

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

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

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2017. október 1. és 2017. december 31. között 4 331 403 800 Ft összeggel emelkedett. A növekedést 82,57%-ban (3 576 337 057 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (forgatási célú belföldi értékpapír beváltása) növekedése.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére. A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (6) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételkiesés tartalmát módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 23 562 793 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 010 766 Ft-tal csökkent a 2017. októberi felmérés alapján az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetés támogatása és az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott kiegészítő támogatás csökkenése miatt. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összességében 29 650 188 Ft-tal növekedett, a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a középfokú

végzettségű kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék összege növelte, a 2017. októberi felmérés csökkentette a támogatás összegét. A közszférában dolgozók – 2017. szeptember-november havi – bérkompenzációja (4 923 371 Ft) szintén emelte az állami támogatás előirányzatát.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését a 3. melléklet tételesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételek emelkedését az adóbevételek előirányzaton felüli teljesülése indokolja, a telekadó kivételével valamennyi adónemben emelkedés látható. A bírságok közül a parkolási bírság és kerékbilincselés bevétele növekedett leginkább.

A működési bevételek növekedését leginkább az önkormányzati lakások után befizetett lakbérbevétel, az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel és a forgatási célú értékpapírügyletekből származó kamatbevétel okozta.

A felhalmozási bevételek összességében csökkentek, ezt az indokolta, hogy a Noszlopy utca 15-17. és a Gergely utca 102/a-d, 106/a-b, és a 108/a szám alatti ingatlanok értékesítéséből származó bevétel teljesítése részben a 2018. évre áthúzódik, így az előirányzatot vissza kellett rendezni. A csökkenést némiképpen ellensúlyozta a bérlakás értékesítéséből származó többletbevétel, amelyből 33 000 000 Ft az Alkér utcai lakások értékesítéséből folyt be.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését a 3. melléklet tételesen tartalmazza.

Az előterjesztés 5. és 6. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 7. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be.

Az előterjesztés 8. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. A települési támogatások jogcímei között átrendezés volt szükséges, mivel a gyógyszerkiadások viselésének támogatására és a pénzbeli átmeneti segélyre kifizetett juttatás összege jelentősen megemelkedett.

Az előterjesztés 9. és 10. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be. A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a nonprofit gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás előirányzatának főkönyvi korrekciója volt szükséges, a vállalkozások közül a nonprofit szervezetek közé kellett áthelyezni az előirányzatokat.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 11. és a 12. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza. A legjelentősebb előirányzat-változtatás a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatának az elfogadott költségvetés szerinti átcsoportosítása miatt történt, valamint a forgatási célú

értékpapír év végi beváltása miatt, amely a bevétel kiesés tartalékát emelte, ezzel biztosítva a 2018. évi fejlesztések fedezetét.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkiadásait a 15. melléklet mutatja be.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2017. IV. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

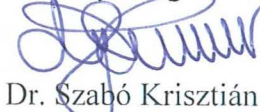
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2018. február „20”.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (... ..) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

- „1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 33 572 681 420 Ft,
 - b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 33 572 681 420 Ft.
- (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:
- a) költségvetési bevételek: 16 331 556 027 Ft,
 - b) költségvetési kiadások: 24 186 119 377 Ft,
 - c) költségvetési működési hiány: 1 838 149 537 Ft,
 - d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 016 413 813 Ft,
 - e) költségvetési hiány összesen: 7 854 563 350 Ft,
 - f) finanszírozási bevételek: 17 241 125 393 Ft,
 - g) finanszírozási kiadások: 9 386 562 043 Ft,
 - h) finanszírozási többlet: 7 854 563 350 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, 2 537 814 500 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.”.

2. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2017. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Bevételek

1. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. 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	2 765 697 388	4 592 246	0	0	2 770 289 634
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 290 000	100 435 717	104 725 717
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	7 037 986	10 775 161 452	0	0	0	10 782 199 438
8.	B4 Működési bevételek összesen	0	2 079 169 712	30 927 484	0	0	2 110 097 196
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	899 901	260 341 072	261 240 973
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 910 241	3 033 602	0	0	260 943 843
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	5 810 710	36 248 516	42 059 226
12.	Költségvetési bevételek összesen	7 037 986	15 877 938 793	38 553 332	11 000 611	397 025 305	16 331 556 027
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	12 790 845 014	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	17 241 125 393
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 037 986	28 668 783 807	2 177 418 607	2 028 129 611	691 311 409	33 572 681 420

3/2017. (11. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 383 805 478	132 524 938	0	0	0	4 516 330 416
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 080 017 130	38 382 314	0	0	0	1 118 399 444
7.	K3 Dologi kiadások	23 068 546	4 066 052 315	614 730 050	0	0	0	4 703 850 911
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 408 400	22 650 000	0	0	0	281 058 400
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 665 936	0	0	0	0	216 665 936
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	10 111 408	93 671 024	0	0	0	103 782 432
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 391 815 215	330 243 812	0	0	0	3 722 059 027
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 926 499 982	173 033 100	0	0	0	3 099 533 082
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 545 092 541	596 947 936	0	0	0	7 142 040 477
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	40 825 500	267 517 193	308 342 693
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 258 847 755	1 799 293 199	3 058 140 954
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 264 706 873	592 613 466	2 857 320 339
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 535 506	141 419 517	161 955 023
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	39 410 619	161 225 124	200 635 743
23.	Költségvetési kiadások összesen	23 068 546	16 333 375 864	1 405 235 238	0	3 603 790 747	2 820 648 982	24 186 119 377
24.	Költségvetési működési hiány							-1 838 149 537
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 016 413 813
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)							-7 854 563 350
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 899 175 000	0	0	0	0	8 899 175 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	324 148 543	0	0	0	0	324 148 543
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	9 223 323 543	0	0	163 238 500	0	9 386 562 043
32.	Finanszírozási többlet							7 854 563 350
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 068 546	25 556 699 407	1 405 235 238	0	3 767 029 247	2 820 648 982	33 572 681 420

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

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 500 100 361	4 592 246		2 504 692 607
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.	Köbányai 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.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 696 806			1 696 806
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 501 797 167	4 592 246	0	2 506 389 413
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai 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.	Köbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	530 000	0	0	530 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humán Szolgáltató Központ	263 370 221			263 370 221
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	263 900 221	0	0	263 900 221
47.	MINDÖSSZESEN	2 765 697 388	4 592 246	0	2 770 289 634

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

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 290 000	100 435 717		104 725 717
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai 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.	Zsívaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 775 161 452	0	4 348 919	10 779 510 371
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			2 689 067	2 689 067
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438
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	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 664 189 087	27 188 313		1 691 377 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464			36 222 464
7.	Üllői u. 118.	22 887 774			22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544			6 327 544
9.	Harmat u. 88.	24 596 924			24 596 924
10.	Harmat u. 196.	20 885 095			20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703			13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729			13 750 729
13.	Kada u. 27.	23 535 351			23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464			34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112			21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792			37 380 792
17.	Szent László tér 1.	36 744 453			36 744 453
18.	Szent László tér 34.	6 830 434			6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871			3 698 871
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 550			21 760 550
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 479 844	950 600		10 430 444
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 673 668 931	28 138 913	0	1 701 807 844
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 457 306			143 457 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833			3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 360 938			3 360 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 096 520			6 096 520
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074			1 765 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109			2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898			1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548			3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411			6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876			3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971			8 193 971
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625			4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 952 654			4 952 654
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400		866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 691 527			1 691 527
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080			3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467			3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017			2 671 017
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947			2 324 947
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 995 200	238 400	0	63 233 600
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 538 421	560 000		112 098 421
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 509 854	1 990 171		89 500 025
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	405 500 781	2 788 571	0	408 289 352
47.	MINDÖSSZESEN	2 079 169 712	30 927 484	0	2 110 097 196

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	645 855	260 341 072		260 986 927
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	44 566			44 566
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	690 421	260 341 072	0	261 031 493
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai 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.	Köbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	209 480			209 480
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	209 480	0	0	209 480
47.	MINDÖSSZESEN	899 901	260 341 072	0	261 240 973

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	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	206 280			206 280
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	215 770	0	0	215 770
47.	MINDÖSSZESEN	257 910 241	3 033 602	0	260 943 843

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	36 008 526		40 569 660
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		214 992		214 992
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	36 223 518	0	40 784 652
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódai 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		22 498		22 498
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.	Köbányai u. 30. óvoda		2 500		2 500
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	24 998	0	814 574
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	24 998	0	1 274 574
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	36 248 516	0	42 059 226

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	14 707 515 538	2 433 151 379		17 140 666 917
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 707 515 538	2 433 151 379	0	17 140 666 917
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	14 807 974 014	2 433 151 379	0	17 241 125 393

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	29 914 157 898	2 864 750 855	4 348 919	32 783 257 672
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464	0	0	36 222 464
7.	Üllői u. 118.	22 887 774	0	0	22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544	0	0	6 327 544
9.	Harmat u. 88.	24 596 924	0	0	24 596 924
10.	Harmat u. 196.	20 885 095	0	0	20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703	0	0	13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729	0	0	13 750 729
13.	Kada u. 27.	23 535 351	0	0	23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464	0	0	34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112	0	0	21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792	0	0	37 380 792
17.	Szent László tér 1.	36 744 453	0	0	36 744 453
18.	Szent László tér 34.	6 830 434	0	0	6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871	0	0	3 698 871
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 550	0	0	21 760 550
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	29 925 379 114	2 865 916 447	7 037 986	32 798 333 547
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 917 306	0	0	143 917 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833	0	0	3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 890 938	0	0	3 890 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 106 010	0	0	6 106 010
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074	0	0	1 765 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109	0	0	2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898	0	0	1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548	0	0	3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411	0	0	6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876	0	0	3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971	22 498	0	8 216 469
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625	0	0	4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 742 230	0	0	5 742 230
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400	0	866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 005 447	0	0	3 005 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080	0	0	3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467	0	0	3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017	0	0	2 671 017
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947	2 500	0	2 327 447
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 638 186	263 398	0	65 901 584
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	114 208 895	560 000	0	114 768 895
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	771 534 304	2 813 569	0	774 347 873
47.	MINDÖSSZESEN	30 696 913 418	2 868 730 016	7 037 986	33 572 681 420

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	103 149 774	117 258 183		220 407 957
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 426 096 723	2 632 173		1 428 728 896
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 529 246 497	119 890 356	0	1 649 136 853
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	677 941 099	131 811		678 072 910
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	92 397 991			92 397 991
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	102 630 435	15 748		102 646 183
27.	Halom u. 7/b. óvoda	80 199 230			80 199 230
28.	Kada u. 27. óvoda	63 615 508			63 615 508
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 656 018			67 656 018
30.	Maglódai u. 8. óvoda	82 512 365	2 580		82 514 945
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	78 736 642			78 736 642
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	105 726 219			105 726 219
33.	Mádi u. 127. óvoda	63 454 406			63 454 406
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	167 705 810			167 705 810
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 129 072			105 129 072
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	103 825 239			103 825 239
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 784 250	248 322		62 032 572
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 206 234			63 206 234
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	62 667 518	858 240		63 525 758
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	59 603 474			59 603 474
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 885 248			67 885 248
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	72 124 985	1 063 368		73 188 353
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 500 860 644	2 188 258	0	1 503 048 902
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	101 436 324	334 646		101 770 970
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	574 320 914	9 979 867		584 300 781
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 854 558 981	12 634 582	0	2 867 193 563
47.	MINDÖSSZESEN	4 383 805 478	132 524 938	0	4 516 330 416

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 595 174	33 014 436		53 609 610
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	368 688 453	1 969 877		370 658 330
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	389 283 627	34 984 313	0	424 267 940
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 683 757	71 884		168 755 641
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 135 913			23 135 913
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 750 134			24 750 134
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 177 672			20 177 672
28.	Kada u. 27. óvoda	15 258 037			15 258 037
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 697 927			15 697 927
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 242 912	1 339		19 244 251
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 110 722			18 110 722
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 296 218			26 296 218
33.	Mádi u. 127. óvoda	14 796 559			14 796 559
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 448 353			42 448 353
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 551 782			25 551 782
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 442 421			25 442 421
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 754 377	61 178		14 815 555
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 550 573			14 550 573
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 557 664	259 200		14 816 864
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 840 391			13 840 391
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 637 311			15 637 311
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 721 482	327 712		17 049 194
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	360 970 448	649 429	0	361 619 877
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 545 084	162 745		23 707 829
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 534 214	2 513 943		140 048 157
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	690 733 503	3 398 001	0	694 131 504
47.	MINDÖSSZESEN	1 080 017 130	38 382 314	0	1 118 399 444

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 310 292 270	577 639 264	12 208 546	2 900 140 080
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909			92 802 909
7.	Üllői u. 118.	64 159 185			64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282			41 618 282
9.	Harmat u. 88.	64 824 680			64 824 680
10.	Harmat u. 196.	51 460 770			51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410			35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499			39 449 499
13.	Kada u. 27.	72 099 251			72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9.	63 810 540			63 810 540
15.	Kőbányai út 38.	56 428 976			56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868			97 808 868
17.	Szent László tér 1.	104 773 767			104 773 767
18.	Szent László tér 34.	12 470 128			12 470 128
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725			8 500 725
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616			45 757 616
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	388 459 459	1 146 613	10 860 000	400 466 072
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 698 751 729	578 785 877	23 068 546	3 300 606 152
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	332 083 987	31 086		332 115 073
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 116 005			33 116 005
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 903 026	4 252		26 907 278
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 111 850			36 111 850
28.	Kada u. 27. óvoda	20 566 356			20 566 356
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 331 641			21 331 641
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 090 451	487		23 090 938
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 147 796			29 147 796
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 878 307			42 878 307
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 206 842			21 206 842
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 663 580			45 663 580
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 739 083			32 739 083
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	39 392 492			39 392 492
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 546 410			22 546 410
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 283 273			20 283 273
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23 305 172	60 000		23 365 172
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	27 096 840			27 096 840
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 954 104			16 954 104
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	32 083 493	90 000		32 173 493
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	514 416 721	154 739	0	514 571 460
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 274 441	19 638 915		205 913 356
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	334 525 437	16 119 433		350 644 870
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 367 300 586	35 944 173	0	1 403 244 759
47.	MINDÖSSZESEN	4 066 052 315	614 730 050	23 068 546	4 703 850 911

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	257 959 400	22 000 000		279 959 400
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	257 959 400	22 000 000	0	279 959 400
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.	Zsívaj 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	258 408 400	22 650 000	0	281 058 400

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 545 092 541	596 947 936		7 142 040 477
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477
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.	Zsívaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	40 825 500	267 517 193		308 342 693
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai 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.	Köbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 093 340 849	1 798 753 549		2 892 094 398
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	83 364 148			83 364 148
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 176 704 997	1 798 753 549	0	2 975 458 546
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	26 384 598			26 384 598
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	685 270			685 270
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 235 457			1 235 457
27.	Halom u. 7/b. óvoda	766 654			766 654
28.	Kada u. 27. óvoda	377 144			377 144
29.	Köbányai u. 38. óvoda	1 260 808			1 260 808
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 196 261			1 196 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	540 735			540 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 374 652			1 374 652
33.	Mádi u. 127. óvoda	948 673			948 673
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 025 980			1 025 980
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	840 778			840 778
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 779 069			1 779 069
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	572 686			572 686
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	715 270			715 270
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	417 520			417 520
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	673 543			673 543
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	532 166			532 166
42.	Köbányai u. 30. óvoda	777 751			777 751
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 720 417	0	0	15 720 417
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 972 302			4 972 302
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	35 065 441	539 650		35 605 091
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	82 142 758	539 650	0	82 682 408
47.	MINDÖSSZESEN	1 258 847 755	1 799 293 199	0	3 058 140 954

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 264 706 873	592 613 466		2 857 320 339
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	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339
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.	Zsívaj 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	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	39 410 619	147 025 124		186 435 743
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		7 500 000		7 500 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 410 619	154 525 124	0	193 935 743
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		2 200 000		2 200 000
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.	Köbányai 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.	Köbányai 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 Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	6 700 000	0	6 700 000
47.	MINDÖSSZESEN	39 410 619	161 225 124	0	200 635 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 386 562 043			9 386 562 043
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai 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.	Köbányai 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.	Köbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	22 061 935 043	4 152 769 151	12 208 546	26 226 912 740
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909	0	0	92 802 909
7.	Üllői u. 118.	64 159 185	0	0	64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282	0	0	41 618 282
9.	Harmat u. 88.	64 824 680	10 198	0	64 834 878
10.	Harmat u. 196.	51 460 770	0	0	51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410	0	0	35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499	0	0	39 449 499
13.	Kada u. 27.	72 099 251	0	0	72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9.	63 810 540	22 049	0	63 832 589
15.	Köbányai út 38.	56 428 976	0	0	56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868	0	0	97 808 868
17.	Szent László tér 1.	104 773 767	0	0	104 773 767
18.	Szent László tér 34.	12 470 128	0	0	12 470 128
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725	0	0	8 500 725
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616	0	0	45 757 616
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 266 608 783	13 248 663	10 860 000	2 290 717 446
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 328 543 826	4 166 017 814	23 068 546	28 517 630 186
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 205 093 441	2 434 781	0	1 207 528 222
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 335 179	0	0	149 335 179
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	155 519 052	20 000	0	155 539 052
27.	Halom u. 7/b. óvoda	137 255 406	0	0	137 255 406
28.	Kada u. 27. óvoda	99 817 045	0	0	99 817 045
29.	Köbányai u. 38. óvoda	105 946 394	0	0	105 946 394
30.	Maglódi u. 8. óvoda	126 041 989	4 406	0	126 046 395
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 553 895	0	0	126 553 895
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	176 284 396	0	0	176 284 396
33.	Mádi u. 127. óvoda	100 406 480	0	0	100 406 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 843 723	1 500 000	0	258 343 723
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 260 715	1 500 000	0	165 760 715
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	170 461 221	0	0	170 461 221
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 657 723	309 500	0	99 967 223
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 755 350	0	0	98 755 350
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	100 947 874	1 177 440	0	102 125 314
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	101 214 248	0	0	101 214 248
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	101 008 829	0	0	101 008 829
42.	Köbányai u. 30. óvoda	121 707 711	2 981 080	0	124 688 791
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 392 017 230	7 492 426	0	2 399 509 656
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	316 228 151	20 136 306	0	336 364 457
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 081 846 006	29 802 893	0	1 111 648 899
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 995 184 828	59 866 406	0	5 055 051 234
47.	MINDÖSSZESEN	29 323 728 654	4 225 884 220	23 068 546	33 572 681 420

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>					
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 275 641 571
22.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>321,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>323,0</i>	<i>2 275 641 571</i>

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 063 610 916
25.	Ászok u. 1-3 óvoda	26,0			26,0	146 255 346
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	151 648 114
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	131 149 396
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	98 051 971
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	103 619 285
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	124 640 497
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	123 185 347
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	170 254 985
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	96 648 604
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	250 127 254
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	161 720 090
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	164 718 991
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	99 101 118
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 749 903
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	98 675 234
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	97 362 781
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	98 337 812
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	122 361 344
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 333 608 072
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	221 595 562
45.	Barka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	661 888 811
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	4 280 703 361
47.	MINDÖSSZESEN	1 250,8	2,0	0,0	1 252,8	6 556 344 932

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat		2017. 12. 31. 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)	64 000 000	0	64 000 000
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000	0	65 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	13 600 000	0	13 600 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	46 100 000	0	46 100 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	800 000		800 000
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	258 408 400	22 650 000	281 058 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. 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.	Közbiztonság növelő pályázati támogatás visszafizetése	39 665		39 665
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	216 665 936	0	216 665 936
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
8.	BRFK		51 000 000	51 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 608 897	21 608 897
14.	Köztetetés	3 500 000		3 500 000
15.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408
16.	Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000
21.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
22.	Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000
25.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	10 111 408	93 671 024	103 782 432

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
26.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
27.	Vállalkozásoknak			
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000
30.	Besszer Koncert Kft. (Cziffla György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
31.	Witeg-Kőporc Kft.		300 000	300 000
32.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdeparc)		300 000	300 000
33.	Napkút Kiadó Kft.		200 000	200 000
34.	Háztartásoknak			
35.	Alapítványoknak			
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
37.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
38.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335
39.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
40.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 500 000	4 500 000
41.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000
42.	Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077
43.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000
44.	Havasi Gyopár Alapítvány		400 000	400 000
45.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920
46.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000
47.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000
48.	Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879
49.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291
50.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083
51.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		473 973	473 973
52.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098
53.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730
54.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172
55.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000
56.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
57.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000	400 000
58.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására		500 000	500 000
59.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000
60.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek			
62.	Vöröskereszt	4 500 000	200 000	4 700 000
63.	Köbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 717 460	25 717 460
64.	Köbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
65.	Köbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
66.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
67.	Törekvés Sportegyesület		19 150 000	19 150 000
68.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000
69.	Wolf Polgárörtség		1 095 750	1 095 750
70.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		3 101 000	3 101 000
71.	Köbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
72.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000
73.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
74.	Köbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
75.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000
76.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
77.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
78.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000
79.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
80.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000
81.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		180 000	180 000
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000
83.	Stílus Köbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000
84.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 349 000	1 349 000
85.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		333 000	333 000
86.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Köbányai Szervezet		260 000	260 000
87.	Bem DSE		337 000	337 000
88.	Túri DSE		532 000	532 000
89.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000
90.	Harmat DSE		382 000	382 000
91.	Szent László DSE		725 000	725 000
92.	Főnix DSE		575 000	575 000
93.	Start DSE		375 000	375 000
94.	Kada DSE		300 000	300 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f. 2017. 12. 31. előirányzat összesen
95.	Szent László Gimnázium DSE		450 000
96.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000
97.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000
98.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000
99.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000
102.	"A zene mindenkié" Egyesület		50 000
103.	Élretvaló Karitatív Egyesület		170 000
104.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		260 000
105.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000
106.	Biofit SE		117 000
107.	Lombik TSE		112 000
108.	Sutemi Hareművészeti SE		134 000
109.	Sasok SE		388 000
110.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000
111.	Sportliget SE		152 000
112.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000
113.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000
114.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000
115.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		100 000
116.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000
117.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000
118.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000
119.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000
120.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000
121.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		315 000
122.	Stabilitás Sport SE		100 000
123.	Extrém Akadályfutók Egyesület		200 000
124.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		120 000
125.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000
126.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000
127.	Ippon Kyokushin Karate SE		250 000
128.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja		100 000
129.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		290 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
130.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
131.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645
132.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	10 034 642	47 219 607
133.	Kőrösi Nonprofit Kft.	299 338 007	3 000 000	302 338 007
134.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
135.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000
136.	Egyházaknak			
137.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 330 000	1 330 000
138.	Kőbányai Református Egyházközség		410 000	410 000
139.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000
140.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000
141.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000
142.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
143.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000
144.	EU-nak			
145.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 391 815 215	330 243 812	3 722 059 027
146.	Mindösszesen	3 618 592 559	423 914 836	4 042 507 395

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
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 belülrre összesen	18 875 113	3 305 607	22 180 720
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		2 300 000	2 300 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Polgármesteri Hivatal)		7 500 000	7 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Egyesített Bölcsődék)		2 200 000	2 200 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Csodafa Óvoda)		1 500 000	1 500 000
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	16 500 000	16 500 000
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	Vállalkozásoknak			
18.	Civil szervezeteknek			
19.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080
20.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000
21.	Zöld Dió Alapítvány		2 235 000	2 235 000
22.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000
23.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470
24.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000
25.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000
26.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000
27.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269
28.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
29.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414
30.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		2 500 000	2 500 000
31.	Alapítvány az Ifjúsági Zenei Neveléséért		125 000	125 000
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		301 000	301 000
36.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		80 000	80 000
37.	Sasok SE		306 000	306 000
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.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		30 000	30 000
48.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216
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.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
53.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429
54.	Kőrösi Nonprofit Kft.	8 708 077		8 708 077
55.	Egyházaknak			
56.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000
57.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	20 535 506	141 419 517	161 955 023
58.	Mindösszesen	39 410 619	161 225 124	200 635 743

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

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez,
11-ben

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat
2.	Köbányai 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
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
12.	Épület beszerzése, létesítése		
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071	433 071
14.	Főépítési Osztály (Fuzér u. 32.)		1 000 000
15.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/b 1. em. 24. lakás vásárlása)	3 500 000	3 500 000
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. 1/3. lakás vásárlása)	21 590 000	21 590 000
17.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331	25 354 331
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281	7 211 281
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Körösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000	1 800 000
20.	Épület beszerzése, létesítése összesen	59 888 683	1 000 000
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539	1 453 539
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	4 237 493	4 237 493
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000	300 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016
26.	Városüzemeltetési Osztály (Lavotta u. 7. sz. vízelvezetés)	1 296 518	1 296 518
27.	Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási tervek)	1 850 000	1 850 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800	513 800
29.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000	347 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 890 000	0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkö burkolat építés)	60 000	0
32.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)	1 050 000	0
33.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)		1 365 736 442
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	13 998 350	1 373 610 458

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

9. melléklet a ... 2018. (...) önkormányzati rendelethez.
Fi-ba

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
35.	Ingyenre való jogosultságok megnevezése, létesítése			
36.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000
37.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 784 996	1 784 996
39.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	622 945		622 945
40.	Ingyenre való jogosultságok megnevezése, létesítése összesen	622 945	6 784 996	7 407 941
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	5 410 195		5 410 195
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	157 472		157 472
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	268 000		268 000
46.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 342 760	0	6 342 760
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
50.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító boks)	500 000		500 000
51.	Kőbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)	119 273		119 273
52.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000
53.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
54.	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
55.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000
56.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	141 300		141 300
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	123 900		123 900
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	647 125		647 125
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 832 637	2 612 402	24 445 039
60.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
61.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000
62.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásának vásárlása)		6 100 000	6 100 000
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 220 000	6 220 000
64.	Járművek beszerzése, létesítése			
65.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858
66.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
67.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716
68.	Hangszer beszerzése, létesítése			
69.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
70.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	3 118 110	3 118 110

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

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

9. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
11-ban

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

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

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-beur

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítési 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 (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 787 900		2 787 900
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	2 103 440		2 103 440
11.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034
12.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	19 803 215		19 803 215
13.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593
14.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	20 110 924		20 110 924
15.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151
16.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi 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)	5 805 098		5 805 098
20.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítása lhász utca 26-28 között)	762 507		762 507
22.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504
23.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 887 109	0	19 887 109
24.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
26.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394
27.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
1/1-hoz

I.	A Feladat megnevezése	B 2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	C 2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	D 2017. 12. 31. előirányzat
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
29.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
30.	Épületek felújítása			
31.	S1 felújítás		52 522 496	52 522 496
32.	Lakásfelújítás	103 858 268		103 858 268
33.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	21 102 362		21 102 362
34.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024
35.	Felújítási feladatok tervezése	44 200 466		44 200 466
36.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599
37.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	22 337 032		22 337 032
38.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	47 338 723		47 338 723
39.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	63 779 527		63 779 527
40.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063
41.	Füzér utca 32. felújítása		255 650 000	255 650 000
42.	Ihász u. 26. felújítás	67 322 835		67 322 835
43.	Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520
44.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	21 653 544		21 653 544
45.	Parkoló ellenőrk pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811
46.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
47.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992
48.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás	3 475 202	0	3 475 202
49.	Román utca 2. ügyfélszolgálati iroda felújítása	27 559 055		27 559 055
50.	Zeneiskola-helyiségek felújítása	18 122 818		18 122 818
51.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		109 311 731	109 311 731
52.	Épületek felújítása összesen	735 657 707	460 485 802	1 196 143 509
53.	Egyéb építmények felújítása			
54.	Járdafelújítási program	46 456 693		46 456 693
55.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559
56.	Útfelújítási program	178 228 347		178 228 347
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 716 536		7 716 536
58.	Támfalak felújítása	11 417 323		11 417 323
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	22 367 429		22 367 429
60.	Felújítási feladatok tervezése	16 283 000		16 283 000
61.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő környezetének felújítása	46 062 992		46 062 992
62.	S1 felújítás		6 138 975	6 138 975
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	358 059 879	6 138 975	364 198 854
64.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
66.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	804 350		804 350
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	804 350	0	804 350
68.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 094 521 936	466 624 777	1 561 146 713

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
69.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
70.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
71.	Egyéb építmények felújítása			
72.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397
73.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645
74.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000
75.	Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása	1 968 504	0	1 968 504
76.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 953	0	1 377 953
77.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 183 499	0	20 183 499
78.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	20 183 499	0	20 183 499
79.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 831 106 002	466 624 777	2 297 730 779
80.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	433 600 871	125 988 689	559 589 560
81.	MINDÖSSZESEN	2 264 706 873	592 613 466	2 857 320 339

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Tartalékok

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		676 217	676 217
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		41 407 323	41 407 323
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		286 594	286 594
9.	Bevételekiesés tartaléka	2 916 511 428		2 916 511 428
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	4 988 554		4 988 554
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		1 401 079	1 401 079
13.	Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406
14.	Babakelengye		6 421 160	6 421 160
15.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000
16.	Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000
17.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
18.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000
19.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000
20.	Humánszolgáltatási Bizottság			
21.	Óvodai-iskolai nyári táborok		65 321	65 321
22.	Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		365 000	365 000
24.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 926 499 982	173 033 100	3 099 533 082

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Tartalékok

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
25.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
26.	Képviselő-testület			
27.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000
28.	Polgármester			
29.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		20 000	20 000
30.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000
32.	Napelemes pályázat		34 000 000	34 000 000
33.	Köbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	825 500		825 500
34.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193
35.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000
36.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000
37.	Energiahatékonyság növelését célzó támogatás		100 000 000	100 000 000
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	40 825 500	267 517 193	308 342 693
39.	Mindösszesen	2 967 325 482	440 550 293	3 407 875 775

3/2017. (II. 24.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

12. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2017. 12. 31. pályázati kiadás							2017. 12. 31. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000				762 000	68 176 111
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 008 640	213 552					1 222 192	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros 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.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
13.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	8 263 247	1 897 319	11 107 143		558 700		21 826 409	1 990 171
14.	Összesen	14 134 069	3 345 139	27 232 743	0	558 700	0	45 270 651	81 467 045

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

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

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2017. IV. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2017. december 31-étől alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló rendeleti mellékleteket határozza meg.

A 3. § a Rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	2 074 000
3.		Módosítások (-)	
4.	358/2017. (X. 31.) KÖKT	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató részére-praxis feladatainak ellátására	1 397 783
5.		Összesen	1 397 783
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	676 217

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészének tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	79 219 726
3.		Módosítások (+)	
4.	377/2017. (XI. 21.) HB	Támogatás visszafizetése (Szervatiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány)	1 456
5.		Összesen	1 456
6.		Módosítások (-)	
7.	369/2017. (XI. 23.) KÖKT	Merkapt Maraton Team Sportegyesület részére működési támogatás	15 000 000
8.	379/2017. (XI. 23.) KÖKT	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál költségeinek támogatása)	200 000
9.	377/2017. (XI. 23.) KÖKT	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (Karácsonyi rendezvény)	100 000
10.	411/2017. (XII.14.) KÖKT	Törekvés Sportegyesület részére működési támogatás	3 000 000
11.	4/90	Törekvés Sportegyesület részére Kőbánya Open Nemzetközi Sakkverseny költségterheire	150 000
12.	4/93	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárláshoz nyújtott támogatás fedezetére	4 500 000
13.	4/97	Bp. X. ker. Vaspálya utca - Kőér utca - Kápolna utca - forgalomtechnikai kiviteli tervek fedezetére	2 349 500
14.	4/105	Gyermekek Átmeneti Otthonába ipari mosó-szárítógép fedezetére	1 174 750
15.	4/108	Napkút Kiadó Kft. könyvsorozat fedezetére	200 000
16.	4/113	Kőbányai Rendvédelmi Napok fennmaradó költségek fedezetére	718 300
17.	4/114	Ajándékutalvány tűzoltók, rendőrök részére	2 032 789
18.	4/115	Roma Mikulás ünnepség karácsonyi csomagjainak fedezetére	143 660
19.	4/116	Kőbányai Időügyi Tanács munkájában résztvevő szervezetek karácsonyi ünnepségük megrendezésének fedezetére	2 300 000
20.	4/120	Intézményvezetői jutalmazás fedezetére	5 944 860
21.		Összesen	37 813 859
22.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	41 407 323

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	39 202 726
3.		Módosítások (-)	
4.	4/94	Bp. X. ker, Újhegyi sétány - Hang utca ELMŰ csatlakozási díj fedezetére	275 336
5.	4/96	Újhegy sétány komplex közterület megújítása III. ütem kapcsán kártalanítás megfizetése FCSM Zrt.-nek	753 934
6.	4/98	"Kőbánya adományfa 2017" karácsonyfa installáció 2017 évi fedezetére	9 207 500
7.	4/99	Hős utca 15/ A-B társasház udvarán kerítés és vaskapu fedezetére	1 752 543
8.	4/102	Hős utca 15/B 1. emelet 24. számú lakóingatlan fedezetére	3 500 000
9.	4/106	Óvodák vezetékes telefonköltség emelkedés többletforrás igényének fedezetére	483 394
10.	4/124	2015-2016 évi forgótöke visszafizetés fedezetére	22 873 885
11.	4/126	Seres Lászlóné 40 éves jubileumi jutalmának kifizetéséhez szükséges kiegészítő fedezet biztosítására	69 540
12.		Összesen	38 916 132
13.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	286 594

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevétel kiesés tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	488 209 942
3.		Módosítások (+)	
4.	377/2017. (XI. 21.) HB	Támogatás visszafizetése (Szervatiusz Jenő Ált. Iskola Alapítvány) kamat	8
5.	378/2017. (XI. 21.) HB	Támogatás visszafizetése (Kelet-Pesti Tankerületi Központ) kamat	486
6.	6/31	Tér_Köz pályázat Kőbányai Újhegy sétány végelszámolás	14 759 606
7.	6/35	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
8.	8/286	A megállapítottnál nagyobb számú címpótlék tartalék keretbe való átcsoportosítása	73 200
9.	8/287	A megállapítottnál nagyobb számú címpótlék tartalék keretbe való átcsoportosítása	73 200
10.	8/288	A megállapítottnál nagyobb számú címpótlék tartalék keretbe való átcsoportosítása	73 200
11.	8/289	A megállapítottnál nagyobb számú címpótlék tartalék keretbe való átcsoportosítása	73 200
12.	8/290	A megállapítottnál nagyobb számú címpótlék tartalék keretbe való átcsoportosítása	73 200
13.	10/520	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás fedezetének visszarendezése	25 001 221
14.	12/12	Bevételi és kiadási előirányzatok rendezése 2017. október	105 740 807
15.	12/15	Bevételi és kiadási előirányzatok rendezése 2017. december	487 580 093
16.	12/16	Kétéves állampapír eladása	126 337 057
17.	12/17	Prémium Magyar Államkötvény eladása	1 750 000 000
18.		Összesen	2 510 325 278
19.		Módosítások (-)	
20.	2/41	Állami támogatás októberi lemondás	16 872 133
21.	4/111	Kőbányai Önkormányzat által fenntartott intézmények számára ajándékutalványok átadásának fed.	1 978 487
22.	4/118	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka sor fed.	6 000 000
23.	4/122	Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Továbbértékesítési díj fedezetére	2 351 104
24.	4/125	2017 évi nettó kifizetéshez kapcsolódó forgótőke visszapótlás fedezetére (intézmények)	9 221 910
25.	10/520/1	10/520-es átcsoportosítás korrekciója NEAK bevétel kiesés miatt	16 424 900
26.	12/14	Bevételi és kiadási előirányzatok rendezése 2017. november	29 175 258
27.		Összesen	82 023 792
28.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	2 916 511 428

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa és egyéb vészhelyzet
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	62 630 994
3.		Módosítások (+)	
4.	2/32	Bölcsődei pótlék 2017. szeptember havi	4 646 437
5.	2/33	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. szeptember havi	7 592 991
6.	2/35	Bölcsődei pótlék 2017. október havi	4 556 674
7.	2/36	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. október havi	6 849 742
8.	2/37	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. november havi	7 198 280
9.	2/38	Bölcsődei pótlék 2017. november havi	4 667 431
10.	4/118	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka sor fedezetére	6 000 000
11.			
12.		Összesen	41 511 555
13.		Módosítások (-)	
14.	2/40	Bérkompenzáció előleg visszavezetése	2 273 531
24.	4/100	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. szeptember	4 387 853
16.	4/103	2017. IV. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű forrásigények	16 771 622
17.	4/104	Kőbányai Aprók Háza Óvoda Piffkó Mária szabadságmegváltásának és annak járulékvonzatának fedezetére	763 981
18.	4/109	Kőbányai Mászóka Óvoda Bujdos Ferencné és Navratilné B. Emese köz. ktg. tér. és alapillet., jár. fedezetére	154 361
19.	4/110	Kőbányai Mászóka Óvoda Vörös Jánosné jubileumi jutalmának és annak járulékvonzatának fedezetére	2 228 940
20.	4/111	Kőbányai Önkormányzat által fenntartott intézmények számára ajándékutalványok átadásának fedezetére	61 843 766
15.	4/112	Kőbányai Zsivaj Óvoda Metlágelné B. Krisztina és Kalocsai Erika Cafetéria jut. és jár. fedezetére	122 889
21.	4/117	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. október	5 647 007
22.	4/119	Kőbányai Zsivaj Óvoda Seres Lászlóné 40 éves jubileumi jutalmának és annak járulékvonzatának fedezetére	69 754
23.	4/123	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. november	3 200 146
25.	4/127	Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2017. évi előirányzat túllépésének fedezetére	1 690 145
26.		Összesen	99 153 995
27.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	4 988 554

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2017. évi rendezvények tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 506 253
3.		Módosítások (-)	
4.	4/95	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális nonprofit Kft. rendezvények elszámolása	12 219 523
5.	4/121	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális nonprofit Kft. rendezvények elszámolása	6 885 651
6.		Összesen	19 105 174
7.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	1 401 079

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Idősek üdültetésének tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	50 406
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	50 406

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Babakelengye
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	6 421 160
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	6 421 160

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 980 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/101	Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fedezetére	1 980 000 000
5.		Összesen	1 980 000 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Mázsa tér általános rendezési terv
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 320 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	20 320 000

Polgármester rendelkez. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	50 800 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	50 800 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kisvállalkozások támogatása
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bérleti jog megváltás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	20 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
MÁV telep tervezési és előkészítői munkái
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	378/2017. (XI. 21.) HB	Támogatás visszafizetése (Kelet-Pesti Tankerületi Központ)	65 321
5.		Összesen	65 321
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	65 321

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó mük. c. tartalék
Pályázati támogatás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 240 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	1 240 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó mük. c. tartalék
Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 300 000
3.		Módosítások (-)	
4.	340/2017. (X. 17.) HB	Kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatása	935 000
5.		Összesen	935 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	365 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	829 000
3.		Módosítások (-)	
4.	333/2017. (X. 19.) KÖKT	2017. évi kulturális és művészeti támogatás	829 000
5.		Összesen	829 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	8 710 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	8 710 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felalmozási célú tartalék
Kis értékű informatikai eszközbeszerzés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/60	Intézmények informatikai eszközcsereinek fedezetére	
5.		Összesen	0
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	20 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	5 900 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	5 900 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	24 905 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	24 905 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Napelemes pályázat
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	134 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	5/84	Lakóközösségek, lakóépületek energiahatékonyágának növelését célzó támogatás és megújuló energia felhasználásának növelését célzó beruházás támogatása	100 000 000
5.		Összesen	100 000 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	34 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/101	Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda	20 000 000
5.		Összesen	20 000 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	825 500
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	825 500

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Városközpont kivitelezés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	76 982 193
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	76 982 193

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Harmat tornacsarnok hőközpont
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	17 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	17 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Lakásfelújítás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	40 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Energiahatékonyság növelését célzó támogatás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	5/84	Lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó támogatás fedezetére	100 000 000
5.		Összesen	100 000 000
6.		2017. 12. 31. módosított előirányzat	100 000 000

Tartalékok alakulása összesen
2017. 12. 31-ig

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2017. 09. 30. módosított előirányzat	3 136 146 900
3.	Módosítások (+)	2 651 903 610
4.	Módosítások (-)	2 380 174 735
5.	2017. 12. 31. módosított előirányzat	3 407 875 775

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2017. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	4 321 048	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 452 407 801	0	0	1 452 407 801	
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	900 011 449	0	0	900 011 449	
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	30 011 200	
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	56 718 721	0	0	56 718 721	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	189 667	0	0	189 667	
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0	
13.	NEAK feladatok finanszírozása	0	267 081 545	0	0	267 081 545	
14.	KEF pályázat	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás	0	530 000	0	0	530 000	
16.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	100 000	
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	1 620 000	0	1 620 000	
18.	Bursa Hungarica	0	0	475 000	0	475 000	
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	7 246	0	7 246	
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása	0	0	1 850 000	0	1 850 000	
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	11 834 248	0	0	11 834 248	
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	9 000 000	0	0	9 000 000	
23.	Köztetetés visszafizetése	0	10 388 584	0	0	10 388 584	
24.	Nyári diákmunka támogatása	0	905 527	0	0	905 527	
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 744 449 790	4 052 246	0	2 748 502 036	
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
28.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás						
29.	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	0	0	0	0	0	
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	
31.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000	
32.	Tér_Köz pályázat támogatása	0	0	0	0	0	
33.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 812 400	
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.		0	3 950 000 000	0	0	3 950 000 000
38.		0	950 000 000	0	0	950 000 000
39.		0	5 177 217 000	0	0	5 177 217 000
40.		0	210 000 000	0	0	210 000 000
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
42.		0	42 624 027	0	0	42 624 027
43.		0	3 579 950	0	0	3 579 950
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.		1 350 000	7 241 250	0	0	8 591 250
46.		4 219 027	4 038 000	0	0	8 257 027
47.		0	1 752 365	0	0	1 752 365
48.		0	20 000 000	0	0	20 000 000
49.		0	9 493 388	0	0	9 493 388
50.		0	12 684 373	0	0	12 684 373
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
		5 569 027	10 388 630 353	0	0	10 394 199 380

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	628 096	0	0	628 096
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
55.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	129 612 229	884 612	0	0	130 646 841
56.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	44 224 016	0	0	0	44 224 016
57.	Lakások lakbér bevétele	0	300 867 455	0	0	0	300 867 455
58.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	75 321 254	847 400	0	0	76 168 654
59.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	192 504 368	0	0	0	192 504 368
60.	Közterület-használati díj	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
61.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
62.	Területbérlet (KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
63.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	562 000	0	0	0	562 000
64.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 740 530	0	0	0	26 740 530
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	160 933 524	0	0	0	160 933 524
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	126 092 477	1 580 000	0	0	127 672 477
67.	B405 Ellátási díjak	0	246 165 761	0	0	0	246 165 761
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	179 751 267	526 986	0	0	180 318 753
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	249 487	49 766 400	0	0	50 015 887
71.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 220 000	0	0	0	7 220 000
72.	B408 Kamatbevételek	0	75 044 484	0	0	0	75 044 484
73.	B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei						
74.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 451 816	0	0	0	4 451 816
75.	B411 Egyéb működési bevételek	0	52 761 166	343 556	0	0	53 104 722
76.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 757 720 299	54 577 050	0	0	1 812 487 849

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
77.	B5 Felhalmozási bevételek						
78.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	234 855	0	0	0	234 855
79.	B52 Ingatlanok értékesítése						
80.	Telek értékesítés	0	0	0	0	306 820 000	306 820 000
81.	Bérlakás értékesítés	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
82.	Egyéb épület értékesítés	0	0	0	0	59 262 178	59 262 178
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	219 046	0	219 046
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	234 855	0	219 046	412 082 178	412 536 079
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
87.	Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozók	0	0	2 300 763	0	0	2 300 763
88.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	12 040 808	0	0	0	12 040 808
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció	0	245 093 423	0	0	0	245 093 423
90.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	30 000	0	0	30 000
91.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	664 824	0	0	664 824
92.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0	0	38 015	0	0	38 015
93.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	560 240	0	0	0	560 240
94.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0	9 490	0	0	0	9 490
95.	Gyermekek Átmeneti Otthona adomány	0	0	0	0	0	0
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 703 961	3 033 602	0	0	260 737 563

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés					Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
99.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	0	0	65 000	0	28 418 071
100.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
101.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	369 017	0
102.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	2 252 577	0
103.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	1 939 540	0
104.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	7 331	7 331
105.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	26 176	26 176
106.	Magyar Pütkösdí Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	40 000	40 000
107.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	460 000	0
108.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	789 576	0
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	65 000	5 810 710	28 491 578
110.	Költségvetési bevételek összesen	5 759 527	15 148 739 258	61 727 898	6 029 756	526 886 156
111.	B8 Finanszírozási bevételek					
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	8 023 890 943	0	0	0
113.	B813 Maradvány igénybevétele	0	866 468 471	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	151 495 232	0	0	0
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	9 041 854 646	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 759 527	24 190 593 904	2 200 593 173	2 023 158 756	821 172 260

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.			2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltogatás	Működés		Felhalmozás		
3.			Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		4 321 048			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-11 010 766		1 441 397 035			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 650 188		929 661 637			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 011 200			
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4 923 371		61 642 092			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0		189 667			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	NEAK feladatok finanszírozása	-4 750 245					
14.	KEF pályázat	-11 079					
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás	0					
16.	Autómentes nap támogatása	0			100 000		
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000			2 160 000		
18.	Bursa Hungarica	0			475 000		
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0			7 246		
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása	0			1 850 000		
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0		11 834 248			
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0		9 000 000			
23.	Köztemetés visszafizetése	1 654 850		12 043 434			
24.	Nyári diákmunka támogatása	791 279					
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 787 598	0	2 500 100 361	4 592 246	0	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
28.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 290 000				1 290 000	
29.	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	3 000 000				3 000 000	
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
31.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0					17 500 000
32.	Tér_Köz pályázat támogatása	14 759 606					14 759 606
33.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	-636 289					68 176 111
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 413 317	0	0	0	4 290 000	100 435 717

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy			
2.			Működés		Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.	Építményadó	197 848 130		4 147 848 130		
38.	Telekadó	-28 415 470		921 584 530		
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	172 414 615		5 349 631 615		
40.	B354 Gépjárműadó	16 394 543		226 394 543		
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	18 043 294		60 667 321		
43.	Helyi talajterhelési díj	637 128		4 217 078		
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	2 474 720		10 064 970		
46.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	3 229 959	4 348 919	5 450 000		
47.	Közigazgatási bírság (adócsoport)	680 549		2 432 914		
48.	Bírság és pótlék helyi adókból	-8 488 007		11 511 993		
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 005 534		17 498 922		
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs	5 175 063		17 859 436		
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	388 000 058	4 348 919	10 775 161 452	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Áru és készletértékesítés	85 715			713 811		
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
55.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	25 787 634		351 884	290 482		
56.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	15 455 012		59 679 028			
57.	Lakások lakbér bevétele	104 176 453		405 043 908			
58.	Egyéb helyiségek bérbeadása	-11 056 844		33 218 275			
59.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	64 258 239		256 762 607			
60.	Közterület-használati díj	-14 758 515		50 241 485			
61.	Területbérlet	0					
62.	Területbérlet (KVK)	16 964 847		87 183 312			
63.	Tárgyi eszköz bérbeadás	-562 000					
64.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-643 010		6 560 184			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	-21 672 349		116 405 996			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	14 774 086		124 650 208			
67.	B405 Ellátási díjak	-18 940 148		151 944 961			
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	-4 476 884		102 972 787	50 207		
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	-23 395 694		4 941 000	21 679 193		
71.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 120 000		6 624 000			
72.	B408 Kamatbevételek	100 672 813		172 349 571	3 363 864		
73.	B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	13 781 689		13 781 689			
74.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 450 180		5 901 996			
75.	B411 Egyéb működési bevételek	25 588 123		65 576 196	1 090 756		
76.	B4 Működési bevételek összesen	297 609 347	0	1 664 189 087	27 188 313	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
77.	B5 Felhalmozási bevételek						
78.	B51 Immateriális javak értékesítése	0			234 855		
79.	B52 Ingatlanok értékesítése						
80.	Telek értékesítés	-201 676 693				105 143 307	
81.	Bérlakás értékesítés	42 351 763				88 351 763	
82.	Egyéb épület értékesítés	7 583 824				66 846 002	
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	446 000			411 000		
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	-151 295 106	0	0	645 855	260 341 072	
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
87.	Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozók	0		2 300 763			
88.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	12 040 808				
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció	0	245 093 423				
90.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0		30 000			
91.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0		664 824			
92.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0		38 015			
93.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	560 240				
94.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0					
95.	Gyermekek Áttmeneti Otthona adomány	206 280					
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	206 280	0	257 694 471	3 033 602	0	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
99.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	7 691 938					35 935 019
100.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
101.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0				369 017	
102.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0				2 252 577	
103.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0				1 939 540	
104.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0					7 331
105.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0					26 176
106.	Magyar Pütkösdí Egyház fel nem használt támogatás	0					40 000
107.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0					
108.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0					
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 691 938	0	0	0	4 561 134	36 008 526
110.	Költségvetési bevételek összesen	582 413 432	4 348 919	15 197 145 371	34 814 161	9 496 989	396 785 315
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	3 576 337 057		11 600 228 000			
113.	B813 Maradvány igénybevétele	0		766 009 995	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	172 653 311		324 148 543			
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 748 990 368	0	12 690 386 538	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 331 403 800	4 348 919	27 887 531 909	2 173 679 436	2 026 625 989	691 071 419

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3 melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása					
14.	KEF pályázat					
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás					
16.	Autómentes nap támogatása					
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
18.	Bursa Hungarica					
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás					
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása					
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás					
22.	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
23.	Köztetetés visszafizetése					
24.	Nyári diák munka támogatása		1 696 806			
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 696 806	0	0	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
28.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
29.	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program					
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
31.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
32.	Tér_Köz pályázat támogatása					
33.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.					
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.	Építményadó					
38.	Telekadó					
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
40.	B354 Gépjárműadó					
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
43.	Helyi talajterhelési díj					
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 001 000				
46.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	1 688 067				
47.	Közigazgatási bírság (adócsoport)					
48.	Bírság és pótlék helyi adókból					
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	2 689 067	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-hon

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
52.	B4 Működési bevételek					
53.	B401 Áru és készletértékesítés					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
55.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)		120 903			
56.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
57.	Lakások lakbér bevétele					
58.	Egyéb helyiségek bérbeadása			880 400		
59.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
60.	Közterület-használati díj					
61.	Területbérlet					
62.	Területbérlet (KVK)					
63.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
64.	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		1 056 424			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		2 126 178			
67.	B405 Ellátási díjak					
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)		616 644	70 200		
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
71.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
72.	B408 Kamatbevételek		27			
73.	B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
74.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
75.	B411 Egyéb működési bevételek		5 559 668			
76.	B4 Működési bevételek összesen	0	9 479 844	950 600	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
77.	B5 Felhalmozási bevételek					
78.	B51 Immateriális javak értékesítése					
79.	B52 Ingatlanok értékesítése					
80.	Telek értékesítés					
81.	Bérlakás értékesítés					
82.	Egyéb épület értékesítés					
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				44 566	
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	44 566	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
87.	Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozók					
88.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció					
90.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
91.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
92.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
93.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
94.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda					
95.	Gyermekek Átmeneti Otthona adomány					
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 12. 31. Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
99.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása					214 992
100.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
101.	Köbányai Szívárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
102.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
103.	Hungarocontrol Zrt. - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
104.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
105.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
106.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás					
107.	Aranyág Alapítvány - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
108.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Köbányai Kékvirág Óvoda					
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	214 992
110.	Költségvetési bevételek összesen	2 689 067	11 176 650	950 600	44 566	214 992
111.	B8 Finanszírozási bevételek					
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
113.	B813 Maradvány igénybevétele					
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 689 067	11 176 650	950 600	44 566	214 992

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	S	T	U	V	W
1.	2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	NEAK feladatok finanszírozása				
14.	KEF pályázat				
15.	Köbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás				
16.	Autómentes nap támogatása				
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
18.	Bursa Hungarica				
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás				
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása				
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás				
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"				
23.	Köztemetés visszafizetése				
24.	Nyári diák munka támogatása				
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
28.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				
29.	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program				
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
31.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)				
32.	Tér_Köz pályázat támogatása				
33.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.				
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	263 900 221	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.	Építményadó					
38.	Telekadó					
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
40.	B354 Gépjárműadó					
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
43.	Helyi talajterhelési díj					
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
46.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)					
47.	Közigazgatási bírság (adócsoport)					
48.	Bírság és pótlék helyi adókból					
49.	Pótlék és bírság iparüzési adókból					
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
52.	B4 Működési bevételek					
53.	B401 Áru és készletértékesítés					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
55.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)		154 872 806	798 400		
56.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
57.	Lakások lakbér bevétele					
58.	Egyéb helyiségek bérbeadása		30 878 735	134 400		
59.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
60.	Közterület-használati díj					
61.	Területbérlet					
62.	Területbérlet (KVK)					
63.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
64.	Alkalmazottak térítési díjbevétele		19 537 336			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		21 798 755			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		14 208 940	1 461 237		
67.	B405 Ellátási díjak		75 280 652			
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)		71 737 497	394 534		
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
71.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		10 716 000			
72.	B408 Kamatbevételek		3 835			
73.	B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
74.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
75.	B411 Egyéb működési bevételek		6 466 225			
76.	B4 Működési bevételek összesen	0	405 500 781	2 788 571	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
77.	B5 Felhalmozási bevételek					
78.	B51 Immateriális javak értékesítése					
79.	B52 Ingatlanok értékesítése					
80.	Telek értékesítés					
81.	Bérlakás értékesítés					
82.	Egyéb épület értékesítés					
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				209 480	
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	209 480	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
87.	Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozók					
88.	Köcker Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció					
90.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
91.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
92.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
93.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
94.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda		9 490			
95.	Gyermekek Átmeneti Otthona adomány		206 280			
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	215 770	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
E-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
99.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása					24 998
100.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
101.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
102.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
103.	Hungarocontrol Zrt. - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
104.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
105.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
106.	Magyar Pütkösdí Egyház fel nem használt támogatás					
107.	Aranyág Alapítvány - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde				460 000	
108.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Köbányai Kékvirág Óvoda				789 576	
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 249 576	24 998
110.	Költségvetési bevételek összesen	0	669 616 772	2 788 571	1 459 056	24 998
111.	B8 Finanszírozási bevételek					
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
113.	B813 Maradvány igénybevétele		100 458 476			
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	100 458 476	0	0	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	770 075 248	2 788 571	1 459 056	24 998

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Pi-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.	2017. 12. 31. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	4 321 048
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 441 397 035	0	0	1 441 397 035
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	929 661 637	0	0	929 661 637
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	30 011 200
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	61 642 092	0	0	61 642 092
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	189 667	0	0	189 667
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása	0	262 331 300	0	0	262 331 300
14.	KEF pályázat	0	1 038 921	0	0	1 038 921
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás	0	530 000	0	0	530 000
16.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	100 000
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	2 160 000	0	2 160 000
18.	Bursa Hungarica	0	0	475 000	0	475 000
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	7 246	0	7 246
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása	0	0	1 850 000	0	1 850 000
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	11 834 248	0	0	11 834 248
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	9 000 000	0	0	9 000 000
23.	Köztetetés visszafizetése	0	12 043 434	0	0	12 043 434
24.	Nyári diákmunka támogatása	0	1 696 806	0	0	1 696 806
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 765 697 388	4 592 246	0	2 770 289 634
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
28.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	1 290 000	1 290 000
29.	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	0	0	0	3 000 000	3 000 000
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
31.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000
32.	Tér Köz pályázat támogatása	0	0	0	0	14 759 606
33.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 176 111
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 290 000	100 435 717

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.	2017. 12. 31. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.		0	4 147 848 130	0	0	0
38.		0	921 584 530	0	0	0
39.		0	5 349 631 615	0	0	0
40.		0	226 394 543	0	0	0
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
42.		0	60 667 321	0	0	0
43.		0	4 217 078	0	0	0
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.		1 001 000	10 064 970	0	0	0
46.		6 036 986	5 450 000	0	0	0
47.		0	2 432 914	0	0	0
48.		0	11 511 993	0	0	0
49.		0	17 498 922	0	0	0
50.		0	17 859 436	0	0	0
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
		7 037 986	10 775 161 452	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-hon

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	713 811	0	0	713 811
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
55.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	0	155 345 593	1 088 882	0	0	156 434 475
56.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	59 679 028	0	0	0	59 679 028
57.	Lakások lakbér bevétele	0	405 043 908	0	0	0	405 043 908
58.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	64 097 010	1 014 800	0	0	65 111 810
59.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	256 762 607	0	0	0	256 762 607
60.	Közterület-használati díj	0	50 241 485	0	0	0	50 241 485
61.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
62.	Területbérlet (KVK)	0	87 183 312	0	0	0	87 183 312
63.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	0	0	0	0	0
64.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 097 520	0	0	0	26 097 520
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	139 261 175	0	0	0	139 261 175
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	140 985 326	1 461 237	0	0	142 446 563
67.	B405 Ellátási díjak	0	227 225 613	0	0	0	227 225 613
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	0	175 326 928	514 941	0	0	175 841 869
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	4 941 000	21 679 193	0	0	26 620 193
71.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	17 340 000	0	0	0	17 340 000
72.	B408 Kamatbevételek	0	172 353 433	3 363 864	0	0	175 717 297
73.	B409 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	13 781 689	0	0	0	13 781 689
74.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	5 901 996	0	0	0	5 901 996
75.	B411 Egyéb működési bevételek	0	77 602 089	1 090 756	0	0	78 692 845
76.	B4 Működési bevételek összesen	0	2 079 169 712	30 927 484	0	0	2 110 097 196

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
77.	B5 Felhalmozási bevételek						
78.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	234 855	0	234 855
79.	B52 Ingatlanok értékesítése						
80.	Telek értékesítés	0	0	0	0	105 143 307	105 143 307
81.	Bérlakás értékesítés	0	0	0	0	88 351 763	88 351 763
82.	Egyéb épület értékesítés	0	0	0	0	66 846 002	66 846 002
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	665 046	0	665 046
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	899 901	260 341 072	261 240 973
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
87.	Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozók	0	0	2 300 763	0	0	2 300 763
88.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	12 040 808	0	0	0	12 040 808
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció	0	245 093 423	0	0	0	245 093 423
90.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	30 000	0	0	30 000
91.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	664 824	0	0	664 824
92.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0	0	38 015	0	0	38 015
93.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	560 240	0	0	0	560 240
94.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0	9 490	0	0	0	9 490
95.	Gyermekek Átmeneti Otthona adomány	0	206 280	0	0	0	206 280
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 910 241	3 033 602	0	0	260 943 843

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
99.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	0	36 175 009	36 175 009
100.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
101.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	369 017	0	369 017
102.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	2 252 577	0	2 252 577
103.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	1 939 540	0	1 939 540
104.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	7 331	7 331
105.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	0	26 176	26 176
106.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	0	40 000	40 000
107.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	460 000	0	460 000
108.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	789 576	0	789 576
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	5 810 710	36 248 516	42 059 226
110.	Költségvetési bevételek összesen	7 037 986	15 877 938 793	38 553 332	11 000 611	397 025 305	16 331 556 027
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	11 600 228 000	0	0	0	11 600 228 000
113.	B813 Maradvány igénybevétele	0	866 468 471	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	5 316 748 850
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	324 148 543	0	0	0	324 148 543
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	12 790 845 014	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	17 241 125 393
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 037 986	28 668 783 807	2 177 418 607	2 028 129 611	691 311 409	33 572 681 420

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

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							0
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							0
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 beföldi 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

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	92 386 329		103 149 774	117 258 183			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 009 322		20 595 174	33 014 436			
7.	K3 Dologi kiadások	261 780 662	12 208 546	2 310 292 270	577 639 264			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-500 000		257 959 400	22 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	39 665		216 665 936				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	434 679		10 111 408	93 671 024			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 959 718		3 391 815 215	330 243 812			
13.	K513 Tartalékok (működési)	291 728 875		2 926 499 982	173 033 100			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	333 162 937	0	6 545 092 541	596 947 936	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-20 000 000				40 825 500	267 517 193	
16.	K6 Beruházások	1 576 183 288				1 093 340 849	1 798 753 549	
17.	K7 Felújítások	166 479 951				2 264 706 873	592 613 466	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				18 875 113	3 305 607	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 500 000					2 300 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 748 000				20 535 506	141 419 517	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	9 248 000	0	0	0	39 410 619	147 025 124	
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 458 750 489	12 208 546	9 237 089 159	1 346 859 819	0	3 438 283 841	
24.	Költségvetési működési hiány							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				163 238 500		
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	1 700 000 000		8 899 175 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	172 653 311		324 148 543				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	1 872 653 311	0	9 223 323 543	0	0	163 238 500	
32.	Finanszírozási többlet							
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 331 403 800	12 208 546	18 460 412 702	1 346 859 819	0	3 601 522 341	

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	P	Q	R	S	T
1.	2017. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
	Megnevezés				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások				
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
7.	K3 Dologi kiadások				
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen				
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások				
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Költségvetési kiadások összesen				
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen				
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	U	V	W	X	Y
1.	2017. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások				
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
7.	K3 Dologi kiadások				
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen				
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások				
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Költségvetési kiadások összesen				
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen				
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	2017. 12. 31. előirányzat						
	Megnevezés						
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						
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
7.	K3 Dologi kiadások						
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések						
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre						
13.	K513 Tartalékok (működési)						
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen						
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
16.	K6 Beruházások						
17.	K7 Felújítások						
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen						
23.	Költségvetési kiadások összesen						
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése						
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen						
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN						

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	2 474 882 718	4 052 246		2 478 934 964	25 757 643	2 500 100 361	4 592 246		2 504 692 607
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	905 527			905 527	791 279	1 696 806			1 696 806
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 475 788 245	4 052 246	0	2 479 840 491	26 548 922	2 501 797 167	4 592 246	0	2 506 389 413

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	530 000			530 000	0	530 000			530 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	530 000	0	0	530 000	0	530 000	0	0	530 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	268 131 545			268 131 545	-4 761 324	263 370 221			263 370 221
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	268 661 545	0	0	268 661 545	-4 761 324	263 900 221	0	0	263 900 221
47.	MINDÖSSZESEN	2 744 449 790	4 052 246	0	2 748 502 036	21 787 598	2 765 697 388	4 592 246	0	2 770 289 634

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy		86 312 400		86 312 400	18 413 317	4 290 000	100 435 717		104 725 717
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400	18 413 317	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400	18 413 317	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	10 388 630 353		2 685 960	10 391 316 313	388 194 058	10 775 161 452	0	4 348 919	10 779 510 371
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 883 067	2 883 067	-194 000			2 689 067	2 689 067
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380	388 000 058	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380	388 000 058	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 332 372 671	50 861 864		1 383 234 535	308 142 865	1 664 189 087	27 188 313		1 691 377 400
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804			40 673 804	-4 451 340	36 222 464			36 222 464
7.	Üllői u. 118.	25 391 855			25 391 855	-2 504 081	22 887 774			22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062			11 975 062	-5 647 518	6 327 544			6 327 544
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930	-1 560 006	24 596 924			24 596 924
10.	Harmat u. 196.	23 435 361			23 435 361	-2 550 266	20 885 095			20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	14 824 514			14 824 514	-1 013 811	13 810 703			13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931			13 182 931	567 798	13 750 729			13 750 729
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873	-4 601 522	23 535 351			23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055			30 466 055	4 127 409	34 593 464			34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309			22 884 309	-1 751 197	21 133 112			21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819	-3 400 027	37 380 792			37 380 792
17.	Szent László tér 1.	35 037 978			35 037 978	1 706 475	36 744 453			36 744 453
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607	1 632 827	6 830 434			6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449	-38 578	3 698 871			3 698 871
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880	1 414 670	21 760 550			21 760 550
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 343 660	780 400		8 124 060	2 306 384	9 479 844	950 600		10 430 444
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 339 716 331	51 642 264	0	1 391 358 595	310 449 249	1 673 668 931	28 138 913	0	1 701 807 844

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat-	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	162 069 426			162 069 426	-18 612 120	143 457 306			143 457 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606			3 077 606	2 227	3 079 833			3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 530 111			3 530 111	-169 173	3 360 938			3 360 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 054 251			5 054 251	1 042 269	6 096 520			6 096 520
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392			1 492 392	272 682	1 765 074			1 765 074
29.	Köbányai u. 38. óvoda	2 579 483			2 579 483	-252 374	2 327 109			2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647			1 111 647	294 251	1 405 898			1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656			3 094 656	273 892	3 368 548			3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702			6 082 702	-53 291	6 029 411			6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566			2 950 566	807 310	3 757 876			3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110			6 308 110	1 885 861	8 193 971			8 193 971
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459			3 307 459	733 166	4 040 625			4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 204 747			4 204 747	747 907	4 952 654			4 952 654
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800		681 425	184 680	627 705	238 400		866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 259 577			1 259 577	431 950	1 691 527			1 691 527
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648			3 267 648	182 432	3 450 080			3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320			3 199 320	652 147	3 851 467			3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102			2 819 102	-148 085	2 671 017			2 671 017
42.	Köbányai u. 30. óvoda	2 453 840			2 453 840	-128 893	2 324 947			2 324 947
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	56 273 842	200 800	0	56 474 642	6 758 958	62 995 200	238 400	0	63 233 600
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 124 759	560 000		106 684 759	5 413 662	111 538 421	560 000		112 098 421
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	93 535 941	2 173 986	190 500	95 900 427	-6 400 402	87 509 854	1 990 171		89 500 025
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	418 003 968	2 934 786	190 500	421 129 254	-12 839 902	405 500 781	2 788 571	0	408 289 352
47.	MINDÖSSZESEN	1 757 720 299	54 577 050	190 500	1 812 487 849	297 609 347	2 079 169 712	30 927 484	0	2 110 097 196

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK								
4.	Önkormányzat jogi személy	234 855	412 082 178		412 317 033	-151 330 106	645 855	260 341 072		260 986 927
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	44 566			44 566	0	44 566			44 566
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	279 421	412 082 178	0	412 361 599	-151 330 106	690 421	260 341 072	0	261 031 493

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174 480				174 480	35 000	209 480		209 480
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	174 480	0	0	174 480	35 000	209 480	0	0	209 480
47.	MINDÖSSZESEN	453 901	412 082 178	0	412 536 079	-151 295 106	899 901	260 341 072	0	261 240 973

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073	0	257 694 471	3 033 602		260 728 073
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073	0	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490				9 490	0	9 490		9 490
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490	0	9 490	0	0	9 490
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	206 280	206 280		206 280
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 490	0	0	9 490	206 280	215 770	0	0	215 770
47.	MINDÖSSZESEN	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563	206 280	257 910 241	3 033 602	0	260 943 843

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	28 491 578		33 052 712	7 516 948	4 561 134	36 008 526		40 569 660
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		65 000		65 000	149 992		214 992		214 992
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	28 556 578	0	33 117 712	7 666 940	4 561 134	36 223 518	0	40 784 652

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000	0	460 000			460 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	22 498		22 498		22 498
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576	0	789 576			789 576
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	2 500		2 500		2 500
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	0	0	789 576	24 998	789 576	24 998	0	814 574
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	0	0	1 249 576	24 998	1 249 576	24 998	0	1 274 574
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	28 556 578	0	34 367 288	7 691 938	5 810 710	36 248 516	0	42 059 226

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 958 525 170	2 433 151 379		13 391 676 549	3 748 990 368	14 707 515 538	2 433 151 379		17 140 666 917
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.					0	0			0
7.	Üllői u. 118.					0	0			0
8.	Gém u. 5-7.					0	0			0
9.	Harmat u. 88.					0	0			0
10.	Harmat u. 196.					0	0			0
11.	Hungária krt. 5-7.					0	0			0
12.	Jászberényi u. 89.					0	0			0
13.	Kada u. 27.					0	0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.					0	0			0
15.	Kőbányai út 38.					0	0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.					0	0			0
17.	Szent László tér 1.					0	0			0
18.	Szent László tér 34.					0	0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0	0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0	0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0	0			0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 958 525 170	2 433 151 379	0	13 391 676 549	3 748 990 368	14 707 515 538	2 433 151 379	0	17 140 666 917

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920	0	1 313 920			1 313 920
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920	0	1 313 920	0	0	1 313 920
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474	0	2 670 474			2 670 474
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082	0	96 474 082			96 474 082
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476	0	100 458 476	0	0	100 458 476
47.	MINDÖSSZESEN	11 058 983 646	2 433 151 379	0	13 492 135 025	3 748 990 368	14 807 974 014	2 433 151 379	0	17 241 125 393

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	25 416 901 372	3 017 985 247	2 685 960	28 437 572 579	4 345 685 093	29 914 157 898	2 864 750 855	4 348 919	32 783 257 672
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804	0	0	40 673 804	-4 451 340	36 222 464	0	0	36 222 464
7.	Üllői u. 118.	25 391 855	0	0	25 391 855	-2 504 081	22 887 774	0	0	22 887 774
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062	0	0	11 975 062	-5 647 518	6 327 544	0	0	6 327 544
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930	-1 560 006	24 596 924	0	0	24 596 924
10.	Harmat u. 196.	23 435 361	0	0	23 435 361	-2 550 266	20 885 095	0	0	20 885 095
11.	Hungária krt. 5-7.	14 824 514	0	0	14 824 514	-1 013 811	13 810 703	0	0	13 810 703
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931	0	0	13 182 931	567 798	13 750 729	0	0	13 750 729
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873	-4 601 522	23 535 351	0	0	23 535 351
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055	0	0	30 466 055	4 127 409	34 593 464	0	0	34 593 464
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309	0	0	22 884 309	-1 751 197	21 133 112	0	0	21 133 112
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819	-3 400 027	37 380 792	0	0	37 380 792
17.	Szent László tér 1.	35 037 978	0	0	35 037 978	1 706 475	36 744 453	0	0	36 744 453
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607	1 632 827	6 830 434	0	0	6 830 434
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449	-38 578	3 698 871	0	0	3 698 871
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880	1 414 670	21 760 550	0	0	21 760 550
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 293 753	845 400	2 883 067	12 022 220	3 053 655	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	25 425 195 125	3 018 830 647	5 569 027	28 449 594 799	4 348 738 748	29 925 379 114	2 865 916 447	7 037 986	32 798 333 547

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat-	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	változtatás	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	162 529 426	0	0	162 529 426	-18 612 120	143 917 306	0	0	143 917 306
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606	0	0	3 077 606	2 227	3 079 833	0	0	3 079 833
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 060 111	0	0	4 060 111	-169 173	3 890 938	0	0	3 890 938
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 063 741	0	0	5 063 741	1 042 269	6 106 010	0	0	6 106 010
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392	0	0	1 492 392	272 682	1 765 074	0	0	1 765 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 579 483	0	0	2 579 483	-252 374	2 327 109	0	0	2 327 109
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647	0	0	1 111 647	294 251	1 405 898	0	0	1 405 898
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656	0	0	3 094 656	273 892	3 368 548	0	0	3 368 548
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702	0	0	6 082 702	-53 291	6 029 411	0	0	6 029 411
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566	0	0	2 950 566	807 310	3 757 876	0	0	3 757 876
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110	0	0	6 308 110	1 908 359	8 193 971	22 498	0	8 216 469
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459	0	0	3 307 459	733 166	4 040 625	0	0	4 040 625
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 994 323	0	0	4 994 323	747 907	5 742 230	0	0	5 742 230
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800	0	681 425	184 680	627 705	238 400	0	866 105
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 573 497	0	0	2 573 497	431 950	3 005 447	0	0	3 005 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648	0	0	3 267 648	182 432	3 450 080	0	0	3 450 080
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320	0	0	3 199 320	652 147	3 851 467	0	0	3 851 467
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102	0	0	2 819 102	-148 085	2 671 017	0	0	2 671 017
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 453 840	0	0	2 453 840	-126 393	2 324 947	2 500	0	2 327 447
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	58 916 828	200 800	0	59 117 628	6 783 956	65 638 186	263 398	0	65 901 584
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	108 795 233	560 000	0	109 355 233	5 413 662	114 208 895	560 000	0	114 768 895
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	458 316 048	2 173 986	190 500	460 680 534	-10 920 446	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	788 557 535	2 934 786	190 500	791 682 821	-17 334 948	771 534 304	2 813 569	0	774 347 873
47.	MINDÖSSZESEN	26 213 752 660	3 021 765 433	5 759 527	29 241 277 620	4 331 403 800	30 696 913 418	2 868 730 016	7 037 986	33 572 681 420

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	102 126 257	126 475 636		228 601 893	-8 193 936	103 149 774	117 258 183		220 407 957
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 424 281 356	2 588 472		1 426 869 828	1 859 068	1 426 096 723	2 632 173		1 428 728 896
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 526 407 613	129 064 108	0	1 655 471 721	-6 334 868	1 529 246 497	119 890 356	0	1 649 136 853

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	658 592 783	127 794		658 720 577	19 352 333	677 941 099	131 811		678 072 910
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	88 246 314			88 246 314	4 151 677	92 397 991			92 397 991
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	98 076 533	15 748		98 092 281	4 553 902	102 630 435	15 748		102 646 183
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 923 741			77 923 741	2 275 489	80 199 230			80 199 230
28.	Kada u. 27. óvoda	59 860 369			59 860 369	3 755 139	63 615 508			63 615 508
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 040 263			66 040 263	1 615 755	67 656 018			67 656 018
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 193 397	2 580		80 195 977	2 318 968	82 512 365	2 580		82 514 945
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 353 147			76 353 147	2 383 495	78 736 642			78 736 642
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 260 616			103 260 616	2 465 603	105 726 219			105 726 219
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 407 646			60 407 646	3 046 760	63 454 406			63 454 406
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	163 418 876			163 418 876	4 286 934	167 705 810			167 705 810
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 970 705			102 970 705	2 158 367	105 129 072			105 129 072
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	101 041 061			101 041 061	2 784 178	103 825 239			103 825 239
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 234 858	217 502		58 452 360	3 580 212	61 784 250	248 322		62 032 572
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 522 826			61 522 826	1 683 408	63 206 234			63 206 234
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 941 256	858 240		61 799 496	1 726 262	62 667 518	858 240		63 525 758
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 611 865			57 611 865	1 991 609	59 603 474			59 603 474
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	65 845 126			65 845 126	2 040 122	67 885 248			67 885 248
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 373 637	1 063 368		71 437 005	1 751 348	72 124 985	1 063 368		73 188 353
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 452 322 236	2 157 438	0	1 454 479 674	48 569 228	1 500 860 644	2 188 258	0	1 503 048 902
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 325 062	334 646		97 659 708	4 111 262	101 436 324	334 646		101 770 970
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	548 916 089	8 696 318		557 612 407	26 688 374	574 320 914	9 979 867		584 300 781
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 757 156 170	11 316 196	0	2 768 472 366	98 721 197	2 854 558 981	12 634 582	0	2 867 193 563
47.	MINDÖSSZESEN	4 283 563 783	140 380 304	0	4 423 944 087	92 386 329	4 383 805 478	132 524 938	0	4 516 330 416

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	20 595 174	33 681 259		54 276 433	-666 823	20 595 174	33 014 436		53 609 610
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198	0		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049	0		22 049		22 049
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Síbrík Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	371 574 228	1 945 645		373 519 873	-2 861 543	368 688 453	1 969 877		370 658 330
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	392 169 402	35 626 904	0	427 796 306	-3 528 366	389 283 627	34 984 313	0	424 267 940

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	157 065 777	69 656		157 135 433	11 620 208	168 683 757	71 884		168 755 641
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 547 113			21 547 113	1 588 800	23 135 913			23 135 913
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 224 483			23 224 483	1 525 651	24 750 134			24 750 134
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 949 894			18 949 894	1 227 778	20 177 672			20 177 672
28.	Kada u. 27. óvoda	14 135 632			14 135 632	1 122 405	15 258 037			15 258 037
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 171 863			15 171 863	526 064	15 697 927			15 697 927
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 956 849	1 339		18 958 188	286 063	19 242 912	1 339		19 244 251
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 321 954			17 321 954	788 768	18 110 722			18 110 722
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 802 274			24 802 274	1 493 944	26 296 218			26 296 218
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 901 188			13 901 188	895 371	14 796 559			14 796 559
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 000 939			40 000 939	2 447 414	42 448 353			42 448 353
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 430 206			24 430 206	1 121 576	25 551 782			25 551 782
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 174 922			24 174 922	1 267 499	25 442 421			25 442 421
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 702 520	54 398		13 756 918	1 058 637	14 754 377	61 178		14 815 555
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 992 055			13 992 055	558 518	14 550 573			14 550 573
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 046 777	259 200		14 305 977	510 887	14 557 664	259 200		14 816 864
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 210 032			13 210 032	630 359	13 840 391			13 840 391
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 992 771			14 992 771	644 540	15 637 311			15 637 311
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 041 549	327 712		16 369 261	679 933	16 721 482	327 712		17 049 194
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	342 603 021	642 649	0	343 245 670	18 374 207	360 970 448	649 429	0	361 619 877
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 199 795	162 745		22 362 540	1 345 289	23 545 084	162 745		23 707 829
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 817 383	2 032 790		127 850 173	12 197 984	137 534 214	2 513 943		140 048 157
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	647 685 976	2 907 840	0	650 593 816	43 537 688	690 733 503	3 398 001	0	694 131 504
47.	MINDÖSSZESEN	1 039 855 378	38 534 744	0	1 078 390 122	40 009 322	1 080 017 130	38 382 314	0	1 118 399 444

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 250 186 691	334 491 525	12 051 600	2 596 729 816	303 410 264	2 310 292 270	577 639 264	12 208 546	2 900 140 080
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493			88 765 493	4 037 416	92 802 909			92 802 909
7.	Üllői u. 118.	62 939 816			62 939 816	1 219 369	64 159 185			64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681			41 042 681	575 601	41 618 282			41 618 282
9.	Harmat u. 88.	60 336 332			60 336 332	4 488 348	64 824 680			64 824 680
10.	Harmat u. 196.	51 894 757			51 894 757	-433 987	51 460 770			51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324			36 918 324	-1 734 914	35 183 410			35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497			39 124 497	325 002	39 449 499			39 449 499
13.	Kada u. 27.	68 553 444			68 553 444	3 545 807	72 099 251			72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508			61 410 508	2 400 032	63 810 540			63 810 540
15.	Kőbányai út 38.	59 898 021			59 898 021	-3 469 045	56 428 976			56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502			101 838 502	-4 029 634	97 808 868			97 808 868
17.	Szent László tér 1.	101 413 755			101 413 755	3 360 012	104 773 767			104 773 767
18.	Szent László tér 34.	10 105 909			10 105 909	2 364 219	12 470 128			12 470 128
19.	Síbrík Miklós 76-78.	8 511 404			8 511 404	-10 679	8 500 725			8 500 725
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921			45 503 921	253 695	45 757 616			45 757 616
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	388 550 829	879 536	10 860 000	400 290 365	175 707	388 459 459	1 146 613	10 860 000	400 466 072
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 638 737 520	335 371 061	22 911 600	2 997 020 181	303 585 971	2 698 751 729	578 785 877	23 068 546	3 300 606 152

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	350 274 845	30 000		350 304 845	-18 189 772	332 083 987	31 086		332 115 073
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 003 911			33 003 911	112 094	33 116 005			33 116 005
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 974 768	4 252		26 979 020	-71 742	26 903 026	4 252		26 907 278
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 058 639			36 058 639	53 211	36 111 850			36 111 850
28.	Kada u. 27. óvoda	20 331 606			20 331 606	234 750	20 566 356			20 566 356
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 885 596			21 885 596	-553 955	21 331 641			21 331 641
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 574 745	487		22 575 232	515 706	23 090 451	487		23 090 938
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 533 029			28 533 029	614 767	29 147 796			29 147 796
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 892 076			43 892 076	-1 013 769	42 878 307			42 878 307
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 483 804			20 483 804	723 038	21 206 842			21 206 842
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 190 790			43 190 790	2 472 790	45 663 580			45 663 580
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 294 055			31 294 055	1 445 028	32 739 083			32 739 083
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 388 695			38 388 695	1 003 797	39 392 492			39 392 492
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 565 796			22 565 796	-19 386	22 546 410			22 546 410
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 733 557			19 733 557	549 716	20 283 273			20 283 273
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 949 108	60 000		23 009 108	356 064	23 305 172	60 000		23 365 172
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 553 403			26 553 403	543 437	27 096 840			27 096 840
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 005 530			17 005 530	-51 426	16 954 104			16 954 104
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 872 267	90 000		31 962 267	211 226	32 083 493	90 000		32 173 493
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	507 291 375	154 739	0	507 446 114	7 125 346	514 416 721	154 739	0	514 571 460
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 708 890	9 079 944		195 788 834	10 124 522	186 274 441	19 638 915		205 913 356
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 926 520	15 917 089	1 666 666	391 510 275	-40 865 405	334 525 437	16 119 433		350 644 870
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 418 201 630	25 181 772	1 666 666	1 445 050 068	-41 805 309	1 367 300 586	35 944 173	0	1 403 244 759
47.	MINDÖSSZESEN	4 056 939 150	360 552 833	24 578 266	4 442 070 249	261 780 662	4 066 052 315	614 730 050	23 068 546	4 703 850 911

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	258 459 400	22 000 000		280 459 400	-500 000	257 959 400	22 000 000		279 959 400
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Síbrík Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400	-500 000	257 959 400	22 000 000	0	279 959 400

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000			18 000	0	18 000			18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000	0	9 000			9 000
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 000			22 000	0	22 000			22 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 000	0	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000	0	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	449 000	650 000	0	1 099 000	0	449 000	650 000	0	1 099 000
47.	MINDÖSSZESEN	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400	-500 000	258 408 400	22 650 000	0	281 058 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4 149 788 656	2 659 088 884		6 808 877 540	333 162 937	6 545 092 541	596 947 936		7 142 040 477
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Síbrík Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540	333 162 937	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540	333 162 937	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK								
4.	Önkormányzat jogi személy	40 825 500	287 517 193		328 342 693	-20 000 000	40 825 500	267 517 193		308 342 693
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693	-20 000 000	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693	-20 000 000	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>							
4.	Önkormányzat jogi személy	1 246 012 559	72 654 747		1 318 667 306	1 573 427 092	1 093 340 849	1 798 753 549		2 892 094 398
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	85 379 124			85 379 124	-2 014 976	83 364 148			83 364 148
22.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>1 331 391 683</i>	<i>72 654 747</i>	<i>0</i>	<i>1 404 046 430</i>	<i>1 571 412 116</i>	<i>1 176 704 997</i>	<i>1 798 753 549</i>	<i>0</i>	<i>2 975 458 546</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	27 211 307			27 211 307	-826 709	26 384 598			26 384 598
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 100 075			1 100 075	-414 805	685 270			685 270
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741	95 716	1 235 457			1 235 457
27.	Halom u. 7/b. óvoda	458 982			458 982	307 672	766 654			766 654
28.	Kada u. 27. óvoda	429 074			429 074	-51 930	377 144			377 144
29.	Köbányai u. 38. óvoda	714 148			714 148	546 660	1 260 808			1 260 808
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 187 912			1 187 912	8 349	1 196 261			1 196 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 035 735			1 035 735	-495 000	540 735			540 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 376 176			1 376 176	-1 524	1 374 652			1 374 652
33.	Mádi u. 127. óvoda	950 588			950 588	-1 915	948 673			948 673
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 084 684			2 084 684	-1 058 704	1 025 980			1 025 980
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	968 471			968 471	-127 693	840 778			840 778
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 948 468			1 948 468	-169 399	1 779 069			1 779 069
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	589 938			589 938	-17 252	572 686			572 686
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	699 925			699 925	15 345	715 270			715 270
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	486 118			486 118	-68 598	417 520			417 520
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	429 476			429 476	244 067	673 543			673 543
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	735 588			735 588	-203 422	532 166			532 166
42.	Köbányai u. 30. óvoda	1 084 238			1 084 238	-306 487	777 751			777 751
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 419 337	0	0	17 419 337	-1 698 920	15 720 417	0	0	15 720 417
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 279 428			3 279 428	1 692 874	4 972 302			4 972 302
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	29 442 464	558 700		30 001 164	5 603 927	35 065 441	539 650		35 605 091
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	77 352 536	558 700	0	77 911 236	4 771 172	82 142 758	539 650	0	82 682 408
47.	MINDÖSSZESEN	1 408 744 219	73 213 447	0	1 481 957 666	1 576 183 288	1 258 847 755	1 799 293 199	0	3 058 140 954

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 093 723 319	597 117 069		2 690 840 388	166 479 951	2 264 706 873	592 613 466		2 857 320 339
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388	166 479 951	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388	166 479 951	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	145 185 201		179 387 743	7 048 000	39 410 619	147 025 124		186 435 743
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		6 000 000		6 000 000	1 500 000		7 500 000		7 500 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 202 542	151 185 201	0	185 387 743	8 548 000	39 410 619	154 525 124	0	193 935 743

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 500 000		1 500 000	700 000		2 200 000		2 200 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	6 000 000	0	6 000 000	700 000	0	6 700 000	0	6 700 000
47.	MINDÖSSZESEN	34 202 542	157 185 201	0	191 387 743	9 248 000	39 410 619	161 225 124	0	200 635 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	7 513 908 732			7 513 908 732	1 872 653 311	9 386 562 043			9 386 562 043
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732	1 872 653 311	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732	1 872 653 311	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	17 709 828 830	4 278 211 514	12 051 600	22 000 091 944	4 226 820 796	22 061 935 043	4 152 769 151	12 208 546	26 226 912 740
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493	0	0	88 765 493	4 037 416	92 802 909	0	0	92 802 909
7.	Üllői u. 118.	62 939 816	0	0	62 939 816	1 219 369	64 159 185	0	0	64 159 185
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681	0	0	41 042 681	575 601	41 618 282	0	0	41 618 282
9.	Harmat u. 88.	60 336 332	10 198	0	60 346 530	4 488 348	64 824 680	10 198	0	64 834 878
10.	Harmat u. 196.	51 894 757	0	0	51 894 757	-433 987	51 460 770	0	0	51 460 770
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324	0	0	36 918 324	-1 734 914	35 183 410	0	0	35 183 410
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497	0	0	39 124 497	325 002	39 449 499	0	0	39 449 499
13.	Kada u. 27.	68 553 444	0	0	68 553 444	3 545 807	72 099 251	0	0	72 099 251
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508	22 049	0	61 432 557	2 400 032	63 810 540	22 049	0	63 832 589
15.	Köbányai út 38.	59 898 021	0	0	59 898 021	-3 469 045	56 428 976	0	0	56 428 976
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502	0	0	101 838 502	-4 029 634	97 808 868	0	0	97 808 868
17.	Szent László tér 1.	101 413 755	0	0	101 413 755	3 360 012	104 773 767	0	0	104 773 767
18.	Szent László tér 34.	10 105 909	0	0	10 105 909	2 364 219	12 470 128	0	0	12 470 128
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 511 404	0	0	8 511 404	-10 679	8 500 725	0	0	8 500 725
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921	0	0	45 503 921	253 695	45 757 616	0	0	45 757 616
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 269 785 537	11 413 653	10 860 000	2 292 059 190	-1 341 744	2 266 608 783	13 248 663	10 860 000	2 290 717 446
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 979 614 367	4 289 625 167	22 911 600	24 292 151 134	4 225 479 052	24 328 543 826	4 166 017 814	23 068 546	28 517 630 186

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 193 144 712	1 727 450	0	1 194 872 162	12 656 060	1 205 093 441	2 434 781	0	1 207 528 222
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	143 897 413	0	0	143 897 413	5 437 766	149 335 179	0	0	149 335 179
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 415 525	20 000	0	149 435 525	6 103 527	155 519 052	20 000	0	155 539 052
27.	Halom u. 7/b. óvoda	133 391 256	0	0	133 391 256	3 864 150	137 255 406	0	0	137 255 406
28.	Kada u. 27. óvoda	94 756 681	0	0	94 756 681	5 060 364	99 817 045	0	0	99 817 045
29.	Köbányai u. 38. óvoda	103 811 870	0	0	103 811 870	2 134 524	105 946 394	0	0	105 946 394
30.	Maglódi u. 8. óvoda	122 912 903	4 406	0	122 917 309	3 129 086	126 041 989	4 406	0	126 046 395
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 261 865	0	0	123 261 865	3 292 030	126 553 895	0	0	126 553 895
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	173 340 142	0	0	173 340 142	2 944 254	176 284 396	0	0	176 284 396
33.	Mádi u. 127. óvoda	95 743 226	0	0	95 743 226	4 663 254	100 406 480	0	0	100 406 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	248 695 289	1 500 000	0	250 195 289	8 148 434	256 843 723	1 500 000	0	258 343 723
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 663 437	1 500 000	0	161 163 437	4 597 278	164 260 715	1 500 000	0	165 760 715
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	165 575 146	0	0	165 575 146	4 886 075	170 461 221	0	0	170 461 221
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	95 093 112	271 900	0	95 365 012	4 602 211	99 657 723	309 500	0	99 967 223
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 948 363	0	0	95 948 363	2 806 987	98 755 350	0	0	98 755 350
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 423 259	1 177 440	0	99 600 699	2 524 615	100 947 874	1 177 440	0	102 125 314
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	97 804 776	0	0	97 804 776	3 409 472	101 214 248	0	0	101 214 248
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 579 015	0	0	98 579 015	2 429 814	101 008 829	0	0	101 008 829
42.	Köbányai u. 30. óvoda	119 371 691	2 981 080	0	122 352 771	2 336 020	121 707 711	2 981 080	0	124 688 791
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 319 684 969	7 454 826	0	2 327 139 795	72 369 861	2 392 017 230	7 492 426	0	2 399 509 656
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	309 513 175	9 577 335	0	319 090 510	17 273 947	316 228 151	20 136 306	0	336 364 457
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 502 456	27 854 897	1 666 666	1 108 024 019	3 624 880	1 081 846 006	29 802 893	0	1 111 648 899
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 900 845 312	46 614 508	1 666 666	4 949 126 486	105 924 748	4 995 184 828	59 866 406	0	5 055 051 234
47.	MINDÖSSZESEN	24 880 459 679	4 336 239 675	24 578 266	29 241 277 620	4 331 403 800	29 323 728 654	4 225 884 220	23 068 546	33 572 681 420

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2017. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszámváltozás	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változás	2017. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	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.	Köbányai út 38.												
16.	Újhegy sétány 1-3.												
17.	Szent László tér 1.												
18.	Szent László tér 34.												
19.	Sibrik Miklós 76-78.												
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.												
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	0,0	317,0			317,0	2 280 036 970	-4 395 399	2 275 641 571
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	0,0	321,0	2,0	0,0	323,0	2 280 036 970	-4 395 399	2 275 641 571

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Intézmény	2017. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszámváltozás	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változás	2017. 12. 31. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	0,0	262,0				262,0	1 032 342 736	31 268 180	1 063 610 916
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	140 819 807	5 435 539	146 255 346
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	145 375 414	6 272 700	151 648 114
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	128 327 515	2 821 881	131 149 396
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	93 264 289	4 787 682	98 051 971
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	101 232 387	2 386 898	103 619 285
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	121 805 662	2 834 835	124 640 497
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	120 167 209	3 018 138	123 185 347
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	167 257 440	2 997 545	170 254 985
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	92 792 660	3 855 944	96 648 604
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5				51,5	243 887 179	6 240 075	250 127 254
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	157 855 978	3 864 112	161 720 090
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	160 580 823	4 138 168	164 718 991
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	94 683 587	4 417 531	99 101 118
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	93 374 866	2 375 037	95 749 903
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	96 333 051	2 342 183	98 675 234
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	94 605 456	2 757 325	97 362 781
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	95 759 913	2 577 899	98 337 812
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	119 898 931	2 462 413	122 361 344
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	0,0	440,5	0,0	0,0	0,0	440,5	2 268 022 167	65 585 905	2 333 608 072
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	0,0	37,5				37,5	209 735 277	11 860 285	221 595 562
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	0,0	189,8				189,8	647 343 485	14 545 326	661 888 811
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	0,0	929,8	0,0	0,0	0,0	929,8	4 157 443 665	123 259 696	4 280 703 361
47.	MINDÖSSZESEN	1 250,8	2,0	0,0	1 252,8	0,0	1 250,8	2,0	0,0	0,0	1 252,8	6 437 480 635	118 864 297	6 556 344 932

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat		2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat		2017. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			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	0	0	650 000	650 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
7.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda táborozás	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
9.	Kőbányai Kékvirág Óvoda táborozás	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000	9 000 000	64 000 000	0	64 000 000
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	-5 000 000	65 000 000	0	65 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000	-11 400 000	13 600 000	0	13 600 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 600 000	0	39 600 000	6 500 000	46 100 000	0	46 100 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	400 000		400 000	400 000	800 000		800 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
19.	Köztemetés	22 959 400	0	22 959 400	0	22 959 400	0	22 959 400
20.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
21.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
22.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	258 908 400	22 650 000	281 558 400	-500 000	258 408 400	22 650 000	281 058 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	0	196 015 503		196 015 503
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768	0	20 610 768		20 610 768
5.	Közbiztonság növelő pályázati támogatás visszafizetése				39 665	39 665		39 665
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	216 626 271	0	216 626 271	39 665	216 665 936	0	216 665 936
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
8.	BRFK		51 000 000	51 000 000	0		51 000 000	51 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000	0		3 275 000	3 275 000
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127	0		12 387 127	12 387 127
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 674 218	21 674 218	-65 321		21 608 897	21 608 897
14.	Köztetetés	3 000 000		3 000 000	500 000	3 500 000		3 500 000
15.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408	0	6 611 408		6 611 408
16.	Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000	0		660 000	660 000
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000	0		340 000	340 000
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000	0		330 000	330 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000	0		180 000	180 000
21.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
22.	Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000	0		320 000	320 000
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000	0		220 000	220 000
25.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 611 408	93 736 345	103 347 753	434 679	10 111 408	93 671 024	103 782 432

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
26.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
27.	Vállalkozásoknak							
28.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000	0	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000
29.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000	0	50 000 000		50 000 000
30.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645	-691 245 645			0
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607	-47 119 607			0
32.	Körösi Nonprofit Kft.	280 232 833	2 200 000	282 432 833	-282 432 833			0
33.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000	-3 000 000			0
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	-10 000 000			0
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
36.	Witeg-Kőporc Kft.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
37.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000	0		300 000	300 000
38.	Napkút Kiadó Kft.				200 000		200 000	200 000
39.	Háztartásoknak							
40.	Alapítványoknak							
41.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
42.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
43.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335	0		2 690 335	2 690 335
44.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000	0		1 900 000	1 900 000
45.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 500 000	4 500 000	0		4 500 000	4 500 000
46.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
47.	Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077	0		784 077	784 077
48.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000	0		200 000	200 000
49.	Havasí Gyopár Alapítvány		300 000	300 000	100 000		400 000	400 000
50.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920	0		136 920	136 920
51.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000	0		210 000	210 000
52.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000	0		80 000	80 000
53.	Nevesines Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879	0		291 879	291 879
54.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291	0		131 291	131 291

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083	0		1 200 083	1 200 083
56.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		475 429	475 429	-1 456		473 973	473 973
57.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098	0		1 330 098	1 330 098
58.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730	0		100 730	100 730
59.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172	0		598 172	598 172
60.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000	0		50 000	50 000
61.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
62.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000	200 000	200 000		400 000	400 000
63.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására		500 000	500 000	0		500 000	500 000
64.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000	0		600 000	600 000
65.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000	0		200 000	200 000
66.	Társadalmi szervezeteknek							
67.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	100 000	4 500 000	200 000	4 700 000
68.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 617 460	25 617 460	100 000		25 717 460	25 717 460
69.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000	0		46 000 000	46 000 000
70.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000	17 000 000
71.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000	0		14 800 000	14 800 000
72.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	3 150 000		19 150 000	19 150 000
73.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	100 000		780 000	780 000
74.	Wolf Polgárórség		1 095 750	1 095 750	0		1 095 750	1 095 750
75.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 037 000	3 037 000	64 000		3 101 000	3 101 000
76.	Kőbányai Toma Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
77.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000	0		3 109 000	3 109 000
78.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	0	5 500 000		5 500 000
79.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
80.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000	0		6 900 000	6 900 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
81.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
82.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
83.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
84.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000	0		200 000	200 000
85.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000	0		120 000	120 000
86.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		80 000	80 000	100 000		180 000	180 000
87.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000	0		122 000	122 000
88.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000	0		162 000	162 000
89.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 150 000	1 150 000	199 000		1 349 000	1 349 000
90.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		333 000	333 000	0		333 000	333 000
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	100 000		260 000	260 000
92.	Bem DSE		337 000	337 000	0		337 000	337 000
93.	Túri DSE		532 000	532 000	0		532 000	532 000
94.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000	0		707 000	707 000
95.	Harmat DSE		382 000	382 000	0		382 000	382 000
96.	Szent László DSE		725 000	725 000	0		725 000	725 000
97.	Főnix DSE		575 000	575 000	0		575 000	575 000
98.	Start DSE		375 000	375 000	0		375 000	375 000
99.	Kada DSE		300 000	300 000	0		300 000	300 000
100.	Szent László Ginnázium DSE		450 000	450 000	0		450 000	450 000
101.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000	0		144 000	144 000
102.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
103.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000	230 000	0		230 000	230 000
104.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000	0		260 000	260 000
105.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000	0		180 000	180 000
106.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		80 000	80 000	0		80 000	80 000
107.	"A zene mindenkié" Egyesület		50 000	50 000	0		50 000	50 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
1/1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
108.	Élretelöló Karitatív Egyesület		170 000	170 000	0		170 000	170 000
109.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		160 000	160 000	100 000		260 000	260 000
110.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
111.	Biofit SE		117 000	117 000	0		117 000	117 000
112.	Lombik TSE		112 000	112 000	0		112 000	112 000
113.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000	0		134 000	134 000
114.	Sasok SE		295 000	295 000	93 000		388 000	388 000
115.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000	0		116 000	116 000
116.	Sportliget SE		152 000	152 000	0		152 000	152 000
117.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
118.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000	0		80 000	80 000
119.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000	0		180 000	180 000
120.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
121.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
122.	Erdőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
123.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000	0		530 000	530 000
124.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	0		60 000	60 000
125.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000	0		100 000	100 000
126.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		225 000	225 000	90 000		315 000	315 000
127.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000	0		100 000	100 000
128.	Extrém Akadályfutók Egyesület				200 000		200 000	200 000
129.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület				120 000		120 000	120 000
130.	Merkapt Maraton Sportegyesület				15 000 000		15 000 000	15 000 000
131.	Cukorbetegék Budapesti Egyesülete				100 000		100 000	100 000
132.	Ippon Kyokushin Karate SE				250 000		250 000	250 000
133.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja				100 000		100 000	100 000
134.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület				290 000		290 000	290 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
135.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
136.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			0	691 245 645	659 944 243	31 301 402	691 245 645
137.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0	47 219 607	37 184 965	10 034 642	47 219 607
138.	Kőrösi Nonprofit Kft.			0	302 338 007	299 338 007	3 000 000	302 338 007
139.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.			0	3 000 000		3 000 000	3 000 000
140.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.			0	10 000 000		10 000 000	10 000 000
141.	Egyházaknak							
142.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 230 000	1 230 000	100 000		1 330 000	1 330 000
143.	Kőbányai Református Egyházközség		310 000	310 000	100 000		410 000	410 000
144.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000	0		3 220 000	3 220 000
145.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000	0		180 000	180 000
146.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000	0		180 000	180 000
147.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	0		80 000	80 000
148.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000	0		250 000	250 000
149.	EU-nak							
150.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 372 710 041	308 389 268	3 681 099 309	40 959 718	3 391 815 215	330 243 812	3 722 059 027
151.	Mindösszesen	3 598 947 720	402 125 613	4 001 073 333	41 434 062	3 618 592 559	423 914 836	4 042 507 395

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Megnevezés						
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre						
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113	0	15 875 113	15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Országút		2 456 750	2 456 750	0	2 456 750	2 456 750
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		848 857	848 857	0	848 857	848 857
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 875 113	3 305 607	22 180 720	0	18 875 113	3 305 607
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre						
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		0	0	2 300 000		2 300 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Polgármesteri Hivatal)		6 000 000	6 000 000	1 500 000		7 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Egyesített Bolcsődédek)		1 500 000	1 500 000	700 000		2 200 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Csodafa Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	12 000 000	12 000 000	4 500 000	0	16 500 000
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
17.	Vállalkozásoknak						
18.	Köbánya: Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429	-6 827 429		0
19.	Körösi Nonprofit Kft.	3 500 000	918 077	4 418 077	-4 418 077		0
20.	Civil szervezeteknek						
21.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080	0	43 080	43 080
22.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000	0	200 000	200 000
23.	Zöld Dió Alapítvány		2 235 000	2 235 000	0	2 235 000	2 235 000
24.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000	0	70 000	70 000
25.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470	0	373 470	373 470
26.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000
27.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000	0	907 000	907 000
28.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
29.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269	0	1 064 269	1 064 269
30.	Aranyulló Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Ullói út)		728 919	728 919	0	728 919	728 919

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen
31.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414	0		732 414	732 414
32.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
33.	Alapítvány az Ifjúsági Zenei Neveléséért				125 000		125 000	125 000
34.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
35.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
36.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000	0		20 000	20 000
37.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150 000	150 000	151 000		301 000	301 000
38.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		20 000	20 000	60 000		80 000	80 000
39.	Sasok SE		214 000	214 000	92 000		306 000	306 000
40.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000	0		300 000	300 000
41.	Magyarok Madara Ijász Egyesület		125 000	125 000	0		125 000	125 000
42.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
43.	Harmat DSE		50 000	50 000	0		50 000	50 000
44.	Szent László DSE		164 000	164 000	0		164 000	164 000
45.	Főnix DSE		51 000	51 000	0		51 000	51 000
46.	Start DSE		130 000	130 000	0		130 000	130 000
47.	Kada DSE		108 000	108 000	0		108 000	108 000
48.	Bem József Bajtársi Egyesület		179 910	179 910	0		179 910	179 910
49.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Hareművészeti Sportegyesület				30 000		30 000	30 000
50.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216	0		29 106 216	29 106 216
51.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
52.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		13 700 000	13 700 000	0		13 700 000	13 700 000
53.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911	0		30 653 911	30 653 911
54.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
55.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0	6 827 429	6 827 429		6 827 429
56.	Kőrösi Nonprofit Kft.			0	8 708 077	8 708 077		8 708 077
57.	Egyházaknak				0			
58.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000	0		2 670 000	2 670 000
59.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	15 327 429	141 879 594	157 207 023	4 748 000	20 535 506	141 419 517	161 955 023
60.	Mindösszesen	34 202 542	157 185 201	191 387 743	9 248 000	39 410 619	161 225 124	200 635 743

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)	9 163 000		9 163 000	0	9 163 000		9 163 000	
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	0	9 163 000	0	9 163 000	0	9 163 000	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Telkek beszerzése, létesítése								
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000		70 000 000	0	70 000 000		70 000 000	
Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000	
Telkek beszerzése, létesítése összesen	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	
Épület beszerzése, létesítése								
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071	0	433 071		433 071	
Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000	
Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/b 1. em. 24. lakás vásárlása)			0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	polgármesteri hk.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	21 590 000		21 590 000	0	21 590 000		21 590 000	
Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331	0	25 354 331		25 354 331	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281	0	7 211 281		7 211 281	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000	
Épület beszerzése, létesítése összesen	56 388 683	1 000 000	57 388 683	3 500 000	59 888 683	1 000 000	60 888 683	

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

11. melléklet az előterjesztéshez.
Fr-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépeső építése)	1 453 539		1 453 539	0	1 453 539		1 453 539	
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000		5 000 000	-762 507	4 237 493		4 237 493	polgármesteri hk.
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000	0	300 000		300 000	
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016	0		7 874 016	7 874 016	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Lavotta u. 7. sz. vízvezetés)			0	1 296 518	1 296 518		1 296 518	polgármesteri hk.
27.	Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási tervek)			0	1 850 000	1 850 000		1 850 000	polgármesteri hk.
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)			0	513 800	513 800		513 800	polgármesteri hk.
29.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000		347 000	0	347 000		347 000	
30.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 210 000	0	2 210 000	680 000	2 890 000	0	2 890 000	polgármesteri hk.
31.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkö burkolat építés)	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	
32.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	
33.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)			0	1 365 736 442		1 365 736 442	1 365 736 442	polgármesteri hk.
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	10 420 539	7 874 016	18 294 555	1 369 314 253	13 998 350	1 373 610 458	1 387 608 808	
35.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
36.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000	
37.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000	
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 568 196	1 568 196	216 800		1 784 996	1 784 996	polgármesteri hk.
39.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071		5 433 071	-4 810 126	622 945		622 945	polgármesteri hk.
40.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	6 568 196	12 001 267	-4 593 326	622 945	6 784 996	7 407 941	
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 400		3 133 400	2 276 795	5 410 195		5 410 195	polgármesteri hk.
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	332 972		332 972	-175 500	157 472		157 472	polgármesteri hk.
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	782 700		782 700	-514 700	268 000		268 000	polgármesteri hk.
46.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093	0	507 093		507 093	
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 756 165	0	4 756 165	1 586 595	6 342 760	0	6 342 760	

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
48. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
49. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
50. Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszallító boksza)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
51. Kőbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)	93 773		93 773	25 500	119 273		119 273	polgármesteri hk.
52. Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000	0	616 000		616 000	
53. Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039	0	19 685 039		19 685 039	
54. Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402	0		2 052 402	2 052 402	
55. Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000	0		560 000	560 000	
56. Városüzemeltetési Osztály (útfigyelő)	141 300		141 300	0	141 300		141 300	
57. Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	123 900		123 900	0	123 900		123 900	
58. Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	390 000		390 000	257 125	647 125		647 125	polgármesteri hk.
59. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 550 012	2 612 402	24 162 414	282 625	21 832 637	2 612 402	24 445 039	
60. Kulturális javak beszerzése, létesítése								
61. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000	0		120 000	120 000	
62. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 100 000	6 100 000	0		6 100 000	6 100 000	
63. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 220 000	6 220 000	0	0	6 220 000	6 220 000	
64. Járművek beszerzése, létesítése								
65. Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
66. Városüzemeltetési Osztály (útfigyelő)	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
67. Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	
68. Hangszer beszerzése, létesítése								
69. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110	0		3 118 110	3 118 110	
70. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	3 118 110	3 118 110	0	0	3 118 110	3 118 110	

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
71. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
72. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
73. Épület beszerzése, létesítése								
74. Felhalmozási feladatok tervezése	71 200 788		71 200 788	-1 960 000	69 240 788		69 240 788	polgármesteri hk.
75. Halom utcai bölcsőde építése	191 167 717		191 167 717	0	191 167 717		191 167 717	
76. Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307	0	3 543 307		3 543 307	
77. Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402	0	787 402		787 402	
78. Épület beszerzése, létesítése összesen	266 699 214	0	266 699 214	-1 960 000	264 739 214	0	264 739 214	
79. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
80. Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630	0	14 960 630		14 960 630	
81. Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236	-1 496 063	16 614 173		16 614 173	polgármesteri hk.
82. Királydomb vizelvezetés	59 842 520		59 842 520	-4 330 709	55 511 811		55 511 811	polgármesteri hk.
83. Földutak szilárd burkolattal való ellátása			0	0			0	
84. Vaskő utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803	-1 574 803	0		0	polgármesteri hk.
85. Gyermek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 574 803		1 574 803	0	1 574 803		1 574 803	
86. Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	197 637 796		197 637 796	-1 889 764	195 748 032		195 748 032	polgármesteri hk.
87. Dömsödi utca szennyvízesatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252	-393 701	25 590 551		25 590 551	polgármesteri hk.
88. 30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606	0		3 149 606	3 149 606	
89. Karácsonyi díszkivilágítás		14 409 449	14 409 449	-14 339 262		70 187	70 187	polgármesteri hk.
90. Bihari út 23 beruházási munkák			0	5 466 142	5 466 142		5 466 142	polgármesteri hk.

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
91.	Keresztury Dezső Általános Iskola (PSZK)			0	4 558 685		4 558 685	4 558 685	polgármesteri hk.
92.	Ihász utca 26. beruházás			0	6 299 213	6 299 213		6 299 213	polgármesteri hk.
93.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142	0	10 866 142		10 866 142	
94.	Hős utca 15/ A-B beruházás			0	1 379 955	1 379 955		1 379 955	polgármesteri hk.
95.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291	-142 224 505	3 444 786		3 444 786	polgármesteri hk.
96.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850	0	25 196 850		25 196 850	
97.	Felhalmozási feladatok tervezése	20 850 000		20 850 000	1 960 000	22 810 000		22 810 000	polgármesteri hk.
98.	Lavotta utca - Újház utca vízelvezetés	6 000 000		6 000 000	-1 590 551	4 409 449		4 409 449	polgármesteri hk.
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	528 267 323	17 559 055	545 826 378	-148 175 363	389 872 537	7 778 478	397 651 015	
100.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
101.	Fűzér utca 32., helytörténeti gyűjtemény kialakítása)			0	850 000		850 000	850 000	polgármesteri hk.
102.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	
103.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
105.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606	0	3 149 606		3 149 606	
106.	Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307	-472 441	5 270 866		5 270 866	polgármesteri hk.
107.	Elketromos rendezvényszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606	-3 149 606		0	0	polgármesteri hk.
108.	Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213	6 229 026		12 528 239	12 528 239	polgármesteri hk.
109.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 892 913	9 448 819	18 341 732	2 606 979	8 420 472	12 528 239	20 948 711	
110.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	803 859 450	27 007 874	830 867 324	-146 678 384	663 032 223	21 156 717	684 188 940	

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
111.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
112.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
113.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
114.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087	0		3 307 087	3 307 087	
115.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031	0	15 748 031		15 748 031	
116.	Dér utcai játszótér	800 000		800 000	0	800 000		800 000	
117.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése			0	1 825 200	1 825 200		1 825 200	polgármesteri hk.
118.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
119.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 423 031	3 307 087	27 730 118	1 825 200	26 248 231	3 307 087	29 555 318	
120.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
122.	Virágdezsák kihelyezése			0	0			0	
123.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200	0	1 825 200	-1 825 200	0	0	0	polgármesteri hk.
124.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0	1 825 200	-1 825 200	0	0	0	
125.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	26 248 231	3 307 087	29 555 318	0	26 248 231	3 307 087	29 555 318	
126.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 053 486 867	57 707 685	1 111 194 552	1 223 411 763	916 796 545	1 417 809 770	2 334 606 315	
127.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	192 525 692	14 947 062	207 472 754	350 015 329	176 544 304	380 943 779	557 488 083	
128.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 246 012 559	72 654 747	1 318 667 306	1 573 427 092	1 093 340 849	1 798 753 549	2 892 094 398	

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

11. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
129.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
130.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
131.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
132.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		1 700 000	
133.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	
134.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
135.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620		15 719 620	-1 901 944	13 817 676		13 817 676	polgármesteri hk.
136.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455		1 173 455	0	1 173 455		1 173 455	
137.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120	517 719	6 752 839		6 752 839	polgármesteri hk.
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 128 195	0	23 128 195	-1 384 225	21 743 970	0	21 743 970	
139.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
140.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
141.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légssebességmérő)	3 678 125		3 678 125	-202 370	3 475 755		3 475 755	polgármesteri hk.
142.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337		38 721 337	0	38 721 337		38 721 337	
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 399 462	0	42 399 462	-202 370	42 197 092	0	42 197 092	
144.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 227 657	0	67 227 657	-1 586 595	65 641 062	0	65 641 062	
145.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	18 151 467	0	18 151 467	-428 382	17 723 086	0	17 723 086	
146.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	85 379 124	0	85 379 124	-2 014 977	83 364 148	0	83 364 148	

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

11. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
147.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
148.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
150.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 526 270		1 526 270	794 066	2 320 336		2 320 336	polgármesteri hk
151.	Óvodák	4 750 163		4 750 163	-509 453	4 240 710		4 240 710	polgármesteri hk.
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	886 039		886 039	-114 000	772 039		772 039	polgármesteri hk
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	3 023 083	289 921	3 313 004	1 231 903	4 294 986	249 921	4 544 907	polgármesteri hk.
154.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 185 555	289 921	10 475 476	1 402 516	11 628 071	249 921	11 877 992	
155.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
157.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	15 616 276		15 616 276	-131 922	15 484 354		15 484 354	polgármesteri hk
158.	Óvodák	8 666 604		8 666 604	-622 101	8 044 503		8 044 503	polgármesteri hk
159.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 696 188		1 696 188	1 553 290	3 249 478		3 249 478	polgármesteri hk.
160.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	16 659 961	150 000	16 809 961	3 229 217	19 864 178	175 000	20 039 178	polgármesteri hk
161.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 639 029	150 000	42 789 029	4 028 484	46 642 513	175 000	46 817 513	
162.	Hangszer beszerzése, létesítése								
163.	Óvodák	299 400		299 400	-207 277	92 123		92 123	polgármesteri hk
164.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	0	299 400	-207 277	92 123	0	92 123	
165.	Járművek beszerzése, létesítése								
166.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	4 283 678		4 283 678	-1 303 371	2 980 307		2 980 307	polgármesteri hk
167.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	3 500 000		3 500 000	-48 039	3 451 961		3 451 961	polgármesteri hk
168.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	7 783 678	0	7 783 678	-1 351 410	6 432 268	0	6 432 268	
169.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 907 662	439 921	61 347 583	3 872 313	64 794 975	424 921	65 219 896	
170.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	16 444 874	118 779	16 563 653	898 859	17 347 783	114 729	17 462 512	
171.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 352 536	558 700	77 911 236	4 771 172	82 142 758	539 650	82 682 408	
172.	MINDÖSSZESEN	1 408 744 219	73 213 447	1 481 957 666	1 576 183 287	1 258 847 755	1 799 293 199	3 058 140 954	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
2.	Köbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000	0	1 180 000		1 180 000	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000	0	511 125 000		511 125 000	
7.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 168 197		22 168 197	0	22 168 197		22 168 197	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 787 900		2 787 900	0	2 787 900		2 787 900	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gézenyűz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110	0	1 594 110		1 594 110	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	2 103 440		2 103 440	0	2 103 440		2 103 440	
11.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034	0	5 296 034		5 296 034	
12.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	19 803 215		19 803 215	0	19 803 215		19 803 215	
13.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593	0	4 989 593		4 989 593	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	20 110 924		20 110 924	0	20 110 924		20 110 924	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151	0	2 501 151		2 501 151	
16.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))	6 003 500		6 003 500	0	6 003 500		6 003 500	
17.	Épületek felújítása összesen	599 663 064	0	599 663 064	0	599 663 064	0	599 663 064	
18.	Egyéb építmények felújítása								
19.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 318 898		6 318 898	-513 800	5 805 098		5 805 098	polgármesteri hk
20.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000	0	5 451 000		5 451 000	
21.	Városüzemeltetési Osztály (járdá felújítása lhász utca 26-28 között)			0	762 507	762 507		762 507	polgármesteri hk
22.	Főépítési Osztály (Állomás út 26 járdá felújítása)	7 868 504		7 868 504	0	7 868 504		7 868 504	
23.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 638 402	0	19 638 402	248 707	19 887 109	0	19 887 109	
24.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
26.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394	0	96 850 394		96 850 394	
27.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
28. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
29. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
30. Épületek felújítása								
31. S1 felújítás		58 661 471	58 661 471	-6 138 975		52 522 496	52 522 496	polgármesteri hk.
32. Lakásfelújítás	103 858 268		103 858 268	0	103 858 268		103 858 268	
33. Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	21 102 362		21 102 362	0	21 102 362		21 102 362	
34. Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
35. Felújítási feladatok tervezése	56 513 466		56 513 466	-12 313 000	44 200 466		44 200 466	polgármesteri hk.
36. Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599	0	57 112 599		57 112 599	
37. Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	15 748 032		15 748 032	6 589 000	22 337 032		22 337 032	polgármesteri hk.
38. Csodafa Óvoda lapostető felújítás	33 149 606		33 149 606	14 189 117	47 338 723		47 338 723	polgármesteri hk.
39. Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299	14 173 228	63 779 527		63 779 527	polgármesteri hk.
40. Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063	0		31 496 063	31 496 063	
41. Füzér utca 32. felújítása		256 500 000	256 500 000	-850 000		255 650 000	255 650 000	polgármesteri hk.
42. Ihász u. 26. felújítás	60 629 922		60 629 922	6 692 913	67 322 835		67 322 835	polgármesteri hk.
43. Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520	0		9 842 520	9 842 520	
44. Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	21 653 544		21 653 544	0	21 653 544		21 653 544	
45. Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811	0	5 511 811		5 511 811	
46. Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441	0	220 472 441		220 472 441	
47. Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992	0		1 662 992	1 662 992	
48. Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402	2 687 800	3 475 202	0	3 475 202	polgármesteri hk.
49. Román utca 2. ügyfélszolgálati iroda felújítása			0	27 559 055	27 559 055		27 559 055	polgármesteri hk.
50. Zeneiskola-helyiségek felújítása			0	18 122 818	18 122 818		18 122 818	polgármesteri hk.
51. Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		107 874 016	107 874 016	1 437 715		109 311 731	109 311 731	polgármesteri hk.
52. Épületek felújítása összesen	657 169 374	466 824 464	1 123 993 838	72 149 671	735 657 707	460 485 802	1 196 143 509	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Megjegyzés
53.	Egyéb építmények felújítása								
54.	Járdafelújítási program	48 818 898		48 818 898	-2 362 205	46 456 693		46 456 693	polgármesteri hk.
55.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559	0	29 527 559		29 527 559	
56.	Útfelújítási program	181 299 213		181 299 213	-3 070 866	178 228 347		178 228 347	polgármesteri hk.
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	-157 480	7 716 536		7 716 536	polgármesteri hk.
58.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543	-236 220	11 417 323		11 417 323	polgármesteri hk.
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	22 367 429		22 367 429	0	22 367 429		22 367 429	
60.	Felújítási feladatok tervezése	3 970 000		3 970 000	12 313 000	16 283 000		16 283 000	polgármesteri hk.
61.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő környezetének felújítása			0	46 062 992	46 062 992		46 062 992	polgármesteri hk.
62.	S1 felújítás			0	6 138 975		6 138 975	6 138 975	polgármesteri hk.
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	305 510 658	0	305 510 658	58 688 196	358 059 879	6 138 975	364 198 854	
64.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
66.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	804 350		804 350	0	804 350		804 350	
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	804 350	0	804 350	0	804 350	0	804 350	
68.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	963 484 382	466 824 464	1 430 308 846	130 837 867	1 094 521 936	466 624 777	1 561 146 713	
69.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
70.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
71.	Egyéb építmények felújítása								
72.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397	0	2 335 397		2 335 397	
73.	Száva park zoldterület felújítása	11 801 645		11 801 645	0	11 801 645		11 801 645	
74.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000	0	2 700 000		2 700 000	
75.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	polgármesteri hk.
76.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zoldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953	0	1 377 953	0	1 377 953	polgármesteri hk.
77.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	20 183 499	0	20 183 499	
78.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	20 183 499	0	20 183 499	
79.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 696 473 284	470 170 921	2 166 644 205	131 086 574	1 831 106 002	466 624 777	2 297 730 779	
80.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	397 250 035	126 946 148	524 196 183	35 393 377	433 600 871	125 988 689	559 589 560	
81.	MINDÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069	2 690 840 388	166 479 951	2 264 706 873	592 613 466	2 857 320 339	

3/2017. (11. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		2 074 000	2 074 000	-1 397 783		676 217	676 217
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		79 219 726	79 219 726	-37 812 403		41 407 323	41 407 323
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		39 202 726	39 202 726	-38 916 132		286 594	286 594
9.	Bevételekiesés tartaléka	488 209 942		488 209 942	2 428 301 486	2 916 511 428		2 916 511 428
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	62 630 994		62 630 994	-57 642 440	4 988 554		4 988 554
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		20 506 253	20 506 253	-19 105 174		1 401 079	1 401 079
13.	Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406	0		50 406	50 406
14.	Babakelengye		6 421 160	6 421 160	0		6 421 160	6 421 160
15.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000	-1 980 000 000			0
16.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000	0		20 320 000	20 320 000
17.	Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000	0		50 800 000	50 800 000
18.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
19.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
20.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
21.	Humánszolgáltatási Bizottság							
22.	Óvodai-iskolai nyári táborok				65 321		65 321	65 321
23.	Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000	0		1 240 000	1 240 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 300 000	1 300 000	-935 000		365 000	365 000
25.	Kulturális pályázatok tartaléka		829 000	829 000	-829 000			0
26.	K513 Tartalékok (működési) összesen	555 840 936	2 251 963 271	2 807 804 207	291 728 875	2 926 499 982	173 033 100	3 099 533 082

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Tartalékok

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
28.	Képviselő-testület							
29.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000	0		8 710 000	8 710 000
30.	Polgármester							
31.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		20 000	20 000	0		20 000	20 000
32.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000	0		5 900 000	5 900 000
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000	0		24 905 000	24 905 000
34.	Napelemes pályázat		134 000 000	134 000 000	-100 000 000		34 000 000	34 000 000
35.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000	-20 000 000			0
36.	Köbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	825 500		825 500	0	825 500		825 500
37.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193	0		76 982 193	76 982 193
38.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000	17 000 000
39.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000
40.	Energiahatékonyság növelését célzó támogatás				100 000 000		100 000 000	100 000 000
41.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	40 825 500	287 517 193	328 342 693	-20 000 000	40 825 500	267 517 193	308 342 693
42.	Mindösszesen	596 666 436	2 539 480 464	3 136 146 900	271 728 875	2 967 325 482	440 550 293	3 407 875 775

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2017. 12. 31. pályázati kiadás							2017. 12. 31. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10 óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000				762 000	68 176 111
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az eletheosszig tartó tanuláért 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. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9.	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
13.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	8 263 247	1 897 319	11 107 143		558 700		21 826 409	1 990 171
14.	Összesen	14 134 069	3 345 139	27 232 743	0	558 700	0	45 270 651	81 467 045

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

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

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



KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2018. február 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből

31/2018. (II. 20.) GPB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezéséről

(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja:

1. A Tervezet főösszege 38 694 087 989 Ft-ban került meghatározására. A Tervezetben 14 000 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása költségvetési soron az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján. A fenti esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben. A Tervezet főösszegének további változását 3 523 940 366 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 880 206 578 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel emelkedése. A Tervezet számol a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezésére biztosított 2 100 000 000 Ft támogatás összegével. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembe vételre került az állami támogatások bölcsődei feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra előirányzott többlettámogatásának összege, valamint az iparűzési adó 407 762 000 Ft összegű növekedése.
2. A Tervezet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ában meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A Tervezet tartalmazza az államigazgatási, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint bemutatja a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási bontásban is.
3. A Tervezet módosítani javasolja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselők illetményalapjának 47 000 Ft összegben történő meghatározása érdekében. A köztisztviselői illetményalap módosítását a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése teszi lehetővé, amely alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők

vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

4. A Tervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 674 558 762 Ft-tal csökkentek. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 503 184 623 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata nőtt 329 667 054 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata csökkent 51 000 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások jelentősen csökkentek 1 456 410 439 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadások viszont emelkedtek 398 843 299 Ft összeggel. A felhalmozási célú tartalék összege jelentősen emelkedett, mivel a Hős utca 15/A-B. szám alatti ingatlan helyzetének rendezésének fedezete a tartalékok között került megtervezésre.

A felhalmozási feladatok (beruházás, felújítás) előirányzatai jelentős mértékben, mintegy 3 466 436 572 Ft-tal nőttek, tartalmazzák a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény építés előkészítésének fedezetét is.

5. A Tervezet biztosítja a költségvetési szervek tervezett feladatainak minőségi ellátásához szükséges előirányzatot, a szociális támogatási rendszer további működtetését, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, valamint a társadalmi szervezetek, társasházak támogatásának előirányzatát. A Tervezet folytatja a 2017. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a Tervezetben meghatározott új feladatokra.

6. Tekintettel arra, hogy a Tervezet a 2017. december 31-ei fizetési számla egyenlegét csak részben vonta be a Tervezetben meghatározott feladatokra, a 2018. évi zárszámadás keretében még további előirányzatok biztosítására nyílik lehetőség az Önkormányzat számára.

7. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra javasolja.

Budapest, 2018. február 20.

Marksteinné Molnár Julianna s.k.
bizottsági elnök

Agócs Zsolt s.k.
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

