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. november 25-étől

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 29 241 277 620 Ft,
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 29 241 277 620 Ft.
(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:
a) költségvetési bevételek: 15 749 142 595 Ft,
b) költségvetési kiadások: 21 727 368 888 Ft,
c) költségvetési működési hiány: 1 818 913 570 Ft,
d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 159 312 723 Ft,
e) költségvetési hiány összesen: 5 978 226 293 Ft,
f) finanszírozási bevételek: 13 492 135 025 Ft,
g) finanszírozási kiadások: 7 513 908 732 Ft,
h) finanszírozási többlet: 5 978 226 293 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, 661 477 443 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 28/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. november 25-étől, alkalmazni 2017. szeptember 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

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. 09. 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	2 744 449 790	4 052 246	0	0	2 748 502 036
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400	86 312 400
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 569 027	10 388 630 353	0	0	0	10 394 199 380
8.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 757 720 299	54 577 050	0	0	1 812 487 849
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	234 855	0	219 046	412 082 178	412 536 079
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	65 000	5 810 710	28 491 578	34 367 288
12.	Költségvetési bevételek összesen	5 759 527	15 148 739 258	61 727 898	6 029 756	526 886 156	15 749 142 595
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	9 041 854 646	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	13 492 135 025
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 759 527	24 190 593 904	2 200 593 173	2 023 158 756	821 172 260	29 241 277 620

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. 09. 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**	**4 283 563 783**	**140 380 304**	**0**	**0**	**0**	**4 423 944 087**
6.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**1 039 855 378**	**38 534 744**	**0**	**0**	**0**	**1 078 390 122**
7.	**K3 Dologi kiadások**	**24 578 266**	**4 056 939 150**	**360 552 833**	**0**	**0**	**0**	**4 442 070 249**
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	93 736 345	0	0	0	103 347 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 372 710 041	308 389 268	0	0	0	3 681 099 309
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	550 840 936	2 256 963 271	0	0	0	2 807 804 207
14.	**K5 Egyéb működési célú kiadások összesen**	**0**	**4 149 788 656**	**2 659 088 884**	**0**	**0**	**0**	**6 808 877 540**
15.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 825 500**	**287 517 193**	**328 342 693**
16.	**K6 Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 408 744 219**	**73 213 447**	**1 481 957 666**
17.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 093 723 319**	**597 117 069**	**2 690 840 388**
18.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	141 879 594	157 207 023
22.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 202 542**	**157 185 201**	**191 387 743**
23.	**Költségvetési kiadások összesen**	**24 578 266**	**13 789 055 367**	**3 221 206 765**	**0**	**3 577 495 580**	**1 115 032 910**	**21 727 368 888**
24.	**Költségvetési működési hiány**							**-1 818 913 570**
25.	**Költségvetési felhalmozási hiány**							**-4 159 312 723**
26.	**Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)**							**-5 978 226 293**
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	7 199 175 000	0	0	0	0	7 199 175 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	151 495 232	0	0	0	0	151 495 232
31.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**7 350 670 232**	**0**	**0**	**163 238 500**	**0**	**7 513 908 732**
32.	**Finanszírozási többlet**							**5 978 226 293**
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**24 578 266**	**21 139 725 599**	**3 221 206 765**	**0**	**3 740 734 080**	**1 115 032 910**	**29 241 277 620**

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 474 882 718	4 052 246		2 478 934 964
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	905 527			905 527
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 475 788 245***	***4 052 246***	***0***	***2 479 840 491***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	530 000			530 000
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***	***530 000***	***0***	***0***	***530 000***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	268 131 545			268 131 545
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***268 661 545***	***0***	***0***	***268 661 545***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***2 744 449 790***	***4 052 246***	***0***	***2 748 502 036***

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 388 630 353		2 685 960	10 391 316 313
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			2 883 067	2 883 067
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***10 388 630 353***	***0***	***5 569 027***	***10 394 199 380***
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***	***10 388 630 353***	***0***	***5 569 027***	***10 394 199 380***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 332 372 671	50 861 864		1 383 234 535
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.	14 824 514			14 824 514
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	7 343 660	780 400		8 124 060
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 339 716 331***	***51 642 264***	***0***	***1 391 358 595***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	162 069 426			162 069 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606			3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 530 111			3 530 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 054 251			5 054 251
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392			1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 579 483			2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647			1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656			3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702			6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566			2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110			6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459			3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 204 747			4 204 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800		681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 259 577			1 259 577
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648			3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320			3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102			2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 453 840			2 453 840
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***56 273 842***	***200 800***	***0***	***56 474 642***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 124 759	560 000		106 684 759
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 535 941	2 173 986	190 500	95 900 427
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***418 003 968***	***2 934 786***	***190 500***	***421 129 254***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 757 720 299***	***54 577 050***	***190 500***	***1 812 487 849***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	234 855	412 082 178		412 317 033
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	44 566			44 566
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***279 421***	***412 082 178***	***0***	***412 361 599***
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	174 480			174 480
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***174 480***	***0***	***0***	***174 480***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***453 901***	***412 082 178***	***0***	***412 536 079***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	28 491 578		33 052 712
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		65 000		65 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***4 561 134***	***28 556 578***	***0***	***33 117 712***
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***	***28 556 578***	***0***	***34 367 288***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 958 525 170	2 433 151 379		13 391 676 549
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***	***10 958 525 170***	***2 433 151 379***	***0***	***13 391 676 549***
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***	***11 058 983 646***	***2 433 151 379***	***0***	***13 492 135 025***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	25 416 901 372	3 017 985 247	2 685 960	28 437 572 579
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.	14 824 514	0	0	14 824 514
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	8 293 753	845 400	2 883 067	12 022 220
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***25 425 195 125***	***3 018 830 647***	***5 569 027***	***28 449 594 799***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	162 529 426	0	0	162 529 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606	0	0	3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 060 111	0	0	4 060 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 063 741	0	0	5 063 741
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392	0	0	1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 579 483	0	0	2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647	0	0	1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656	0	0	3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702	0	0	6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566	0	0	2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110	0	0	6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459	0	0	3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 994 323	0	0	4 994 323
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800	0	681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 573 497	0	0	2 573 497
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648	0	0	3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320	0	0	3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102	0	0	2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 453 840	0	0	2 453 840
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***58 916 828***	***200 800***	***0***	***59 117 628***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	108 795 233	560 000	0	109 355 233
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	458 316 048	2 173 986	190 500	460 680 534
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***788 557 535***	***2 934 786***	***190 500***	***791 682 821***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***26 213 752 660***	***3 021 765 433***	***5 759 527***	***29 241 277 620***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	102 126 257	126 475 636		228 601 893
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	1 424 281 356	2 588 472		1 426 869 828
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 526 407 613***	***129 064 108***	***0***	***1 655 471 721***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	658 592 783	127 794		658 720 577
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	88 246 314			88 246 314
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	98 076 533	15 748		98 092 281
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 923 741			77 923 741
28.	Kada u. 27. óvoda	59 860 369			59 860 369
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 040 263			66 040 263
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 193 397	2 580		80 195 977
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 353 147			76 353 147
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 260 616			103 260 616
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 407 646			60 407 646
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	163 418 876			163 418 876
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 970 705			102 970 705
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	101 041 061			101 041 061
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 234 858	217 502		58 452 360
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 522 826			61 522 826
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 941 256	858 240		61 799 496
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 611 865			57 611 865
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	65 845 126			65 845 126
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 373 637	1 063 368		71 437 005
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***1 452 322 236***	***2 157 438***	***0***	***1 454 479 674***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 325 062	334 646		97 659 708
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	548 916 089	8 696 318		557 612 407
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***2 757 156 170***	***11 316 196***	***0***	***2 768 472 366***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***4 283 563 783***	***140 380 304***	***0***	***4 423 944 087***

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 595 174	33 681 259		54 276 433
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	371 574 228	1 945 645		373 519 873
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***392 169 402***	***35 626 904***	***0***	***427 796 306***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	**157 065 777**	**69 656**		**157 135 433**
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 547 113			21 547 113
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 224 483			23 224 483
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 949 894			18 949 894
28.	Kada u. 27. óvoda	14 135 632			14 135 632
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 171 863			15 171 863
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 956 849	1 339		18 958 188
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 321 954			17 321 954
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 802 274			24 802 274
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 901 188			13 901 188
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 000 939			40 000 939
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 430 206			24 430 206
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 174 922			24 174 922
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 702 520	54 398		13 756 918
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 992 055			13 992 055
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 046 777	259 200		14 305 977
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 210 032			13 210 032
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 992 771			14 992 771
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 041 549	327 712		16 369 261
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***342 603 021***	***642 649***	***0***	***343 245 670***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 199 795	162 745		22 362 540
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 817 383	2 032 790		127 850 173
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***647 685 976***	***2 907 840***	***0***	***650 593 816***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 039 855 378***	***38 534 744***	***0***	***1 078 390 122***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 250 186 691	334 491 525	12 051 600	2 596 729 816
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493			88 765 493
7.	Üllői u. 118.	62 939 816			62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681			41 042 681
9.	Harmat u. 88.	60 336 332			60 336 332
10.	Harmat u. 196.	51 894 757			51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324			36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497			39 124 497
13.	Kada u. 27.	68 553 444			68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508			61 410 508
15.	Kőbányai út 38.	59 898 021			59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502			101 838 502
17.	Szent László tér 1.	101 413 755			101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 105 909			10 105 909
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 511 404			8 511 404
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921			45 503 921
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	388 550 829	879 536	10 860 000	400 290 365
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 638 737 520***	***335 371 061***	***22 911 600***	***2 997 020 181***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	350 274 845	30 000		350 304 845
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 003 911			33 003 911
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 974 768	4 252		26 979 020
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 058 639			36 058 639
28.	Kada u. 27. óvoda	20 331 606			20 331 606
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 885 596			21 885 596
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 574 745	487		22 575 232
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 533 029			28 533 029
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 892 076			43 892 076
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 483 804			20 483 804
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 190 790			43 190 790
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 294 055			31 294 055
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 388 695			38 388 695
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 565 796			22 565 796
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 733 557			19 733 557
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 949 108	60 000		23 009 108
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 553 403			26 553 403
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 005 530			17 005 530
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 872 267	90 000		31 962 267
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***507 291 375***	***154 739***	***0***	***507 446 114***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 708 890	9 079 944		195 788 834
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 926 520	15 917 089	1 666 666	391 510 275
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***1 418 201 630***	***25 181 772***	***1 666 666***	***1 445 050 068***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***4 056 939 150***	***360 552 833***	***24 578 266***	***4 442 070 249***

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	258 459 400	22 000 000		280 459 400
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***	***258 459 400***	***22 000 000***	***0***	***280 459 400***
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	18 000			18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000
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	22 000			22 000
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***	***49 000***	***0***	***0***	***49 000***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***449 000***	***650 000***	***0***	***1 099 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***258 908 400***	***22 650 000***	***0***	***281 558 400***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 149 788 656	2 659 088 884		6 808 877 540
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***	***4 149 788 656***	***2 659 088 884***	***0***	***6 808 877 540***
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***	***4 149 788 656***	***2 659 088 884***	***0***	***6 808 877 540***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	40 825 500	287 517 193		328 342 693
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***	***40 825 500***	***287 517 193***	***0***	***328 342 693***
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***	***40 825 500***	***287 517 193***	***0***	***328 342 693***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 246 012 559	72 654 747		1 318 667 306
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***	***1 331 391 683***	***72 654 747***	***0***	***1 404 046 430***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	27 211 307			27 211 307
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 100 075			1 100 075
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	458 982			458 982
28.	Kada u. 27. óvoda	429 074			429 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	714 148			714 148
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 187 912			1 187 912
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 035 735			1 035 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 376 176			1 376 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	950 588			950 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 084 684			2 084 684
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	968 471			968 471
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 948 468			1 948 468
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	589 938			589 938
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	699 925			699 925
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	486 118			486 118
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	429 476			429 476
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	735 588			735 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 084 238			1 084 238
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***17 419 337***	***0***	***0***	***17 419 337***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 279 428			3 279 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	29 442 464	558 700		30 001 164
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***77 352 536***	***558 700***	***0***	***77 911 236***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 408 744 219***	***73 213 447***	***0***	***1 481 957 666***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 093 723 319	597 117 069		2 690 840 388
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***	***2 093 723 319***	***597 117 069***	***0***	***2 690 840 388***
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***	***2 093 723 319***	***597 117 069***	***0***	***2 690 840 388***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	145 185 201		179 387 743
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		6 000 000		6 000 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***34 202 542***	***151 185 201***	***0***	***185 387 743***
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		1 500 000		1 500 000
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***	***4 500 000***	***0***	***4 500 000***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***6 000 000***	***0***	***6 000 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***34 202 542***	***157 185 201***	***0***	***191 387 743***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	7 513 908 732			7 513 908 732
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***	***7 513 908 732***	***0***	***0***	***7 513 908 732***
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***	***7 513 908 732***	***0***	***0***	***7 513 908 732***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	17 709 828 830	4 278 211 514	12 051 600	22 000 091 944
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493	0	0	88 765 493
7.	Üllői u. 118.	62 939 816	0	0	62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681	0	0	41 042 681
9.	Harmat u. 88.	60 336 332	10 198	0	60 346 530
10.	Harmat u. 196.	51 894 757	0	0	51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324	0	0	36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497	0	0	39 124 497
13.	Kada u. 27.	68 553 444	0	0	68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508	22 049	0	61 432 557
15.	Kőbányai út 38.	59 898 021	0	0	59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502	0	0	101 838 502
17.	Szent László tér 1.	101 413 755	0	0	101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 105 909	0	0	10 105 909
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 511 404	0	0	8 511 404
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921	0	0	45 503 921
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 269 785 537	11 413 653	10 860 000	2 292 059 190
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***19 979 614 367***	***4 289 625 167***	***22 911 600***	***24 292 151 134***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 193 144 712	1 727 450	0	1 194 872 162
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	143 897 413	0	0	143 897 413
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 415 525	20 000	0	149 435 525
27.	Halom u. 7/b. óvoda	133 391 256	0	0	133 391 256
28.	Kada u. 27. óvoda	94 756 681	0	0	94 756 681
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	103 811 870	0	0	103 811 870
30.	Maglódi u. 8. óvoda	122 912 903	4 406	0	122 917 309
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 261 865	0	0	123 261 865
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	173 340 142	0	0	173 340 142
33.	Mádi u. 127. óvoda	95 743 226	0	0	95 743 226
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	248 695 289	1 500 000	0	250 195 289
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 663 437	1 500 000	0	161 163 437
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	165 575 146	0	0	165 575 146
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	95 093 112	271 900	0	95 365 012
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 948 363	0	0	95 948 363
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 423 259	1 177 440	0	99 600 699
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	97 804 776	0	0	97 804 776
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 579 015	0	0	98 579 015
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 371 691	2 981 080	0	122 352 771
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***2 319 684 969***	***7 454 826***	***0***	***2 327 139 795***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	309 513 175	9 577 335	0	319 090 510
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 502 456	27 854 897	1 666 666	1 108 024 019
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***4 900 845 312***	***46 614 508***	***1 666 666***	***4 949 126 486***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***24 880 459 679***	***4 336 239 675***	***24 578 266***	***29 241 277 620***

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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmény**	**2017. 09. 30. engedélyezett létszám**				**2017. 09. 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	2 280 036 970
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***321,0***	***2,0***	***0,0***	***323,0***	***2 280 036 970***
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 032 342 736
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	140 819 807
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	145 375 414
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	128 327 515
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	93 264 289
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	101 232 387
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	121 805 662
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	120 167 209
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	167 257 440
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	92 792 660
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	243 887 179
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	157 855 978
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	160 580 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	94 683 587
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	93 374 866
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	96 333 051
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	94 605 456
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	95 759 913
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	119 898 931
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***440,5***	***0,0***	***0,0***	***440,5***	***2 268 022 167***
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	209 735 277
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	647 343 485
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***929,8***	***0,0***	***0,0***	***929,8***	***4 157 443 665***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1250,8***	***2,0***	***0,0***	***1252,8***	***6 437 480 635***

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

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	**Megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat**		**2017. 09. 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
10.	**K48 Egyéb nem intézményi ellátások**			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 600 000	0	39 600 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	400 000		400 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000
19.	Köztemetés	22 959 400	0	22 959 400
20.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000
21.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000
22.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
23.	**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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 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		21 674 218	21 674 218
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**	**93 736 345**	**103 347 753**
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.	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000
31.	Kőrösi Nonprofit Kft.	280 232 833	2 200 000	282 432 833
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		4 500 000	4 500 000
44.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000
45.	Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077

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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 30. előirányzat összesen**
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
62.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000
63.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000
64.	**Társadalmi szervezeteknek**			
65.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
66.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 617 460	25 617 460
67.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
68.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
69.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
70.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 037 000	3 037 000
74.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
75.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
78.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000
79.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
80.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
81.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000
82.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
83.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000
84.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		80 000	80 000
85.	Big-Bem Tánccsoport Egyesület		122 000	122 000
86.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 150 000	1 150 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		333 000	333 000
89.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000

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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 30. előirányzat összesen**
90.	Bem DSE		337 000	337 000
91.	Túri DSE		532 000	532 000
92.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000
93.	Harmat DSE		382 000	382 000
94.	Szent László DSE		725 000	725 000
95.	Főnix DSE		575 000	575 000
96.	Start DSE		375 000	375 000
97.	Kada DSE		300 000	300 000
98.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000
99.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
101.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000	230 000
102.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000
103.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000
104.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000	80 000
105.	"A zene mindenkié" Egyesüet		50 000	50 000
106.	Életrevaló Karitatív Egyesület		170 000	170 000
107.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		160 000	160 000
108.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000
109.	Biofit SE		117 000	117 000
110.	Lombik TSE		112 000	112 000
111.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000
112.	Sasok SE		295 000	295 000
113.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000
114.	Sportliget SE		152 000	152 000
115.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
116.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000
117.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000
118.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000
119.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000
120.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000
121.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000
122.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
123.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000
124.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		225 000	225 000
125.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000
126.	**Egyházaknak**			
127.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 230 000	1 230 000
128.	Kőbányai Református Egyházközség		310 000	310 000
129.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000
130.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000
131.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000
132.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
133.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000

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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 30. előirányzat összesen**
134.	**EU-nak**			
135.	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**3 372 710 041**	**308 389 268**	**3 681 099 309**
136.	**Mindösszesen**	**3 598 947 720**	**402 125 613**	**4 001 073 333**

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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 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		848 857	848 857
7.	**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen**	**18 875 113**	**3 305 607**	**22 180 720**
8.	**K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Polgármesteri Hivatal)		6 000 000	6 000 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodafa 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	918 077	4 418 077
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		2 235 000	2 235 000
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)		2 500 000	2 500 000
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.	Harmat DSE		50 000	50 000
42.	Szent László DSE		164 000	164 000
43.	Főnix DSE		51 000	51 000
44.	Start DSE		130 000	130 000
45.	Kada DSE		108 000	108 000
46.	Bem József Bajtársi Egyesület		179 910	179 910
47.	**Egyéb nonprofit szervezeteknek**			
48.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216

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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.**	**2017. 09. 30. előirányzat összesen**
49.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000
50.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		13 700 000	13 700 000
51.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911
52.	**Egyházaknak**			
53.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000
54.	**K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**15 327 429**	**141 879 594**	**157 207 023**
55.	**Mindösszesen**	**34 202 542**	**157 185 201**	**191 387 743**

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

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 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.)		1 000 000	1 000 000
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	21 590 000		21 590 000
16.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331
17.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000
19.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**56 388 683**	**1 000 000**	**57 388 683**
20.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
21.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539		1 453 539
22.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000		5 000 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016
25.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000		347 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 210 000	0	2 210 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkő burkolat építés)	60 000	0	60 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)	1 050 000	0	1 050 000
29.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**10 420 539**	**7 874 016**	**18 294 555**
30.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
31.	Főépítészi Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000
32.	Főépítészi Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000
33.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 568 196	1 568 196
34.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071		5 433 071
35.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**5 433 071**	**6 568 196**	**12 001 267**
36.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
37.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 400		3 133 400
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	332 972		332 972
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	782 700		782 700
41.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093
42.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**4 756 165**	**0**	**4 756 165**
43.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
44.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
45.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító boksz)	500 000		500 000
46.	Kőbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)	93 773		93 773
47.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000

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

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
48.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
49.	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
50.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000
51.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	141 300		141 300
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	123 900		123 900
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	390 000		390 000
54.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**21 550 012**	**2 612 402**	**24 162 414**
55.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése**			
56.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000
57.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 100 000	6 100 000
58.	**Kultúrális javak beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**6 220 000**	**6 220 000**
59.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
60.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858
61.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
62.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**5 667 716**	**0**	**5 667 716**
63.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
64.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
65.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**3 118 110**	**3 118 110**
66.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
67.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
68.	**Épület beszerzése, létesítése**			
69.	Felhalmozási feladatok tervezése	71 200 788		71 200 788
70.	Halom utcai bölcsöde építése	191 167 717		191 167 717
71.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307
72.	Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402
73.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**266 699 214**	**0**	**266 699 214**
74.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
75.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630
76.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236
77.	Királydomb vízelvezetés	59 842 520		59 842 520
78.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása			0
79.	Vaskő utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803
80.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 574 803		1 574 803
81.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	197 637 796		197 637 796
82.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252
83.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606
84.	Karácsonyi díszkivilágítás		14 409 449	14 409 449
85.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142
86.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291
87.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850
88.	Felhalmozási feladatok tervezése	20 850 000		20 850 000
89.	Lavotta utca - Újház utca vízelvezetés	6 000 000		6 000 000
90.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**528 267 323**	**17 559 055**	**545 826 378**
91.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
92.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
93.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606

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

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
94.	Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307
95.	Elketromos rendezvényszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606
96.	Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213
97.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**8 892 913**	**9 448 819**	**18 341 732**
98.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**803 859 450**	**27 007 874**	**830 867 324**
99.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
100.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
101.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
102.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087
103.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031
104.	Dér utcai játszótér	800 000		800 000
105.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000
106.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**24 423 031**	**3 307 087**	**27 730 118**
107.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
108.	Virágdézsák kihelyezése			0
109.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200	0	1 825 200
110.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**1 825 200**	**0**	**1 825 200**
111.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**26 248 231**	**3 307 087**	**29 555 318**
112.	**Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**1 053 486 867**	**57 707 685**	**1 111 194 552**
113.	**K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**192 525 692**	**14 947 062**	**207 472 754**
114.	**KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**1 246 012 559**	**72 654 747**	**1 318 667 306**
115.	**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**			
116.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
117.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000
119.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**
120.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620		15 719 620
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455		1 173 455
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120
124.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**23 128 195**	**0**	**23 128 195**
125.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
126.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légsebességmérő)	3 678 125		3 678 125
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337		38 721 337
129.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**42 399 462**	**0**	**42 399 462**
130.	**Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**67 227 657**	**0**	**67 227 657**
131.	**K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**18 151 467**	**0**	**18 151 467**
132.	**KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**85 379 124**	**0**	**85 379 124**
133.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**			
134.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
135.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
136.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 526 270		1 526 270
137.	Óvodák	4 750 163		4 750 163
138.	Kocsis Sándor Sportközpont	886 039		886 039
139.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 023 083	289 921	3 313 004

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

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
140.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**10 185 555**	**289 921**	**10 475 476**
141.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
142.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
143.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 616 276		15 616 276
144.	Óvodák	8 666 604		8 666 604
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 696 188		1 696 188
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 659 961	150 000	16 809 961
147.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**42 639 029**	**150 000**	**42 789 029**
148.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
149.	Óvodák	299 400		299 400
150.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**299 400**	**0**	**299 400**
151.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
152.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 283 678		4 283 678
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 500 000		3 500 000
154.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**7 783 678**	**0**	**7 783 678**
155.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**60 907 662**	**439 921**	**61 347 583**
156.	**K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója**	**16 444 874**	**118 779**	**16 563 653**
157.	**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**	**77 352 536**	**558 700**	**77 911 236**
158.	**MINDÖSSZESEN**	**1 408 744 219**	**73 213 447**	**1 481 957 666**

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

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 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.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 787 900		2 787 900
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	2 103 440		2 103 440
11.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034
12.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	19 803 215		19 803 215
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	20 110 924		20 110 924
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))	6 003 500		6 003 500
17.	**Épületek felújítása összesen**	**599 663 064**	**0**	**599 663 064**
18.	**Egyéb építmények felújítása**			
19.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 318 898		6 318 898
20.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000
21.	Főépítészi Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504
22.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**19 638 402**	**0**	**19 638 402**
23.	**K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)**			
24.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása**			
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394
26.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen**	**96 850 394**	**0**	**96 850 394**
27.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
28.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
29.	**Épületek felújítása**			
30.	S1 felújítás		58 661 471	58 661 471
31.	Lakásfelújítás	103 858 268		103 858 268
32.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	21 102 362		21 102 362
33.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024
34.	Felújítási feladatok tervezése	56 513 466		56 513 466
35.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599
36.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	15 748 032		15 748 032
37.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	33 149 606		33 149 606
38.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299
39.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063
40.	Füzér utca 32. felújítása		256 500 000	256 500 000
41.	Ihász u. 26. felújítás	60 629 922		60 629 922
42.	Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520
43.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	21 653 544		21 653 544
44.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811

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

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
45.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
46.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992
47.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402
48.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		107 874 016	107 874 016
49.	**Épületek felújítása összesen**	**657 169 374**	**466 824 464**	**1 123 993 838**
50.	**Egyéb építmények felújítása**			
51.	Járdafelújítási program	48 818 898		48 818 898
52.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559
53.	Útfelújítási program	181 299 213		181 299 213
54.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
55.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543
56.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	22 367 429		22 367 429
57.	Felújítási feladatok tervezése	3 970 000		3 970 000
58.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**305 510 658**	**0**	**305 510 658**
59.	**K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)**			
60.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása**			
61.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	804 350		804 350
62.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen**	**804 350**	**0**	**804 350**
63.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**963 484 382**	**466 824 464**	**1 430 308 846**
64.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
65.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
66.	**Egyéb építmények felújítása**			
67.	Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397
68.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645
69.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000
70.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504	1 968 504
71.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953
72.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**16 837 042**	**3 346 457**	**20 183 499**
73.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**16 837 042**	**3 346 457**	**20 183 499**
74.	**Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**1 696 473 284**	**470 170 921**	**2 166 644 205**
75.	**K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója**	**397 250 035**	**126 946 148**	**524 196 183**
76.	**MINDÖSSZESEN**	**2 093 723 319**	**597 117 069**	**2 690 840 388**

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

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat**	**2017. 09. 30. előirányzat**
2.	**K 513 Működési célú általános tartalék**			
3.	**Képviselő-testület**			
4.	Általános tartalék		2 074 000	2 074 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	**Polgármester**			
7.	Általános tartalék		79 219 726	79 219 726
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		39 202 726	39 202 726
9.	Bevételkiesés tartaléka	488 209 942		488 209 942
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	62 630 994		62 630 994
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		20 506 253	20 506 253
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0
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.	**Humánszolgáltatási Bizottság**			
23.	Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 300 000	1 300 000
25.	Kulturális pályázatok tartaléka		829 000	829 000
26.	**K513 Tartalékok (működési) összesen**	**550 840 936**	**2 256 963 271**	**2 807 804 207**
27.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**			
28.	**Képviselő-testület**			
29.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000
30.	**Polgármester**			
31.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		20 000	20 000
32.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000
34.	Napelemes pályázat		134 000 000	134 000 000
35.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000
36.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	825 500		825 500
37.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193
38.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000
39.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000
40.	**K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen**	**40 825 500**	**287 517 193**	**328 342 693**
41.	**Mindösszesen**	**591 666 436**	**2 544 480 464**	**3 136 146 900**

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. 09. 30. pályázati kiadás**							**2017. 09. 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	1 008 640	213 552					1 222 192	
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	7 489 704	1 697 357	11 107 143		558 700		20 852 904	2 173 986
13.	**Összesen**	**13 360 526**	**3 145 177**	**26 369 143**	**0**	**558 700**	**0**	**42 671 546**	**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	3 436 409	44 246 034
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