 898		6 318 898
11.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000
12.	Főépítészi Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504
13.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**19 638 402**	**0**	**19 638 402**
14.	**K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)**			
15.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása**			
16.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394
17.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen**	**96 850 394**	**0**	**96 850 394**
18.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
19.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
20.	**Épületek felújítása**			
21.	S1 felújítás		58 661 471	58 661 471
22.	Lakásfelújítás	107 795 276		107 795 276
23.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	11 811 008		11 811 008
24.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024
25.	Felújítási feladatok tervezése	60 483 466		60 483 466
26.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599
27.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	15 748 032		15 748 032
28.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	33 149 606		33 149 606
29.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299
30.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063

11. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
31.	Füzér utca 32. felújítása		256 500 000	256 500 000
32.	Ihász u. 26. felújítás	60 629 922		60 629 922
33.	Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	15 748 032		15 748 032
35.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811
36.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
37.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992
38.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402
39.	Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás		103 937 008	103 937 008
40.	**Épületek felújítása összesen**	**649 879 516**	**462 887 456**	**1 112 766 972**
41.	**Egyéb építmények felújítása**			
42.	Járdafelújítási program	48 818 898		48 818 898
43.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559
44.	Útfelújítási program	181 299 213		181 299 213
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
46.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543
47.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	37 564 295		37 564 295
48.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**316 737 524**	**0**	**316 737 524**
49.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**966 617 040**	**462 887 456**	**1 429 504 496**
50.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
51.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
52.	**Egyéb építmények felújítása**			
53.	Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397
54.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645
55.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000
56.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504	1 968 504
57.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953
58.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**16 837 042**	**3 346 457**	**20 183 499**
59.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**16 837 042**	**3 346 457**	**20 183 499**
60.	**Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**1 634 416 075**	**466 233 913**	**2 100 649 988**
61.	**K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója**	**441 292 337**	**125 883 156**	**567 175 493**
62.	**MINDÖSSZESEN**	**2 075 708 412**	**592 117 069**	**2 667 825 481**

12. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 06. 30. előirányzat**
2.	**K 513 Működési célú általános tartalék**			
3.	**Képviselő-testület**			
4.	Általános tartalék		5 274 000	5 274 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	**Polgármester**			
7.	Általános tartalék		123 368 367	123 368 367
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		63 231 006	63 231 006
9.	Bevételkiesés tartaléka	358 420 667		358 420 667
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	60 111 564		60 111 564
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		51 832 095	51 832 095
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	2 937 095		2 937 095
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406
15.	Babakelengye		6 421 160	6 421 160
16.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000
17.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000
18.	Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000
19.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
20.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000
21.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000
22.	Kőrösi Nonprofit Kft. bérrendezés	5 639 000		5 639 000
23.	**Humánszolgáltatási Bizottság**			
24.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
25.	Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000
26.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 300 000	1 300 000
27.	Kulturális pályázatok tartaléka		829 000	829 000
28.	**K513 Tartalékok (működési) összesen**	**427 108 326**	**2 361 666 034**	**2 788 774 360**
29.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**			
30.	**Képviselő-testület**			
31.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000
32.	**Polgármester**			
33.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000
34.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000
36.	Napelemes pályázat		134 000 000	134 000 000
37.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000
38.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	8 001 000		8 001 000
39.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193
40.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000
41.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000
42.	**K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen**	**48 001 000**	**292 497 193**	**340 498 193**
43.	**Mindösszesen**	**475 109 326**	**2 654 163 227**	**3 129 272 553**

13. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőb. Önk. Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Pályázat címe**	**2017. 06. 30. pályázati kiadás**							**2017. 06. 30. 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 korszerűstése			762 000					68 812 400
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	1 000 000	198 000					1 198 000	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális 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 ökoturisztikai 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.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**								
11.	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	
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 449 797	1 688 577	10 726 143		393 700		20 258 217	2 173 986
13.	**Összesen**	**13 311 979**	**3 120 845**	**25 988 143**	**0**	**393 700**	**0**	**42 052 667**	**82 287 149**

14. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

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	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 538 302	45 347 927
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535