

**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 tartalékok 3 129 272 553 Ft összegének részletezését 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. január 1. és 2017. június 30. között 1 602 325 904 Ft összeggel emelkedett.

A növekedést 63%-ban (1 023 391 430 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések) növekedése.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges. 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 tartalékát" módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 156 456 852 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása 41 632 613 Ft-tal növekedett, amely az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújt többletforrást.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 65 579 403 Ft-tal növekedett a szociális ágazati összevont pótlék és a középfokú végzettségű kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék összegével. A közszférában dolgozók – 2016. december és 2017. január - május havi – bérkompenzációja (16 570 711 Ft), a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez biztosított kompenzáció (32 484 458 Ft) szintén emelte az állami támogatás összegét. A 2015. évi elszámolások ellenőrzése alapján az Önkormányzatot 189 667 Ft pótlólagos állami támogatás illette meg.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését az előterjesztés 3. melléklete tételesen tartalmazza.

A működési bevételek növekedését legjelentősebb mértékben az I. félévben befolyt egyéb működési bevételek okozták, melynek legjelentősebb összege (25 354 331 Ft) a Gergely utcai lakópark garázsainak átvétele, amely összeg a kiadási oldalon a beruházások között szintén megjelenik.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés (Kőér utca 10., 12. szám alatti telek), valamint az egyéb épület értékesítés (raktár, garázs értékesítése) bevétele indokolta.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését az előterjesztés 3. melléklete tételesen tartalmazza.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a bevételi és kiadási oldalon azonos összegben a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik.

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. A táblázaton átvezetésre kerültek a 2017. április 1-jén és június 1-jén hatályba lépő létszámváltozások.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról szóló 104/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára biztosított 1 fő álláshelyet 2017. június 1-jétől a 300092793-as számú (1106 Budapest, Hárslevelű u. 19.) egészségügyi alapellátási körzetben az asszisztensi feladatok ellátása céljából.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszám bővítéséről szóló 190/2017. (V. 25.) KÖKT határozat a Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére biztosított 2017. június 1-jétől 1 fő energetikus státuszt a megnövekedett feladat ellátásra tekintettel.

Az előterjesztés 8. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. Az előirányzat-csökkenést az okozta, hogy a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a természetbeni ellátásokat a dologi kiadások között szükséges kimutatni.

Az előterjesztés 9. és 10. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be.

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

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

2017. I. félévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

60/2017. (III. 23.) KÖKT határozat

a lakóközösségek lakóépületek energiahatékonysága és megújulóenergia-felhasználása növelését célzó beruházásainak támogatásához forrás biztosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 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 finanszírozási bevételeinek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele), valamint az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatának összegét 100 000 000 Ft-tal megemeli. *(Az előirányzatról 69 346 089 Ft a 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet alapján visszarendezve.)*

66/2017. (III. 23.) KÖKT határozat

a Budapest X., Újhegyi sétány környezetében létesítendő közvilágítási hálózatok tulajdonjogának átruházásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Újhegyi sétány komplex közterület-megújítása keretében a Bányató utca és Gergely utca közötti szakaszon, valamint a Harmat utca és Mádi utca közötti szakaszon létesítendő közvilágítási hálózatok tulajdonjogát térítésmentesen átruházza Budapest Főváros Önkormányzata részére. A Képviselő-testület a beruházások során elbontásra kerülő közvilágítási eszközök maradványértékét maximum bruttó 3 793 347 Ft összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. mellékletének 39. sora terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

89/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi éves működési jelentésének elfogadásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – közszolgáltatási szerződés szerinti – 2016. évi éves működési jelentését elfogadja.

101/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai beszámolóját jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évre

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 77 005 000 Ft főösszeggel, eredménykimutatását -566 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék sorra helyezi.

3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Újhegyi Közösségi Ház bútorai beszerzéséről szóló elszámolását a fel nem használt támogatási összegre, 2 252 577 forintra vonatkozó visszautalási kötelezettség mellett elfogadja.

**156/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Kraft Sörfőzdéi elismerő címet adományoz az M47 Fözdepark alapító kraft sörfőzdéi részére.

**157/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet adományoz a Witeg-Kőporc Kft. részére.

**191/2017. (V. 25.) KÖKT határozat
önkormányzati feladatokhoz forrás biztosításáról**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti feladatokra bruttó 823 662 943 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. pont 4. sora terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

242/2017. (VI. 22.) KÖKT határozat

Francisco Javier González Pareja Kőbányáért Díj elismerésével járó jutalmának adományként történő átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Francisco Javier González Pareja Kőbányáért Díj elismerésével járó 500 000 Ft jutalmat a Gyermekkor Alapítvány – a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására nevű civil szervezet részére adományozza azzal, hogy a támogatás az Alapítvány által fenntartott Idessüss Óvoda javára használható fel. A támogatás fedezete 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 5. melléklet 1. pont 4. sorában és 2. pont 4. sorában biztosított.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adományozási szerződés megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

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. I. félévére 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, 2017. szeptember „15”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ..) 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) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 28 392 266 949 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 28 392 266 949 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 15 534 411 073 Ft,

b) költségvetési kiadások: 21 511 584 366 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 1 761 211 128 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 215 962 165 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 5 977 173 293 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 12 857 855 876 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 6 880 682 583 Ft,

h) finanszírozási többlet: 5 977 173 293 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 316 748 850 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 660 424 443 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.”

2. §

(1) A 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. június 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 254 836 768	144 756 413	0	0	0	4 399 593 181
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 030 466 922	39 483 689	0	0	0	1 069 950 611
7.	K3 Dologi kiadások	24 476 666	3 879 831 134	344 110 492	0	0	0	4 248 418 292
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 908 400	22 650 000	0	0	0	281 558 400
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	0	216 626 271
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 696 345	0	0	0	103 307 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 370 745 199	300 266 268	0	0	0	3 671 011 467
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	427 108 326	2 361 666 034	0	0	0	2 788 774 360
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 024 091 204	2 755 628 647	0	0	0	6 779 719 851
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	48 001 000	292 497 193	340 498 193
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 459 886 150	74 631 451	1 534 517 601
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 075 708 412	592 117 069	2 667 825 481
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 856 607	21 731 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	140 443 607	155 771 036
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	34 202 542	155 300 214	189 502 756
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 476 666	13 448 134 428	3 306 629 241	0	3 617 798 104	1 114 545 927	21 511 584 366
24.	Költségvetési működési hiány							-1 761 211 128
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 215 962 165
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 977 173 293
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	6 676 337 057	0	0	0	0	6 676 337 057
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107 026	0	0	0	0	41 107 026
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	6 717 444 083	0	0	163 238 500	0	6 880 682 583
32.	Finanszírozási többlet							5 977 173 293
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 476 666	20 165 578 511	3 306 629 241	0	3 781 036 604	1 114 545 927	28 392 266 949

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 374 119 795	1 122 246		2 375 242 041
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 374 119 795	1 122 246	0	2 375 242 041
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	267 956 000			267 956 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	267 956 000	0	0	267 956 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 642 075 795	1 122 246	0	2 643 198 041

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		86 312 400		86 312 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400

3/2017. (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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 366 392 603		2 500 000	10 368 892 603
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	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			2 466 143	2 466 143
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	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	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	45 307	397 467 786		397 513 093
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 346			18 346
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 653	397 467 786	0	397 531 439
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	63 653	397 467 786	0	397 531 439

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490			9 490
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 490	0	0	9 490
47.	MINDÖSSZESEN	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	26 702 317		31 263 451
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		25 000		25 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	26 727 317	0	31 288 451
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	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				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	0	0	789 576
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	0	0	1 249 576
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	26 727 317	0	32 538 027

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 324 246 021	2 433 151 379		12 757 397 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 324 246 021	2 433 151 379	0	12 757 397 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	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				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476
47.	MINDÖSSZESEN	10 424 704 497	2 433 151 379	0	12 857 855 876

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

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	99 561 257	131 212 729		230 773 986
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 420 582 529	2 521 922		1 423 104 451
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 520 143 786	133 734 651	0	1 653 878 437
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	652 478 803	127 794		652 606 597
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	87 144 744	0		87 144 744
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	97 309 207	0		97 309 207
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 109 385	0		77 109 385
28.	Kada u. 27. óvoda	59 421 480	0		59 421 480
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 019 976	0		66 019 976
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 099 927	2 580		80 102 507
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	75 418 230	0		75 418 230
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 073 136	0		103 073 136
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 026 092	0		60 026 092
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	162 347 118	0		162 347 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 895 511	0		102 895 511
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	100 989 956	0		100 989 956
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 218 404	172 235		58 390 639
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 486 213	0		61 486 213
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 703 026	858 240		61 561 266
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 523 565	0		57 523 565
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	63 817 223	0		63 817 223
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 328 357	1 063 368		71 391 725
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 443 931 550	2 096 423	0	1 446 027 973
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	96 225 117	141 134		96 366 251
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	542 057 512	8 656 411		550 713 923
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 734 692 982	11 021 762	0	2 745 714 744
47.	MINDÖSSZESEN	4 254 836 768	144 756 413	0	4 399 593 181

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 030 874	34 751 592		54 782 466
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	376 119 764	1 927 484		378 047 248
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	396 150 638	36 679 076	0	432 829 714
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	152 505 322	69 656		152 574 978
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 859 162			20 859 162
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 772 421			22 772 421
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 368 493			18 368 493
28.	Kada u. 27. óvoda	13 879 214			13 879 214
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 038 936			15 038 936
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 580 238	1 339		18 581 577
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 255 804			17 255 804
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 286 029			24 286 029
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 779 999			13 779 999
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 508 575			38 508 575
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 091 291			24 091 291
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 737 679			23 737 679
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 529 669	44 439		13 574 108
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 954 630			13 954 630
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 912 541	259 200		14 171 741
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 190 606			13 190 606
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 540 685			14 540 685
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 985 607	327 712		16 313 319
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	336 271 579	632 690	0	336 904 269
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 871 861	78 257		21 950 118
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	123 667 522	2 024 010		125 691 532
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	634 316 284	2 804 613	0	637 120 897
47.	MINDÖSSZESEN	1 030 466 922	39 483 689	0	1 069 950 611

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

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

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

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	258 459 400	22 000 000		280 459 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000			18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 000			22 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	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	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 024 091 204	2 755 628 647		6 779 719 851
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	48 001 000	292 497 193		340 498 193
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	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	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 302 538 207	74 237 751		1 376 775 958
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	85 379 124			85 379 124
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 387 917 331	74 237 751	0	1 462 155 082
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	25 439 195			25 439 195
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	903 575			903 575
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	395 732			395 732
28.	Kada u. 27. óvoda	608 117			608 117
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588
30.	Maglódai u. 8. óvoda	1 100 735			1 100 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 285 971			1 285 971
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 910 605			1 910 605
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	599 398			599 398
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	457 758			457 758
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 408 982	0	0	16 408 982
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 784 428			2 784 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	27 336 214	393 700		27 729 914
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	71 968 819	393 700	0	72 362 519
47.	MINDÖSSZESEN	1 459 886 150	74 631 451	0	1 534 517 601

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 075 708 412	592 117 069		2 667 825 481
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	146 300 214		180 502 756
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		4 500 000		4 500 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 202 542	150 800 214	0	185 002 756
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 500 000		1 500 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	4 500 000	0	4 500 000
47.	MINDÖSSZESEN	34 202 542	155 300 214	0	189 502 756

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. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 880 682 583			6 880 682 583
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583

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

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

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

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. 06. 30. engedélyezett létszám				2017. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 249 563 499
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	2 249 563 499
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 011 580 811
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	138 273 404
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	144 138 026
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	127 346 647
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	92 771 029
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	101 643 455
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	121 138 133
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	118 555 978
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	166 872 868
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	91 974 013
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	241 494 057
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	156 433 902
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	157 996 533
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	94 404 141
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	92 019 453
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	95 902 127
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	94 499 938
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	93 189 524
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	116 239 981
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 244 893 209
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	43,5			43,5	207 748 456
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	188,8			188,8	632 374 504
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	934,8	0,0	0,0	934,8	4 096 596 980
47.	MINDÖSSZESEN	1255,8	2,0	0,0	1257,8	6 346 160 479

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

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

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

7. melléklet a ... 2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 FI-ban

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

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

8. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendeletehöz
fü-hm

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

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

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. 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 (Füzér u. 32.)		500 000
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	14 000 000	14 000 000
16.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331	25 354 331
17.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000	347 000
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281	7 211 281
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Körösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000	1 800 000
20.	Épület beszerzése, létesítése összesen	49 145 683	500 000
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytonál lépcső építése)	1 453 539	1 453 539
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000	5 000 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000	300 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016
26.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 753 539	7 874 016
27.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
28.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000
29.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000
30.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 234 800
31.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071	5 433 071
32.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	6 234 800

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

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

A	B	C	D
1.	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat
33.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
35.	3 133 400		3 133 400
36.	157 472		157 472
37.	613 300		613 300
38.	507 093		507 093
39.	4 411 265	0	4 411 265
40.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
42.	500 000		500 000
43.	93 773		93 773
44.	616 000		616 000
45.	19 685 039		19 685 039
46.		2 052 402	2 052 402
47.		560 000	560 000
48.	141 300		141 300
49.	468 800		468 800
50.	21 504 912	2 612 402	24 117 314
51.	Kulturális javak beszerzése, létesítése		
52.		120 000	120 000
53.		6 000 000	6 000 000
54.	0	6 120 000	6 120 000
55.	Járművek beszerzése, létesítése		
56.	2 833 858		2 833 858
57.	2 833 858		2 833 858
58.	5 667 716	0	5 667 716
59.	Hangszer beszerzése, létesítése		
60.		3 118 110	3 118 110
61.	0	3 118 110	3 118 110

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

9. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
1/1-ban

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

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

9. melléklet a .../2017 (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D
1.	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat
91.	Kö kert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
92.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
94.	Kutyafuttatók kialakítása	3 307 087	3 307 087
95.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031	15 748 031
96.	Dér utcai játszótér	800 000	800 000
97.	Váro sközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000
98.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 423 031	3 307 087
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
100.	Körösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200	1 825 200
101.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	1 825 200
102.	Kö kert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen		
103.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 037 511 273	58 599 489
104.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	265 026 934	15 638 262
105.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
106.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
108.	Vagyon i értékű jogok beszerzése, létesítése		
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000	1 700 000
110.	Vagyon i értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0
111.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
112.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620	15 719 620
113.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455	1 173 455
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120	6 235 120
115.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 128 195	0
116.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
117.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légszámológép)	3 678 125	3 678 125
119.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337	38 721 337
120.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 399 462	0
121.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 227 657	0
122.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	18 151 467	0
123.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		
		85 379 124	0

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

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

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

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

10. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 FI-ban

A	B	C	D
1.	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

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

10. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 1/1-ban

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

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

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-hu

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		2017. 06. 30. pályázati kiadás							2017. 06. 30. pályázati bevétel
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Köbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000					68 812 400
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 000 000	198 000					1 198 000	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros 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.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	TÁMOP 3.4.1 B-11/1 "Migráns hátréú tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 449 797	1 688 577	10 726 143		393 700		20 258 217	2 173 986
13.	Összesen	13 311 979	3 120 845	25 988 143	0	393 700	0	42 052 667	82 287 149

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 538 302	45 347 927
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535

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. I. félévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2017. június 30-ától alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

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

A 3. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	64/2017. (III. 23.) KÖKT	Peter Cerny Alapítvány támogatása	300 000
5.	115/2017. (IV. 27.) KÖKT	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatása	200 000
6.	236/2017. (VI. 22.) KÖKT	Kis Cimborák Nonprofit Kft., Fehér Kereszt Baráti Kör családi bölcsőde szolgáltatás	2 226 000
7.	235/2017. (VI. 22.) KÖKT	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány támogatása	1 000 000
8.		Összesen	3 726 000
9.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 274 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	84 700 000
3.		Módosítások (+)	
4.	191/2017. (V. 25.) KÖKT	Polgármesteri tartalék keret emelése	1 907 943
5.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Polgármesteri tartalék keret emelése maradvány terhére	98 092 057
6.		Összesen	100 000 000
7.		Módosítások (-)	
8.	63/2017. (III. 23.) KÖKT	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Általános Iskola, Óvoda támogatása	13 709 023
9.	91/2017. (IV. 27.) KÖKT	Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület részére Tér_köz miniprojekt záró program	8 237 460
10.	113/2017. (IV. 27.) KÖKT	Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása, (kőbányai udvar létrehozása)	10 000 000
11.	4/6	Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítására vásárlandó bútorok fedezetére	560 000
12.	4/12	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat 2016. évi támogatása pótlólagos fedezet	6 200 000
13.	4/16	Stabilitás Sport PSE szakmai tanulmányút támogatása	100 000
14.	4/22	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárláshoz nyújtott támogatás fedezetére	4 500 000
15.	4/23	Buzás Kálmán: Kőbánya oda és vissza című könyv megrendelésének fedezetére	6 018 636
16.	4/24	Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok takarítási és üzemeltetési költség fedezetére	421 000
17.	4/28	Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület részére rendezvény támogatása	230 000
18.	4/29	Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület rendezvény hangosítás, érmek , rajtszámok fedezetére	300 000
19.	4/30	Díszoklevelek és emlékérmek fedezetére (Simmelweis-nap)	880 500
20.	4/31	Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásának fedezetére	452 403
21.	4/32	Intézmények nyári karbantartási munkálatainak anyagigény fedezetére	3 311 115
22.	4/33	Helytörténeti Gyűjtemény (Fűzér u. 32) elhelyezésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok fedezetére	635 000
23.	4/36	Zrínyi Miklós Gimnázium énekkar utazás fedezetére	300 000
24.	4/38	Manninger Miklós Hagyományőrző táncsoport lengyelországi vendégszereplésének támogatása	300 000
25.	4/39	A foglalkozás egészségügyi szerződés időarányos fedezetére	1 947 006
26.	4/41	Kihívás Napja költségeinek fedezetére	231 450
27.	4/42	Google Maps Street View Bussines 'See Inside' és rákapcsolódó Virtuális Pin fedezetére	193 040
28.	4/47	Idősek világnapja alkalmából fedezet biztosítása	80 000
29.	4/49	Buzás Kálmán: Kőbánya oda és vissza című könyv megrendelésének fedezetére	2 425 000
30.	4/54	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület támogatása	300 000
31.		Összesen	61 331 633
32.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	123 368 367

**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. január 1. eredeti előirányzat	44 285 684
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Polgármesteri tartalék keret emelése maradvány terhére	100 458 476
5.		Összesen	100 458 476
6.		Módosítások (-)	
7.	189/2017.(V. 25.) KÖKT	Gazdasági szervezettel rendelkező, és nem rendelkező költségvetési szervek részére forrásigény	53 432 733
8.	4/3	Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásának fedezetére	7 963 144
9.	4/4	Köbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek előállításának fedezetére	8 077 200
10.	4/5	Kada utcai tornacsarnok éves energiaköltségének fedezetére	5 715 000
11.	4/13	Közterületen két új helyszínen történő Wifi kiépítés fedezetére	3 979 418
12.	4/19	Étkezési díjbefizetések visszafizetendő térítési díjára fedezet biztosítása	777 463
13.	4/53	ELMŰ hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány	1 568 196
14.		Összesen	81 513 154
15.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	63 231 006

**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. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	73/2016. (III. 24.) KÖKT	Bp.-i Rendőrfőkapitányság túlszolgálat és térfigyelő rendszer támogatás visszafizetése	11 834 248
5.	89/2017.(IV.27.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzálás visszafizetése	245 093 423
6.	101/2017.(IV.27.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. Újhegyi Közösségi Ház fel nem használt 2016. évi támogatás visszafizetése	2 252 577
7.	209/2016. (V. 26.) KÖKT	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatás visszafizetése	30 000
8.	235/2017. (VI. 22.) KÖKT	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatás visszafizetése	672 168
9.	27/2017. (II. 21.) HB	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt 2016. évi támogatás és kamat visszafizetése	7 462
10.	40/2017. (II. 21.) HB	Tanulók Jövőjéért Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatás és kamat visszafizetése	7 345
11.	88/2017. (III. 21.) HB	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt 2016. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	40 000
12.	88/2017. (III. 21.) HB	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt 2016. évi támogatás visszafizetése	38 015
13.	2/6	Pótlólagos támogatás a 2015. évi támogatás elszámolása alapján	189 667
14.	2/18	Bérminimum emelése miatti kompenzálás	32 484 458
15.	2/19	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	27 424 909
16.	6/1	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása	475 000
17.	6/2	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület műfüves pályához nyújtott fel nem használt támogatás	26 176
18.	6/3	Európa a polgárokért program testvérvárosi találkozó többlettámogatás	50 763
19.	6/11	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás	372 735
20.	6/12	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. BRFK elszámolás	2 040 808
21.	6/13	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
22.	6/14	Hungarocontrol Zrt. "Gyermeksziget Bölcsőde intervenció ellátás biztosítása"	560 240
23.	12/4	Bevételek rendezése 2017. április	12 826 144
24.	12/5	Bevételek rendezése 2017. május	56 497 312
25.	12/6	Bevételek rendezése 2017. június	20 464 847
26.		Összesen	413 928 297
27.		Módosítások (-)	
28.	270/2017. (VI. 22.) KÖKT	KDSE részére pénzeszköz átadás (Bp., Harmat utca 88. szám alatt kosárlabdacsarnok)	48 405 328
29.	4/34	"Kőbányai Adidas - Streetball Fesztivál" rendezvény fedezetére	2 226 032
30.	12/1	Bevételek rendezése 2017. január-március	14 876 270
31.		Összesen	65 507 630
32.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	358 420 667

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.			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. január 1. eredeti előirányzat	217 252 075
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. Rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	25 000 000
5.	2/2	Szociális ágazati összevont pótlék 2016. december, 2017. január, február	20 875 605
6.	2/3	Bölcsődei pótlék 2017. január, február	9 449 818
7.	2/4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	14 207 704
8.	2/7	Bölcsődei pótlék 2017. március	5 189 552
9.	2/8	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. március	7 846 949
10.	2/10	Bölcsődei pótlék 2017. április	4 299 213
11.	2/11	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. április	5 960 676
12.	2/13	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. május	7 268 957
13.	2/14	Bölcsődei pótlék 2017. május	4 688 633
14.	4/20	Mászóka Óvoda személyi juttatás túltervezés miatti visszarendezése	1 162 233
15.		Összesen	105 949 340

**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

1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
16.		Módosítások (-)	
17.	135/2017. (IV. 27.) KÖKT	Csodapók Óvoda Cseh Sándorné közalkalmazotti jogviszony megszüntetése	1 457 106
18.	187/2017. (V. 25.) KÖKT	Göncziné Sárvári Gabriella és Nagy István vezetők keresetkiegészítése	1 359 245
19.	190/2017. (V. 25.) KÖKT	Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámemelés	2 235 068
20.	4/1	Nem oktatást segítő munkakörben dolgozók 7%-os kereset kiegészítése	6 012 765
21.	4/7	2016. decemberi bérkompenzáció	4 321 048
22.	4/10	Anyakönyvvezetők díjazása	2 440 000
23.	4/11	Házasságkötő terem kialakításával kapcsolatos megbízási díjak fedezetére	1 198 000
24.	4/14	Betegszabadság és táppénzhozzájárulás 2016. december, 2017. január, február	15 524 778
25.	4/15	Pedagógiai munkát segítő 10% (7%+3%) alpbér emelése	31 437 021
26.	4/18	2017. I. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	143 333 405
27.	4/21	2017. január havi táppénzhozzájárulás korrekciója	8 142
28.	4/26	2016. decemberi bértervezés korrekciója (szociális hozzájárulási adó téves tervezése miatt)	14 104 725
29.	4/35	Betegszabadság és táppénzhozzájárulás 2017. március	7 073 969
30.	4/37	Kőbányai Mocorgó Óvoda TÁMOP 3.4.1 Migráns gyerekek-2016. évről áthúzódó megbízási díj	193 990
31.	4/44	Rendőrségi jutalmazás (ajándékutalványok)	1 436 600
32.	4/45	2014-2016. évi személyi juttatásokkal kapcsolatos függő tételek rendezése	1 677 281
33.	4/46	Bárka MÁV telep 39. sz. orvosi rendelő-megbízási díjak és járulék fedezetére	2 766 054
34.	4/48	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. április	4 935 952
35.	4/52	Bölcsődevezetők keresetkiegészítésének fedezetére	2 885 300
36.	4/61	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. május	4 620 887
37.	4/63	2017. II. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	14 068 515
38.		Összesen	263 089 851
39.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	60 111 564

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. január 1. eredeti előirányzat	57 732 393
3.		Módosítások (-)	
5.	4/2	Rendezvények fedezetére (Október 6-a, Idősek Világnapja)	4 669 759
6.	4/43	Rendezvények fedezetére (Himnusz ünnepe, az év sportolója, nyugdíjas farsang, Kőbánya számít Rád)	1 230 539
8.		Összesen	5 900 298
9.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	51 832 095

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2017. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	2/1	Bérkompenzáció előleg	2 273 531
5.		Összesen	2 273 531
6.		Módosítások (-)	
7.	4/17	Állami támogatás visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	14 336 436
8.		Összesen	14 336 436
9.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	2 937 095

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. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/8	Idősüdültetés fedezetére	5 949 594
5.		Összesen	5 949 594
6.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/56	Babakelengye csomagok fedezetére	13 578 840
5.		Összesen	13 578 840
6.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	1 980 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 980 000 000

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. január 1. eredeti előirányzat	20 320 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	50 800 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kőrösi Nonprofit Kft. Bérrendezés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	5 639 000
5.		Összesen	5 639 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 639 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kocsis Sándor Sportközpont Bérrendezés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	6 715 000
5.		Összesen	6 715 000
6.		Módosítások (-)	
7.	4/51	Kocsis Sándor Sportközpont bérrendezés	6 715 000
8.		Összesen	6 715 000
9.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	178/2017. (V. 23.) HB	Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi támogatása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	0

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. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	141/2017. (IV. 25.) HB	Óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	142/2017. (IV. 25.) HB	Kőbányai sportegyesületek 2017. évi támogatása	2 000 000
5.	185/2017. (V. 23.) HB	Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatása	1 500 000
6.	200/2017. (V. 25.) KÖKT	Kőbányán működő civil szervezetek 2017. évi támogatása	3 260 000
7.		Összesen	6 760 000
8.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 240 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	220/2017. (VI. 20.) HB	Kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatása	700 000
5.		Összesen	700 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 300 000

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. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	238/2017. (VI. 22.) KÖKT	2017. évi kulturális és művészeti támogatás	1 171 000
5.		Összesen	1 171 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	829 000

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. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	203/2017. (V. 25.) KÖKT	Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás	120 000
5.	202/2017. (V. 25.) KÖKT	A reformáció 500. évfordulója tiszteletére állítandó emlékmű támogatása	1 170 000
6.		Összesen	1 290 000
7.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

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. január 1. eredeti előirányzat	5 900 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	24 905 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	124 000 000
5.		Összesen	124 000 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	134 000 000

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. január 1. eredeti előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	20 000 000

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. január 1. eredeti előirányzat	8 001 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	8 001 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (autó)
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	4 445 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/9	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ autóvásárlás fedezetére	4 445 000
5.		Összesen	4 445 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. január 1. eredeti előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/27	Gergely bányát érintő beavatkozási és kármentesítési terv fedezetére	50 000 000
5.		Összesen	50 000 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	0

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. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	76 982 193
5.		Összesen	76 982 193
6.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	17 000 000
5.		Összesen	17 000 000
6.		2017. 06. 30. 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. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	13/2017. (V. 26.) Önk. rend.	Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása	40 000 000
5.		Összesen	40 000 000
6.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	40 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2017. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2017. január 1. eredeti előirányzat	2 727 341 152
3.	Módosítások (+)	992 945 837
4.	Módosítások (-)	591 014 436
5.	2017. 06. 30. módosított előirányzat	3 129 272 553

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.	Megnevezés	2017. évi előirányzat					
2.		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	1 388 831 110	0	0	1 388 831 110	
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	765 012 788	0	0	765 012 788	
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	30 011 200	
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	0	265 856 000	0	0	265 856 000	
14.	KEF pályázat	0	900 000	0	0	900 000	
15.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	100 000	
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	0	0	0	
17.	Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	
19.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	0	0	0	0	
21.	Köztemetés visszafizetése	0	0	0	0	0	
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 454 932 146	100 000	0	2 455 032 146	
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
25.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0	
26.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000	
27.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	9 000 000	9 000 000	
28.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 812 400	
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	9 000 000	86 312 400	

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.	Megnevezés	2017. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
30.	B3 Közhatalmi bevételek						
31.	B34 Vagyon típusú adók						
32.	Építményadó		3 950 000 000	0	0	0	3 950 000 000
33.	Telekadó		950 000 000	0	0	0	950 000 000
34.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		5 177 217 000	0	0	0	5 177 217 000
35.	B354 Gépjárműadó		210 000 000	0	0	0	210 000 000
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		30 000 000	0	0	0	30 000 000
38.	Helyi talajterhelési díj		0	0	0	0	0
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000	3 450 000	0	0	0	4 800 000
41.	Bírság	2 700 000	3 000 000	0	0	0	5 700 000
42.	Közigazgatási bírság		0	0	0	0	0
43.	Bírság helyi adókból		1 000 000	0	0	0	1 000 000
44.	Pótlék helyi adókból		19 000 000	0	0	0	19 000 000
45.	Pótlék és bírság iparüzési adóból		8 672 000	0	0	0	8 672 000
46.	Parkolási bírság, kerékbilincs		10 000 000	0	0	0	10 000 000
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	4 050 000	10 362 339 000	0	0	0	10 366 389 000

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. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
51.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	0	129 062 090	150 000	0	0	129 212 090
52.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
53.	Lakások lakbér bevétele	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
54.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	73 732 999	521 800	0	0	74 254 799
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
56.	Közterület-használati díj	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
57.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
58.	Területbérlet (KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
59.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	562 000	0	0	0	562 000
60.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 218 810	0	0	0	26 218 810
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	153 387 209	0	0	0	153 387 209
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	118 009 069	1 580 000	0	0	119 589 069
63.	B405 Ellátási díjak	0	243 803 595	0	0	0	243 803 595
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	0	167 774 320	567 486	0	0	168 341 806
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	49 766 400	0	0	49 766 400
67.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
68.	B408 Kamatbevételek	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000
69.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
70.	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
71.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 621 208 557	52 585 686	0	0	1 673 794 243

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.	Megnevezés	2017. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
72.	B5 Felhalmozási bevételek						
73.	B51 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
74.	B52 Ingatlanok értékesítése						
75.	Telek értékesítés	0	0	0	0	280 070 000	280 070 000
76.	Bérlakás értékesítés	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
77.	Egyéb épület értékesítés	0	0	0	0	0	0
78.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
79.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	326 070 000	326 070 000
80.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
81.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
82.	Európa polgárokért program támogatása	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
83.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció	0	0	0	0	0	0
85.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
86.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
87.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
88.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
89.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 000 000	2 250 000	0	0	12 250 000

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.	Megnevezés	2017. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
93.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	436 370	436 370
94.	Első lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	0	26 192 440	26 192 440
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	26 628 810	26 628 810
105.	Költségvetési bevételek összesen	4 050 000	14 448 479 703	54 935 686	9 000 000	439 011 210	14 955 476 599
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	7 500 000 000	0	0	0	7 500 000 000
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0	634 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000	4 334 464 446
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	8 134 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000	11 834 464 446
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 050 000	22 582 944 149	2 034 935 686	1 709 000 000	459 011 210	26 789 941 045

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- váltogatás	2017. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek						
31.	B34 Vagyoni típusú adók						
32.	Építményadó	0		3 950 000 000			
33.	Telekadó	0		950 000 000			
34.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 177 217 000			
35.	B354 Gépjárműadó	0		210 000 000			
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		30 000 000			
38.	Helyi talajterhelési díj	2 640 000		2 640 000			
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0		3 450 000			
41.	Bírság	916 143	2 500 000	3 000 000			
42.	Közigazgatási bírság	1 413 603		1 413 603			
43.	Bírság helyi adókból	0		1 000 000			
44.	Pótlék helyi adókból	0		19 000 000			
45.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0		8 672 000			
46.	Parkolási bírság, kerékbilincs	0		10 000 000			
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	4 969 746	2 500 000	10 366 392 603	0	0	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.				2017. 06. 30. Önkormányzat jogi személy			
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Áru és készletértékesítés	489 524			489 524		
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
51.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	288 103		280 000			
52.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0		40 420 000			
53.	Lakások lakbér bevétele	0		277 174 000			
54.	Egyéb helyiségek bérbeadása	814 300		27 359 007			
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0		180 846 000			
56.	Közterület-használati díj	0		65 000 000			
57.	Területbérlet	0					
58.	Területbérlet (KVK)	0		70 218 465			
59.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0		562 000			
60.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	72 908		5 968 470			
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	3 161 347		127 734 043			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	6 176 521		104 752 475			
63.	B405 Ellátási díjak	1 474 051		170 506 175			
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	2 400 917		96 866 503			
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	249 487		249 487	49 766 400		
67.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 171 000					
68.	B408 Kamatbevételek	14 835		75 011 292			
69.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	3 100 415		3 100 415			
70.	B411 Egyéb működési bevételek	46 527 206		39 823 024	237 342		
71.	B4 Működési bevételek összesen	68 940 614	0	1 285 871 356	50 493 266	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. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
72.	B5 Felhalmozási bevételek						
73.	B51 Immateriális javak értékesítése	45 307		45 307			
74.	B52 Ingatlanok értékesítése						
75.	Telek értékesítés	26 750 000				306 820 000	
76.	Bérlakás értékesítés	0				46 000 000	
77.	Egyéb épület értékesítés	44 647 786				44 647 786	
78.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 346					
79.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	71 461 439	0	45 307	0	397 467 786	
80.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
81.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
82.	Európa polgárokért program támogatása	50 763			2 300 763		
83.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	2 040 808		12 040 808			
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció	245 093 423		245 093 423			
85.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	30 000			30 000		
86.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	664 824			664 824		
87.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	38 015			38 015		
88.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	560 240		560 240			
89.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	9 490					
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	248 487 563	0	257 694 471	3 033 602	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.							
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
3.			Működés			Felhalmozás	
			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről						
93.	Munkáltatói kölcsön	25 000					436 370
94.	Első lakáshoz jutás támogatása	0					26 192 440
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	369 017				369 017	
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	2 252 577				2 252 577	
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	1 939 540				1 939 540	
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	7 331					7 331
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	26 176					26 176
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	40 000					40 000
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	460 000					
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	789 576					
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 909 217	0	0	0	4 561 134	26 702 317
105.	Költségvetési bevételek összesen	578 934 474	2 500 000	14 284 123 532	54 649 114	4 561 134	510 482 503
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0		7 500 000 000			
108.	B813 Maradvány igénybevétele	982 284 404		766 009 995	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 107 026		41 107 026			
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	1 023 391 430	0	8 307 117 021	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 325 904	2 500 000	22 591 240 553	2 193 514 389	2 021 690 134	804 768 607

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2017. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
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 gyermekéktézeti 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.	Autómentes nap támogatása				
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
17.	Bursa Hungarica				
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás				
19.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás				
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"				
21.	Köztemetés visszafizetése				
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
25.	Tér-Köz pályázat bevétele				
26.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)				
27.	ASP csatlakozás pályázati bevétele				
28.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.				
29.	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.		2017. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek					
31.	B34 Vagyoni típusú adók					
32.	Építményadó					
33.	Telekadó					
34.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
35.	B354 Gépjárműadó					
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
38.	Helyi talajterhelési díj					
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000				
41.	Bírság	1 116 143				
42.	Közigazgatási bírság					
43.	Bírság helyi adókból					
44.	Pótlék helyi adókból					
45.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
46.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	2 466 143	0	0	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. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek					
49.	B401 Áru és készletértékesítés					
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
51.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)		120 903			
52.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
53.	Lakások lakbér bevétele					
54.	Egyéb helyiségek bérbeadása			557 300		
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
56.	Közterület-használati díj					
57.	Területbérlet					
58.	Területbérlet (KVK)					
59.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
60.	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		1 966 816			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		2 187 536			
63.	B405 Ellátási díjak					
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)		1 183 336	64 800		
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
67.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
68.	B408 Kamatbevételek		27			
69.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
70.	B411 Egyéb működési bevételek		1 613 969			
71.	B4 Működési bevételek összesen	0	7 072 587	622 100	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.		2017. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
72.	B5 Felhalmozási bevételek					
73.	B51 Immateriális javak értékesítése					
74.	B52 Ingatlanok értékesítése					
75.	Telek értékesítés					
76.	Bérlakás értékesítés					
77.	Egyéb épület értékesítés					
78.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				18 346	
79.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	18 346	0
80.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
81.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
82.	Európa polgárokért program támogatása					
83.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció					
85.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
86.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
87.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
88.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
89.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda					
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök 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.		2017. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
93.	Munkáltatói kölcsön			25 000		
94.	Első lakáshoz jutás támogatása					
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
97.	Körösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás					
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda					
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	25 000	0	0
105.	Költségvetési bevételek összesen	2 466 143	7 072 587	647 100	18 346	0
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
108.	B813 Maradvány igénybevétele					
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 466 143	7 072 587	647 100	18 346	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. 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		267 056 000			
14.	KEF pályázat		900 000			
15.	Autómentes nap támogatása					
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
17.	Bursa Hungarica					
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás					
19.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás					
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
21.	Köztetetés visszafizetése					
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	267 956 000	0	0
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
25.	Tér-Köz pályázat bevétele					
26.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
27.	ASP csatlakozás pályázati bevétele					
28.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.					
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek					
31.	B34 Vagyoni típusú adók					
32.	Építményadó					
33.	Telekadó					
34.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
35.	B354 Gépjárműadó					
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
38.	Helyi talajterhelési díj					
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
41.	Bírság					
42.	Közigazgatási bírság					
43.	Bírság helyi adókból					
44.	Pótlék helyi adókból					
45.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
46.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
47.	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.	Megnevezés	2017. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek					
49.	B401 Áru és készletértékesítés					
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
51.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	128 782 090	167 200		
52.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
53.	Lakások lakbér bevétele					
54.	Egyéb helyiségek bérbeadása		47 020 992	131 800		
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
56.	Közterület-használati díj					
57.	Területbérlet					
58.	Területbérlet (KVK)					
59.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
60.	Alkalmazottak térítési díjbevétele		20 323 248			
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		26 847 697			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		17 245 579	1 580 000		
63.	B405 Ellátási díjak		74 771 471			
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	72 125 398	462 186		
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
67.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		4 171 000			
68.	B408 Kamatbevételek		3 516			
69.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
70.	B411 Egyéb működési bevételek		4 852 871			
71.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	396 143 862	2 341 186	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.	Megnevezés	2017. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
72.	B5 Felhalmozási bevételek					
73.	B51 Immateriális javak értékesítése					
74.	B52 Ingatlanok értékesítése					
75.	Telek értékesítés					
76.	Bérlakás értékesítés					
77.	Egyéb épület értékesítés					
78.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
79.	B5 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
80.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
81.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
82.	Európa polgárokért program támogatása					
83.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció					
85.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
86.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
87.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
88.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
89.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda			9 490		
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	9 490	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.	Megnevezés	2017. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
93.	Munkáltatói kölcsön					
94.	Első lakáshoz jutás támogatása					
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
101.	Magyar Pütkösdí Egyház fel nem használt támogatás					
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde				460 000	
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda				789 576	
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 249 576	0
105.	Költségvetési bevételek összesen	190 500	664 109 352	2 341 186	1 249 576	0
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
108.	B813 Maradvány igénybevétele		100 458 476			
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	100 458 476	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 500	764 567 828	2 341 186	1 249 576	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	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						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	0	4 321 048
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 430 463 723	0	0	0	1 430 463 723
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	830 592 191	0	0	0	830 592 191
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	0	30 011 200
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	49 055 169	0	0	0	49 055 169
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	189 667	0	0	0	189 667
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	NEAK feladatok finanszírozása	0	267 056 000	0	0	0	267 056 000
14.	KEF pályázat	0	900 000	0	0	0	900 000
15.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	0	100 000
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	540 000	0	0	540 000
17.	Bursa Hungarica	0	0	475 000	0	0	475 000
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	7 246	0	0	7 246
19.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	11 834 248	0	0	0	11 834 248
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
21.	Köztetetés visszafizetése	0	8 652 549	0	0	0	8 652 549
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 642 075 795	1 122 246	0	0	2 643 198 041
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
25.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
26.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000
27.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0	0
28.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 812 400	68 812 400
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400	86 312 400

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.	2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
30.	B3 Közhatalmi bevételek					
31.	B34 Vagyoni típusú adók					
32.	0	3 950 000 000	0	0	0	3 950 000 000
33.	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
34.	0	5 177 217 000	0	0	0	5 177 217 000
35.	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37.	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
38.	0	2 640 000	0	0	0	2 640 000
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
40.	1 350 000	3 450 000	0	0	0	4 800 000
41.	3 616 143	3 000 000	0	0	0	6 616 143
42.	0	1 413 603	0	0	0	1 413 603
43.	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
44.	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
45.	0	8 672 000	0	0	0	8 672 000
46.	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
47.	4 966 143	10 366 392 603	0	0	0	10 371 358 746

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	489 524	0	0	489 524
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
51.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	129 182 993	167 200	0	0	129 500 193
52.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
53.	Lakások lakbér bevétele	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
54.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	74 379 999	689 100	0	0	75 069 099
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
56.	Közterület-használati díj	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
57.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
58.	Területbérlet (KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
59.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	562 000	0	0	0	562 000
60.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 291 718	0	0	0	26 291 718
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	156 548 556	0	0	0	156 548 556
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	124 185 590	1 580 000	0	0	125 765 590
63.	B405 Ellátási díjak	0	245 277 646	0	0	0	245 277 646
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	170 175 237	526 986	0	0	170 742 723
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	249 487	49 766 400	0	0	50 015 887
67.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 171 000	0	0	0	4 171 000
68.	B408 Kamatbevételek	0	75 014 835	0	0	0	75 014 835
69.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 100 415	0	0	0	3 100 415
70.	B411 Egyéb működési bevételek	0	46 289 864	237 342	0	0	46 527 206
71.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 689 087 805	53 456 552	0	0	1 742 734 857

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.	2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
72.	B5 Felhalmozási bevételek					
73.		0	45 307	0	0	45 307
74.	B52 Ingatlanok értékesítése					
75.	Telek értékesítés					
76.		0	0	0	306 820 000	306 820 000
77.	Bérlakás értékesítés					
78.		0	0	0	46 000 000	46 000 000
79.	Egyéb épület értékesítés					
78.		0	0	0	44 647 786	44 647 786
78.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
		0	0	0	18 346	18 346
79.	B5 Felhalmozási bevételek összesen					
		0	45 307	0	18 346	397 531 439
80.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
81.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
82.	Európa polgárokért program támogatása					
		0	0	2 300 763	0	2 300 763
83.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
		0	12 040 808	0	0	12 040 808
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció					
		0	245 093 423	0	0	245 093 423
85.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
		0	0	30 000	0	30 000
86.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
		0	0	664 824	0	664 824
87.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
		0	0	38 015	0	38 015
88.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
		0	560 240	0	0	560 240
89.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda					
		0	9 490	0	0	9 490
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
		0	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
93.	Munkáltatói kölcsön	0	0	25 000	0	436 370	461 370
94.	Első lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	0	26 192 440	26 192 440
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	369 017	0	369 017
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	2 252 577	0	2 252 577
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	1 939 540	0	1 939 540
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	7 331	7 331
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	0	26 176	26 176
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	0	40 000	40 000
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	460 000	0	460 000
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	789 576	0	789 576
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	25 000	5 810 710	26 702 317	32 538 027
105.	Költségvetési bevételek összesen	5 156 643	14 955 305 471	57 637 400	5 829 056	510 482 503	15 534 411 073
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	7 500 000 000	0	0	0	7 500 000 000
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0	866 468 471	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	5 316 748 850
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 107 026	0	0	0	41 107 026
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	8 407 575 497	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	12 857 855 876
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 156 643	23 362 880 968	2 196 502 675	2 022 958 056	804 768 607	28 392 266 949

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. évi 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	4 047 300 269	104 753 023	0	0	0	4 152 053 292
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	934 757 581	28 183 036	0	0	0	962 940 617
7.	K3 Dologi kiadások	22 810 000	3 751 636 657	277 323 702	0	0	0	4 051 770 359
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	261 900 000	62 650 000	0	0	0	324 550 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	196 015 503	0	0	0	0	196 015 503
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	3 000 000	84 482 127	0	0	0	87 482 127
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 230 689 901	262 711 794	0	0	0	3 493 401 695
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	242 252 075	2 346 838 077	0	0	0	2 589 090 152
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 671 957 479	2 694 031 998	0	0	0	6 365 989 477
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	8 001 000	130 250 000	138 251 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 101 788 809	138 309 655	1 240 098 464
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 614 251 759	196 862 069	1 811 113 828
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 456 750	21 331 863
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	8 997 429	42 106 216	51 103 645
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	27 872 542	52 062 966	79 935 508
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 810 000	12 667 551 986	3 166 941 759	0	2 751 914 110	517 484 690	19 126 702 545
24.	Költségvetési működési hiány							-1 349 838 356
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-2 821 387 590
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 171 225 946
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	7 500 000 000	0	0	0	0	7 500 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	7 500 000 000	0	0	163 238 500	0	7 663 238 500
32.	Finanszírozási többlet							4 171 225 946
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 810 000	20 167 551 986	3 166 941 759	0	2 915 152 610	517 484 690	26 789 941 045

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 06. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	247 539 889		99 561 257	131 212 729			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 009 994		20 030 874	34 751 592			
7.	K3 Dologi kiadások	196 647 933	11 950 000	2 144 758 468	318 824 062			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-42 991 600		258 459 400	22 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	20 610 768		216 626 271				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 825 626		9 611 408	93 696 345			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	177 609 772		3 370 745 199	300 266 268			
13.	K513 Tartalékok (működési)	199 684 208		427 108 326	2 361 666 034			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	413 730 374	0	4 024 091 204	2 755 628 647	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	202 247 193					48 001 000	292 497 193
16.	K6 Beruházások	294 419 137					1 302 538 207	74 237 751
17.	K7 Felújítások	856 711 653					2 075 708 412	592 117 069
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	399 857					18 875 113	2 856 607
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 500 000						3 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	104 667 391					15 327 429	140 443 607
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	109 567 248	0	0	0	0	34 202 542	146 300 214
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 384 881 821	11 950 000	6 546 901 203	3 262 417 030	0	3 460 450 161	1 105 152 227
24.	Költségvetési működési hiány							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	-823 662 943		6 676 337 057				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 107 026		41 107 026				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	-782 555 917	0	6 717 444 083	0	0	163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet							
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 602 325 904	11 950 000	13 264 345 286	3 262 417 030	0	3 623 688 661	1 105 152 227

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

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 420 582 529	2 521 922		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		376 119 764	1 927 484		
7.	K3 Dologi kiadások	10 860 000	357 009 374	867 478		
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	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				85 379 124	
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					4 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	4 500 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 860 000	2 153 711 667	5 316 884	85 379 124	4 500 000
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	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 860 000	2 153 711 667	5 316 884	85 379 124	4 500 000

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		2 734 692 982	11 021 762		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		634 316 284	2 804 613		
7.	K3 Dologi kiadások	1 666 666	1 378 063 292	24 418 952		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		449 000	650 000		
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	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				71 968 819	393 700
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					4 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	4 500 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	1 666 666	4 747 521 558	38 895 327	71 968 819	4 893 700
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 beföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 666	4 747 521 558	38 895 327	71 968 819	4 893 700

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1.	2017. 06. 30. előirányzat							
2.	Működés						Összesen	
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 254 836 768	144 756 413	0	0	4 399 593 181	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 030 466 922	39 483 689	0	0	1 069 950 611	
7.	K3 Dologi kiadások	24 476 666	3 879 831 134	344 110 492	0	0	4 248 418 292	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 908 400	22 650 000	0	0	281 558 400	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	216 626 271	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 696 345	0	0	103 307 753	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 370 745 199	300 266 268	0	0	3 671 011 467	
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	427 108 326	2 361 666 034	0	0	2 788 774 360	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 024 091 204	2 755 628 647	0	0	6 779 719 851	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	48 001 000	292 497 193	340 498 193
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 459 886 150	74 631 451	1 534 517 601
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 075 708 412	592 117 069	2 667 825 481
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 856 607	21 731 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	140 443 607	155 771 036
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	34 202 542	155 300 214	189 502 756
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 476 666	13 448 134 428	3 306 629 241	0	3 617 798 104	1 114 545 927	21 511 584 366
24.	Költségvetési működési hiány							-1 761 211 128
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 215 962 165
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 977 173 293
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	6 676 337 057	0	0	0	0	6 676 337 057
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107 026	0	0	0	0	41 107 026
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	6 717 444 083	0	0	163 238 500	0	6 880 682 583
32.	Finanszírozási többlet							5 977 173 293
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 476 666	20 165 578 511	3 306 629 241	0	3 781 036 604	1 114 545 927	28 392 266 949

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

I. 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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 188 176 146	100 000		2 188 276 146	186 965 895	2 374 119 795	1 122 246		2 375 242 041
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	2 188 176 146	100 000	0	2 188 276 146	186 965 895	2 374 119 795	1 122 246	0	2 375 242 041

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 I. 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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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 Humányszolgáltató Központ	266 756 000			266 756 000	1 200 000	267 956 000			267 956 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	266 756 000	0	0	266 756 000	1 200 000	267 956 000	0	0	267 956 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 454 932 146	100 000	0	2 455 032 146	188 165 895	2 642 075 795	1 122 246	0	2 643 198 041

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	9 000 000	86 312 400		95 312 400	-9 000 000		86 312 400		86 312 400
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.	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	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400	-9 000 000	0	86 312 400	0	86 312 400

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400	-9 000 000	0	86 312 400	0	86 312 400

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 362 339 000		2 500 000	10 364 839 000	4 053 603	10 366 392 603		2 500 000	10 368 892 603
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			1 550 000	1 550 000	916 143			2 466 143	2 466 143
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000	4 969 746	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000	4 969 746	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 237 696 745	49 766 400		1 287 463 145	48 901 477	1 285 871 356	50 493 266		1 336 364 622
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640			40 157 640	516 164	40 673 804			40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 390 160			25 390 160	1 695	25 391 855			25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538			11 958 538	16 524	11 975 062			11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930	0	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 307 411			23 307 411	127 950	23 435 361			23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528			14 603 528	179 922	14 783 450			14 783 450
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095			13 119 095	63 836	13 182 931			13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873	0	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709			30 399 709	66 346	30 466 055			30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353			22 797 353	86 956	22 884 309			22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819	0	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 036 790			35 036 790	1 188	35 037 978			35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607	0	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449	0	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880	0	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 733 696	454 800		4 188 496	3 506 191	7 072 587	622 100		7 694 687
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 241 430 441	50 221 200	0	1 291 651 641	52 407 668	1 292 943 943	51 115 366	0	1 344 059 309

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208			148 605 208	5 510 729	154 115 937			154 115 937
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740			1 983 740	821 210	2 804 950			2 804 950
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820			3 057 820	466 767	3 524 587			3 524 587
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995			3 159 995	1 320 690	4 480 685			4 480 685
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496			793 496	240 870	1 034 366			1 034 366
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548			1 791 548	508 915	2 300 463			2 300 463
30.	Maglódi u. 8. óvoda	751 075			751 075	180 186	931 261			931 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439			2 382 439	481 516	2 863 955			2 863 955
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178			4 679 178	563 157	5 242 335			5 242 335
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242			2 644 242	263 238	2 907 480			2 907 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118			5 845 118	126 806	5 971 924			5 971 924
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074			2 544 074	567 719	3 111 793			3 111 793
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396			3 213 396	452 558	3 665 954			3 665 954
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016			309 016	206 835	348 651	167 200		515 851
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447			597 447	434 490	1 031 937			1 031 937
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026			2 331 026	845 267	3 176 293			3 176 293
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694			2 441 694	494 563	2 936 257			2 936 257
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052			2 692 052	114 456	2 806 508			2 806 508
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992			1 811 992	539 830	2 351 822			2 351 822
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	0	0	43 029 348	8 629 073	51 491 221	167 200	0	51 658 421
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595			95 996 595	1 646 246	97 642 841			97 642 841
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 146 965	2 364 486		94 511 451	746 898	92 893 863	2 173 986	190 500	95 258 349
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	379 778 116	2 364 486	0	382 142 602	16 532 946	396 143 862	2 341 186	190 500	398 675 548
47.	MINDÖSSZESEN	1 621 208 557	52 585 686	0	1 673 794 243	68 940 614	1 689 087 805	53 456 552	190 500	1 742 734 857

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		326 070 000		326 070 000	71 443 093	45 307	397 467 786		397 513 093
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	18 346	18 346			18 346
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	326 070 000	0	326 070 000	71 461 439	63 653	397 467 786	0	397 531 439

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	0	326 070 000	0	326 070 000	71 461 439	63 653	397 467 786	0	397 531 439

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 000 000	2 250 000		12 250 000	248 478 073	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.	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	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000	248 478 073	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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	9 490	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	0	0	0	0	9 490	9 490	0	0	9 490
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	9 490	9 490	0	0	9 490
47.	MINDÖSSZESEN	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000	248 487 563	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		26 628 810		26 628 810	4 634 641	4 561 134	26 702 317		31 263 451
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	25 000		25 000		25 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	26 628 810	0	26 628 810	4 659 641	4 561 134	26 727 317	0	31 288 451

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	460 000	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.	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	789 576	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.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	789 576	789 576	0	0	789 576
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	1 249 576	1 249 576	0	0	1 249 576
47.	MINDÖSSZESEN	0	26 628 810	0	26 628 810	5 909 217	5 810 710	26 727 317	0	32 538 027

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	9 834 464 446	2 000 000 000		11 834 464 446	922 932 954	10 324 246 021	2 433 151 379		12 757 397 400
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.	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	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446	922 932 954	10 324 246 021	2 433 151 379	0	12 757 397 400

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	1 313 920	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.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 313 920	1 313 920	0	0	1 313 920
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	2 670 474	2 670 474		2 670 474
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	96 474 082	96 474 082		96 474 082
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	100 458 476	100 458 476	0	0	100 458 476
47.	MINDÖSSZESEN	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446	1 023 391 430	10 424 704 497	2 433 151 379	0	12 857 855 876

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	23 641 676 337	2 491 127 610	2 500 000	26 135 303 947	1 478 409 736	24 612 930 687	2 998 282 996	2 500 000	27 613 713 683
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640	0	0	40 157 640	516 164	40 673 804	0	0	40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 390 160	0	0	25 390 160	1 695	25 391 855	0	0	25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538	0	0	11 958 538	16 524	11 975 062	0	0	11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930	0	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 307 411	0	0	23 307 411	127 950	23 435 361	0	0	23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528	0	0	14 603 528	179 922	14 783 450	0	0	14 783 450
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095	0	0	13 119 095	63 836	13 182 931	0	0	13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873	0	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709	0	0	30 399 709	66 346	30 466 055	0	0	30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353	0	0	22 797 353	86 956	22 884 309	0	0	22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819	0	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 036 790	0	0	35 036 790	1 188	35 037 978	0	0	35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607	0	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449	0	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880	0	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 733 696	454 800	1 550 000	5 738 496	4 465 680	7 090 933	647 100	2 466 143	10 204 176
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 645 410 033	2 491 582 410	4 050 000	26 141 042 443	1 482 875 416	24 620 021 620	2 998 930 096	4 966 143	27 623 917 859

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208	0	0	148 605 208	5 970 729	154 575 937	0	0	154 575 937
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740	0	0	1 983 740	821 210	2 804 950	0	0	2 804 950
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820	0	0	3 057 820	466 767	3 524 587	0	0	3 524 587
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995	0	0	3 159 995	1 330 180	4 490 175	0	0	4 490 175
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496	0	0	793 496	240 870	1 034 366	0	0	1 034 366
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548	0	0	1 791 548	508 915	2 300 463	0	0	2 300 463
30.	Maglódi u. 8. óvoda	751 075	0	0	751 075	180 186	931 261	0	0	931 261
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439	0	0	2 382 439	481 516	2 863 955	0	0	2 863 955
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178	0	0	4 679 178	563 157	5 242 335	0	0	5 242 335
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242	0	0	2 644 242	263 238	2 907 480	0	0	2 907 480
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118	0	0	5 845 118	126 806	5 971 924	0	0	5 971 924
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074	0	0	2 544 074	567 719	3 111 793	0	0	3 111 793
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396	0	0	3 213 396	1 242 134	4 455 530	0	0	4 455 530
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016	0	0	309 016	206 835	348 651	167 200	0	515 851
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447	0	0	597 447	1 748 410	2 345 857	0	0	2 345 857
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026	0	0	2 331 026	845 267	3 176 293	0	0	3 176 293
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694	0	0	2 441 694	494 563	2 936 257	0	0	2 936 257
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052	0	0	2 692 052	114 456	2 806 508	0	0	2 806 508
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992	0	0	1 811 992	539 830	2 351 822	0	0	2 351 822
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	0	0	43 029 348	10 742 059	53 604 207	167 200	0	53 771 407
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595	0	0	95 996 595	4 316 720	100 313 315	0	0	100 313 315
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	358 902 965	2 364 486	0	361 267 451	98 420 980	457 323 945	2 173 986	190 500	459 688 431
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	646 534 116	2 364 486	0	648 898 602	119 450 488	765 817 404	2 341 186	190 500	768 349 090
47.	MINDÖSSZESEN	24 291 944 149	2 493 946 896	4 050 000	26 789 941 045	1 602 325 904	25 385 839 024	3 001 271 282	5 156 643	28 392 266 949

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	96 562 830	94 267 338		190 830 168	39 943 818	99 561 257	131 212 729		230 773 986
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	1 335 906 703	2 417 322		1 338 324 025	84 780 426	1 420 582 529	2 521 922		1 423 104 451
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 432 469 533	96 684 660	0	1 529 154 193	124 724 244	1 520 143 786	133 734 651	0	1 653 878 437

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	621 012 723			621 012 723	31 593 874	652 478 803	127 794		652 606 597
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 143 995			85 143 995	2 000 749	87 144 744	0		87 144 744
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 787 410			93 787 410	3 521 797	97 309 207	0		97 309 207
27.	Halom u. 7/b. óvoda	74 467 536			74 467 536	2 641 849	77 109 385	0		77 109 385
28.	Kada u. 27. óvoda	56 661 942			56 661 942	2 759 538	59 421 480	0		59 421 480
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	62 624 887			62 624 887	3 395 089	66 019 976	0		66 019 976
30.	Maglódi u. 8. óvoda	75 958 520			75 958 520	4 143 987	80 099 927	2 580		80 102 507
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	72 295 504			72 295 504	3 122 726	75 418 230	0		75 418 230
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	99 461 674			99 461 674	3 611 462	103 073 136	0		103 073 136
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 673 656			56 673 656	3 352 436	60 026 092	0		60 026 092
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	157 459 634			157 459 634	4 887 484	162 347 118	0		162 347 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	99 471 922			99 471 922	3 423 589	102 895 511	0		102 895 511
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	98 027 574			98 027 574	2 962 382	100 989 956	0		100 989 956
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	56 538 807			56 538 807	1 851 832	58 218 404	172 235		58 390 639
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	59 539 001			59 539 001	1 947 212	61 486 213	0		61 486 213
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	58 984 288	747 045		59 731 333	1 829 933	60 703 026	858 240		61 561 266
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	55 383 538			55 383 538	2 140 027	57 523 565	0		57 523 565
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 486 358			61 486 358	2 330 865	63 817 223	0		63 817 223
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	68 000 799	881 928		68 882 727	2 508 998	70 328 357	1 063 368		71 391 725
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 391 967 045	1 628 973	0	1 393 596 018	52 431 955	1 443 931 550	2 096 423	0	1 446 027 973
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	88 212 134			88 212 134	8 154 117	96 225 117	141 134		96 366 251
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	513 638 834	6 439 390		520 078 224	30 635 699	542 057 512	8 656 411		550 713 923
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 614 830 736	8 068 363	0	2 622 899 099	122 815 645	2 734 692 982	11 021 762	0	2 745 714 744
47.	MINDÖSSZESEN	4 047 300 269	104 753 023	0	4 152 053 292	247 539 889	4 254 836 768	144 756 413	0	4 399 593 181

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	18 466 323	25 037 859		43 504 182	11 278 284	20 030 874	34 751 592		54 782 466
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	10 198		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.				0	22 049		22 049		22 049
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	330 814 896	1 340 362		332 155 258	45 891 990	376 119 764	1 927 484		378 047 248
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	349 281 219	26 378 221	0	375 659 440	57 170 274	396 150 638	36 679 076	0	432 829 714

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 533 904			138 533 904	14 041 074	152 505 322	69 656		152 574 978
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 071 890			19 071 890	1 787 272	20 859 162			20 859 162
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 062 702			21 062 702	1 709 719	22 772 421			22 772 421
27.	Halom u. 7/b. óvoda	16 775 169			16 775 169	1 593 324	18 368 493			18 368 493
28.	Kada u. 27. óvoda	12 756 928			12 756 928	1 122 286	13 879 214			13 879 214
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 907 657			13 907 657	1 131 279	15 038 936			15 038 936
30.	Maglódi u. 8. óvoda	16 998 230			16 998 230	1 583 347	18 580 238	1 339		18 581 577
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 252 749			16 252 749	1 003 055	17 255 804			17 255 804
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 177 087			22 177 087	2 108 942	24 286 029			24 286 029
33.	Mádi u. 127. óvoda	12 690 612			12 690 612	1 089 387	13 779 999			13 779 999
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 068 433			35 068 433	3 440 142	38 508 575			38 508 575
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 403 802			22 403 802	1 687 489	24 091 291			24 091 291
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 945 168			21 945 168	1 792 511	23 737 679			23 737 679
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 696 392			12 696 392	877 716	13 529 669	44 439		13 574 108
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 268 261			13 268 261	686 369	13 954 630			13 954 630
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 028 264	147 915		13 176 179	995 562	13 912 541	259 200		14 171 741
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 427 279			12 427 279	763 327	13 190 606			13 190 606
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 818 299			13 818 299	722 386	14 540 685			14 540 685
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 184 269	174 622		15 358 891	954 428	15 985 607	327 712		16 313 319
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	311 533 191	322 537	0	311 855 728	25 048 541	336 271 579	632 690	0	336 904 269
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 847 505			19 847 505	2 102 613	21 871 861	78 257		21 950 118
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	115 561 762	1 482 278		117 044 040	8 647 492	123 667 522	2 024 010		125 691 532
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	585 476 362	1 804 815	0	587 281 177	49 839 720	634 316 284	2 804 613	0	637 120 897
47.	MINDÖSSZESEN	934 757 581	28 183 036	0	962 940 617	107 009 994	1 030 466 922	39 483 689	0	1 069 950 611

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 059 545 607	254 975 209	11 950 000	2 326 470 816	149 061 714	2 144 758 468	318 824 062	11 950 000	2 475 532 530
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138			101 090 138	-2 657 913	98 432 225			98 432 225
7.	Üllői u. 118.	67 366 391			67 366 391	3 076 984	70 443 375			70 443 375
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870			42 174 870	1 259 705	43 434 575			43 434 575
9.	Harmat u. 88.	70 237 520			70 237 520	-1 647 366	68 590 154			68 590 154
10.	Harmat u. 196.	80 905 743			80 905 743	-14 997 464	65 908 279			65 908 279
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552			41 862 552	82 040	41 944 592			41 944 592
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958			36 599 958	5 822 125	42 422 083			42 422 083
13.	Kada u. 27.	79 270 835			79 270 835	478 509	79 749 344			79 749 344
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133			76 413 133	2 061 167	78 474 300			78 474 300
15.	Kőbányai út 38.	61 744 148			61 744 148	2 586 993	64 331 141			64 331 141
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227			102 581 227	4 600 181	107 181 408			107 181 408
17.	Szent László tér 1.	109 106 316			109 106 316	338 790	109 445 106			109 445 106
18.	Szent László tér 34.	10 120 638			10 120 638	0	10 120 638			10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883			7 363 883	0	7 363 883			7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703			45 605 703	105 000	45 710 703			45 710 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	348 244 920	867 478	10 860 000	359 972 398	8 764 454	357 009 374	867 478	10 860 000	368 736 852
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 407 790 527	255 842 687	22 810 000	2 686 443 214	157 826 168	2 501 767 842	319 691 540	22 810 000	2 844 269 382

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	326 648 122			326 648 122	7 387 856	334 005 978	30 000		334 035 978
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 754 840			33 754 840	-1 583 967	32 170 873			32 170 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 729 044			25 729 044	712 200	26 441 244			26 441 244
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 284 662			32 284 662	3 678 550	35 963 212			35 963 212
28.	Kada u. 27. óvoda	18 397 186			18 397 186	1 499 398	19 896 584			19 896 584
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 082 346			23 082 346	-837 928	22 244 418			22 244 418
30.	Maglódi u. 8. óvoda	21 236 280			21 236 280	1 048 295	22 284 088	487		22 284 575
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	30 018 933			30 018 933	-2 091 769	27 927 164			27 927 164
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	45 403 204			45 403 204	-1 937 342	43 465 862			43 465 862
33.	Mádi u. 127. óvoda	19 880 146			19 880 146	554 668	20 434 814			20 434 814
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 092 781			42 092 781	1 095 743	43 188 524			43 188 524
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 247 558			30 247 558	1 025 364	31 272 922			31 272 922
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	32 872 448			32 872 448	2 919 375	35 791 823			35 791 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 656 530			21 656 530	658 127	22 314 657			22 314 657
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 851 012			17 851 012	432 867	18 283 879			18 283 879
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	21 924 005	60 000		21 984 005	762 010	22 686 015	60 000		22 746 015
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	20 287 209			20 287 209	5 977 057	26 264 266			26 264 266
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 629 311			16 629 311	368 225	16 997 536			16 997 536
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 402 244	90 000		30 492 244	-1 906 220	28 496 024	90 000		28 586 024
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	483 749 739	150 000	0	483 899 739	12 374 653	496 123 905	150 487	0	496 274 392
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	175 284 311	8 749 322		184 033 633	2 927 341	178 163 030	8 797 944		186 960 974
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	358 163 958	12 581 693		370 745 651	16 131 915	369 770 379	15 440 521	1 666 666	386 877 566
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 343 846 130	21 481 015	0	1 365 327 145	38 821 765	1 378 063 292	24 418 952	1 666 666	1 404 148 910
47.	MINDÖSSZESEN	3 751 636 657	277 323 702	22 810 000	4 051 770 359	196 647 933	3 879 831 134	344 110 492	24 476 666	4 248 418 292

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	261 500 000	62 000 000		323 500 000	-43 040 600	258 459 400	22 000 000		280 459 400
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.	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	261 500 000	62 000 000	0	323 500 000	-43 040 600	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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	18 000	18 000		18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	9 000	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					0	22 000	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	0	0	0	0	49 000	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	400 000	650 000	0	1 050 000	49 000	449 000	650 000	0	1 099 000
47.	MINDÖSSZESEN	261 900 000	62 650 000	0	324 550 000	-42 991 600	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 671 957 479	2 694 031 998		6 365 989 477	413 730 374	4 024 091 204	2 755 628 647		6 779 719 851
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	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477	413 730 374	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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.	Maglódí 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	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477	413 730 374	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	8 001 000	130 250 000		138 251 000	202 247 193	48 001 000	292 497 193		340 498 193
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				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000	202 247 193	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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 Humán szolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000	202 247 193	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	954 977 145	137 915 955		1 092 893 100	283 882 858	1 302 538 207	74 237 751		1 376 775 958
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	80 478 667			80 478 667	4 900 457	85 379 124			85 379 124
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 035 455 812	137 915 955	0	1 173 371 767	288 783 315	1 387 917 331	74 237 751	0	1 462 155 082

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	24 833 630			24 833 630	605 565	25 439 195			25 439 195
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882			960 882	-57 307	903 575			903 575
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029	18 712	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882	-565 150	395 732			395 732
28.	Kada u. 27. óvoda	640 588			640 588	-32 471	608 117			608 117
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
30.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735			800 735	300 000	1 100 735			1 100 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735	0	800 735			800 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176	0	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764	0	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176			1 281 176	4 795	1 285 971			1 285 971
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029	789 576	1 910 605			1 910 605
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588	-41 190	599 398			599 398
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588	-182 830	457 758			457 758
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735	0	800 735			800 735
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 174 847	0	0	16 174 847	234 135	16 408 982	0	0	16 408 982
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000	797 428	2 784 428			2 784 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	23 337 520	393 700		23 731 220	3 998 694	27 336 214	393 700		27 729 914
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	66 332 997	393 700	0	66 726 697	5 635 822	71 968 819	393 700	0	72 362 519
47.	MINDÖSSZESEN	1 101 788 809	138 309 655	0	1 240 098 464	294 419 137	1 459 886 150	74 631 451	0	1 534 517 601

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 614 251 759	196 862 069		1 811 113 828	856 711 653	2 075 708 412	592 117 069		2 667 825 481
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	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828	856 711 653	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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 Humánzolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828	856 711 653	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	27 872 542	49 062 966		76 935 508	103 567 248	34 202 542	146 300 214		180 502 756
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		3 000 000		3 000 000	1 500 000		4 500 000		4 500 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508	105 067 248	34 202 542	150 800 214	0	185 002 756

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	1 500 000		1 500 000		1 500 000
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.	Maglódí 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	1 500 000		1 500 000		1 500 000
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	1 500 000		1 500 000		1 500 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
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	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
47.	MINDÖSSZESEN	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508	109 567 248	34 202 542	155 300 214	0	189 502 756

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	7 663 238 500			7 663 238 500	-782 555 917	6 880 682 583			6 880 682 583
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	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500	-782 555 917	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. 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 Humánügyi Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500	-782 555 917	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 376 373 185	3 644 403 394	11 950 000	20 032 726 579	1 234 826 625	16 888 033 947	4 367 569 257	11 950 000	21 267 553 204
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138	0	0	101 090 138	-2 657 913	98 432 225	0	0	98 432 225
7.	Üllői u. 118.	67 366 391	0	0	67 366 391	3 076 984	70 443 375	0	0	70 443 375
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870	0	0	42 174 870	1 259 705	43 434 575	0	0	43 434 575
9.	Harmat u. 88.	70 237 520	0	0	70 237 520	-1 637 168	68 590 154	10 198	0	68 600 352
10.	Harmat u. 196.	80 905 743	0	0	80 905 743	-14 997 464	65 908 279	0	0	65 908 279
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552	0	0	41 862 552	82 040	41 944 592	0	0	41 944 592
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958	0	0	36 599 958	5 822 125	42 422 083	0	0	42 422 083
13.	Kada u. 27.	79 270 835	0	0	79 270 835	478 509	79 749 344	0	0	79 749 344
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133	0	0	76 413 133	2 083 216	78 474 300	22 049	0	78 496 349
15.	Kőbányai út 38.	61 744 148	0	0	61 744 148	2 586 993	64 331 141	0	0	64 331 141
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227	0	0	102 581 227	4 600 181	107 181 408	0	0	107 181 408
17.	Szent László tér 1.	109 106 316	0	0	109 106 316	338 790	109 445 106	0	0	109 445 106
18.	Szent László tér 34.	10 120 638	0	0	10 120 638	0	10 120 638	0	0	10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883	0	0	7 363 883	0	7 363 883	0	0	7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703	0	0	45 605 703	105 000	45 710 703	0	0	45 710 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 095 445 186	7 625 162	10 860 000	2 113 930 348	145 837 327	2 239 090 791	9 816 884	10 860 000	2 259 767 675
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 471 818 371	3 652 028 556	22 810 000	22 146 656 927	1 380 663 952	19 127 124 738	4 377 386 141	22 810 000	23 527 320 879

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 111 028 379	0	0	1 111 028 379	55 128 369	1 164 429 298	1 727 450	0	1 166 156 748
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	138 931 607	0	0	138 931 607	2 146 747	141 078 354	0	0	141 078 354
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	141 700 185	0	0	141 700 185	5 962 428	147 662 613	0	0	147 662 613
27.	Halom u. 7/b. óvoda	124 488 249	0	0	124 488 249	7 348 573	131 836 822	0	0	131 836 822
28.	Kada u. 27. óvoda	88 456 644	0	0	88 456 644	5 348 751	93 805 395	0	0	93 805 395
29.	Köbányai u. 38. óvoda	100 255 478	0	0	100 255 478	3 688 440	103 943 918	0	0	103 943 918
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 993 765	0	0	114 993 765	7 075 629	122 064 988	4 406	0	122 069 394
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	119 367 921	0	0	119 367 921	2 052 012	121 419 933	0	0	121 419 933
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	168 323 141	0	0	168 323 141	3 792 062	172 115 203	0	0	172 115 203
33.	Mádi u. 127. óvoda	89 885 002	0	0	89 885 002	4 996 491	94 881 493	0	0	94 881 493
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	236 542 612	0	0	236 542 612	10 923 369	245 965 981	1 500 000	0	247 465 981
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 404 458	0	0	153 404 458	6 141 237	159 545 695	0	0	159 545 695
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 966 219	0	0	153 966 219	8 485 844	162 452 063	0	0	162 452 063
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 532 317	0	0	91 532 317	3 387 675	94 703 318	216 674	0	94 919 992
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	91 298 862	0	0	91 298 862	3 066 448	94 365 310	0	0	94 365 310
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	94 577 145	954 960	0	95 532 105	3 546 315	97 900 980	1 177 440	0	99 078 420
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	88 738 614	0	0	88 738 614	8 697 581	97 436 195	0	0	97 436 195
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 574 556	0	0	92 574 556	3 421 476	95 996 032	0	0	95 996 032
42.	Köbányai u. 30. óvoda	114 388 047	1 146 550	0	115 534 597	3 057 206	115 610 723	2 981 080	0	118 591 803
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 203 424 822	2 101 510	0	2 205 526 332	93 138 284	2 292 785 016	5 879 600	0	2 298 664 616
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 330 950	8 749 322	0	294 080 272	13 981 499	299 044 436	9 017 335	0	308 061 771
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 011 102 074	21 547 061	0	1 032 649 135	59 413 800	1 063 231 627	27 164 642	1 666 666	1 092 062 935
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 610 886 225	32 397 893	0	4 643 284 118	221 661 952	4 819 490 377	43 789 027	1 666 666	4 864 946 070
47.	MINDÖSSZESEN	23 082 704 596	3 684 426 449	22 810 000	26 789 941 045	1 602 325 904	23 946 615 115	4 421 175 168	24 476 666	28 392 266 949

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

1.	A Intézmény	2017. évi engedélyezett létszám				F Létszámváltozás	2017. 06. 30. engedélyezett létszám				K 2017. évi előirányzat	L Előirányzat- változás	M 2017. 06. 30. előirányzat
		B kötelező feladat	C önként feladat	D államigazgatási feladat	E összesen		G kötelező feladat	H önként feladat	I államigazgatási feladat	J 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.	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	362,0			362,0	-45,0	317,0			317,0	2 108 191 852	141 371 647	2 249 563 499
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	366,0	2,0	0,0	368,0	-45,0	321,0	2,0	0,0	323,0	2 108 191 852	141 371 647	2 249 563 499

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. évi engedélyezett létszám				Létszámváltozás	2017. 06. 30. engedélyezett létszám				2017. évi előirányzat	Előirányzat-változás	2017. 06. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	212,5			212,5	49,5	262,0				262,0	962 423 171	49 157 640	1 011 580 811
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	136 947 867	1 325 537	138 273 404
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	138 642 365	5 495 661	144 138 026
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	121 328 254	6 018 393	127 346 647
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	87 663 148	5 107 881	92 771 029
29.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	98 463 930	3 179 525	101 643 455
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	114 242 690	6 895 443	121 138 133
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	116 985 482	1 570 496	118 555 978
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	163 643 963	3 228 905	166 872 868
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	87 240 760	4 733 253	91 974 013
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5				51,5	230 697 494	10 796 563	241 494 057
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	150 860 384	5 573 518	156 433 902
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	150 752 823	7 243 710	157 996 533
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	91 223 301	3 180 840	94 404 141
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	90 701 415	1 318 038	92 019 453
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	93 201 079	2 701 048	95 902 127
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	86 296 920	8 203 018	94 499 938
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	89 882 504	3 307 020	93 189 524
42.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	113 722 605	2 517 376	116 239 981
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	0,0	440,5	0,0	0,0	0,0	440,5	2 162 496 984	82 396 225	2 244 893 209
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	6,0	43,5				43,5	198 083 677	9 664 779	207 748 456
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	186,8			186,8	2,0	188,8				188,8	671 381 684	-39 007 180	632 374 504
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,3	0,0	0,0	877,3	57,5	934,8	0,0	0,0	0,0	934,8	3 994 385 516	102 211 464	4 096 596 980
47.	MINDÖSSZESEN	1243,3	2,0	0,0	1245,3	12,5	1257,8	2,0	0,0	0,0	1257,8	6 102 577 368	243 583 111	6 346 160 479

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat		2017. 06. 30. 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 Kincskeresők Óvoda táborozás				18 000	18 000	0	18 000
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás				9 000	9 000	0	9 000
9.	Kőbányai Kekvirág Óvoda táborozás				22 000	22 000	0	22 000
10.	Tanévkezdési támogatás	0	32 000 000	32 000 000	-32 000 000	0	0	0
11.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
12.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
13.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000
14.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli ármeneti segély)	40 000 000	0	40 000 000	-200 000	39 800 000	0	39 800 000
18.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)				200 000	200 000		200 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
20.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000	-40 600	22 959 400	0	22 959 400
21.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
22.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
23.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
24.	Kőbánya Karácsonya	0	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0	0	0
25.	Étkeztetés	3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0	0	0
26.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	261 900 000	62 650 000	324 550 000	-42 991 600	258 908 400	22 650 000	281 558 400

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. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	0	196 015 503		196 015 503
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség				20 610 768	20 610 768		20 610 768
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	196 015 503	0	196 015 503	20 610 768	216 626 271	0	216 626 271
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	BRFK		51 000 000	51 000 000	0		51 000 000	51 000 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000	0		3 275 000	3 275 000
9.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127	0		12 387 127	12 387 127
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
12.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000	6 214 218		21 634 218	21 634 218
13.	Köztetetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
14.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása				6 611 408	6 611 408		6 611 408
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat				660 000		660 000	660 000
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat				340 000		340 000	340 000
17.	Kőbányai Örmény Önkormányzat				330 000		330 000	330 000
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat				300 000		300 000	300 000
19.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat				180 000		180 000	180 000
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat				300 000		300 000	300 000
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat				350 000		350 000	350 000
22.	Kőbányai Szerb Önkormányzat				320 000		320 000	320 000
23.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat				220 000		220 000	220 000
24.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000 000	84 482 127	87 482 127	15 825 626	9 611 408	93 696 345	103 307 753

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. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
25.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
26.	Vállalkozásoknak							
27.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	651 489 243	31 301 402	682 790 645	8 455 000	659 944 243	31 301 402	691 245 645
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607	0	37 184 965	9 934 642	47 119 607
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 293 688 000	66 000 000	2 359 688 000	75 700 000	2 369 388 000	66 000 000	2 435 388 000
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)				50 000 000	50 000 000		50 000 000
31.	Kőrösi Nonprofit Kft.	237 367 693	2 200 000	239 567 693	5 900 298	243 267 991	2 200 000	245 467 991
32.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
33.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.				10 000 000		10 000 000	10 000 000
35.	Witeg-Kóporc Kft.				300 000		300 000	300 000
36.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdeparc)				300 000		300 000	300 000
37.	Háztartásoknak							
38.	Alapítványoknak							
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	190 335		2 690 335	2 690 335
42.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000	0		1 900 000	1 900 000
43.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
44.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány				1 000 000		1 000 000	1 000 000
45.	Zöld Dió Alapítvány		300 000	300 000	319 077		619 077	619 077
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány				200 000		200 000	200 000
47.	Havasi Gyopár Alapítvány				300 000		300 000	300 000
48.	Szent László Király Alapítvány				136 920		136 920	136 920
49.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására				210 000		210 000	210 000
50.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány				80 000		80 000	80 000
51.	Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)				291 879		291 879	291 879
52.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)				131 291		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	
I.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
53.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)				1 200 083		1 200 083	1 200 083
54.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány				475 429		475 429	475 429
55.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)				1 330 098		1 330 098	1 330 098
56.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)				100 730		100 730	100 730
57.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány				598 172		598 172	598 172
58.	Gyűjtősökért Alapítvány				50 000		50 000	50 000
59.	Peter Cerny Alapítvány				300 000		300 000	300 000
60.	Kisebbségükért - Pro Minoritate Alapítvány				200 000		200 000	200 000
61.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására				500 000		500 000	500 000
62.	Társadalmi szervezeteknek							
63.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000	100 000	4 500 000	100 000	4 600 000
64.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000	8 617 460		25 617 460	25 617 460
65.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000	0		46 000 000	46 000 000
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000	17 000 000
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000	0		14 800 000	14 800 000
68.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
69.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
70.	Wolf Polgárórség		1 095 750	1 095 750	0		1 095 750	1 095 750
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000	37 000		3 037 000	3 037 000
72.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
73.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000	109 000		3 109 000	3 109 000
74.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	0	5 500 000		5 500 000
75.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
76.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000	0		6 900 000	6 900 000
77.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
78.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
79.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
80.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000	0		200 000	200 000

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. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete				120 000		120 000	120 000
82.	Magyar Szakszervezeti Szövetség				80 000		80 000	80 000
83.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				122 000		122 000	122 000
84.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE				162 000		162 000	162 000
85.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				1 150 000		1 150 000	1 150 000
86.	Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület				333 000		333 000	333 000
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet				160 000		160 000	160 000
88.	Bem DSE				225 000		225 000	225 000
89.	Túri DSE				300 000		300 000	300 000
90.	Újhegy-Sibrik DSE				375 000		375 000	375 000
91.	Harnat DSE				300 000		300 000	300 000
92.	Szent László DSE				525 000		525 000	525 000
93.	Főnix DSE				525 000		525 000	525 000
94.	Start DSE				375 000		375 000	375 000
95.	Kada DSE				300 000		300 000	300 000
96.	Szent László Gimnázium DSE				450 000		450 000	450 000
97.	Barcza Gedeon Sakk Club				144 000		144 000	144 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület				100 000		100 000	100 000
99.	Nagycsaládok Országos Egyesülete				230 000		230 000	230 000
100.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete				260 000		260 000	260 000
101.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				180 000		180 000	180 000
102.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				80 000		80 000	80 000
103.	"A zene mindenkié" Egyesület				50 000		50 000	50 000
104.	Élretvaló Karitatív Egyesület				170 000		170 000	170 000
105.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete				160 000		160 000	160 000
106.	Fortuna Senior Sportegyesület				100 000		100 000	100 000
107.	Biofit SE				117 000		117 000	117 000
108.	Lombik TSE				112 000		112 000	112 000

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
I.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
109.	Sutemi Harcművészeti SE				134 000		134 000	134 000
110.	Sasok SE				295 000		295 000	295 000
111.	Gracia Fair Sportegyesület				116 000		116 000	116 000
112.	Sportliget SE				152 000		152 000	152 000
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete				100 000		100 000	100 000
114.	Budapesti Honismereti Társaság				80 000		80 000	80 000
115.	Kontúr Közhasznú Egyesület				180 000		180 000	180 000
116.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete				100 000		100 000	100 000
117.	Budapest Mentőszervezet				1 000 000		1 000 000	1 000 000
118.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület				100 000		100 000	100 000
119.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE				530 000		530 000	530 000
120.	Lokomotív Turista Egyesület				60 000		60 000	60 000
121.	1956-os Magyarok Világszövetsége				100 000		100 000	100 000
122.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				225 000		225 000	225 000
123.	Stabilitás Sport SE				100 000		100 000	100 000
124.	Egyházaknak							
125.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		800 000	800 000	430 000		1 230 000	1 230 000
126.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000	-1 190 000		310 000	310 000
127.	Baptista Szeretetszolgálat				70 000		70 000	70 000
128.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				180 000		180 000	180 000
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség				180 000		180 000	180 000
130.	Lengyel Perszonális Plébánia				80 000		80 000	80 000
131.	Kőbányai Szent György Plébánia				250 000		250 000	250 000
132.	EU-nak							
133.	KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 230 689 901	262 711 794	3 493 401 695	177 609 772	3 370 745 199	300 266 268	3 671 011 467
134.	Mindösszesen	3 429 705 404	347 193 921	3 776 899 325	214 046 166	3 596 982 878	393 962 613	3 990 945 491

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	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 Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750	0		2 456 750	2 456 750
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ				399 857		399 857	399 857
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 875 113	2 456 750	21 331 863	399 857	18 875 113	2 856 607	21 731 720
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		4 500 000	4 500 000	-1 500 000		3 000 000	3 000 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		3 000 000	3 000 000	1 500 000		4 500 000	4 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Mocorgó Óvoda)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
14.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 500 000	7 500 000	4 500 000	0	12 000 000	12 000 000
15.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.	Vállalkozásoknak							
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	497 429		497 429	6 330 000	6 827 429		6 827 429
18.	Körösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		3 500 000
19.	Civil szervezeteknek							
20.	Szent László Király Alapítvány				43 080		43 080	43 080
21.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)				200 000		200 000	200 000
22.	Zöld Dió Alapítvány				2 400 000		2 400 000	2 400 000
23.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány				70 000		70 000	70 000
24.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására				373 470		373 470	373 470
25.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)				1 060 000		1 060 000	1 060 000
26.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)				907 000		907 000	907 000
27.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány				1 000 000		1 000 000	1 000 000
28.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)				1 064 269		1 064 269	1 064 269
29.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)				728 919		728 919	728 919
30.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány				732 414		732 414	732 414
31.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)				6 200 000		6 200 000	6 200 000

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. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen
32.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
33.	Óhegy Polgárőr Egyesület				1 000 000		1 000 000	1 000 000
34.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége				20 000		20 000	20 000
35.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				150 000		150 000	150 000
36.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				20 000		20 000	20 000
37.	Sasok SE				214 000		214 000	214 000
38.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület				300 000		300 000	300 000
39.	Magyarok Madara Íjász Egyesület				125 000		125 000	125 000
40.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete				48 405 328		48 405 328	48 405 328
41.	Egyéb nonprofit szervezeteknek							
42.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216	0		29 106 216	29 106 216
43.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
44.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
45.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat				30 653 911		30 653 911	30 653 911
46.	Egyházaknak				0			
47.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség				2 670 000		2 670 000	2 670 000
48.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	8 997 429	42 106 216	51 103 645	104 667 391	15 327 429	140 443 607	155 771 036
49.	Mindösszesen	27 872 542	52 062 966	79 935 508	109 567 248	34 202 542	155 300 214	189 502 756

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
Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
Köbányai Önkormányzat								
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	0	9 163 000		9 163 000	
6. Vagyoni 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)								
8. Telkek beszerzése, létesítése								
9. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)		70 000 000	70 000 000	0	70 000 000		70 000 000	
10. Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 090 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000	
11. Telkek beszerzése, létesítése összesen	40 000 000	70 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	
12. Épület beszerzése, létesítése								
13. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071	0	433 071		433 071	
14. Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)			0	500 000		500 000	500 000	polgármesteri hk.
15. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	14 000 000		14 000 000	0	14 000 000		14 000 000	
16. Gergely u. 104-108. garázsok átvétele			0	25 354 331	25 354 331		25 354 331	polgármesteri hk.
17. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pincekialakítása)	347 000		347 000	0	347 000		347 000	
18. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	6 880 081		6 880 081	331 200	7 211 281		7 211 281	polgármesteri hk.
19. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Körösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000	
20. Épület beszerzése, létesítése összesen	23 460 152	0	23 460 152	26 185 531	49 145 683	500 000	49 645 683	
21. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
22. Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539		1 453 539	0	1 453 539		1 453 539	
23. Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
24. Városüzemeltetési Osztály (Somfá 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. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 753 539	7 874 016	14 627 555	0	6 753 539	7 874 016	14 627 555	
27. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
28. Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)			0	2 500 000		2 500 000	2 500 000	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
29. Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)			0	2 500 000		2 500 000	2 500 000	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
30. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy setány)			0	1 234 800		1 234 800	1 234 800	polgármesteri hk.
31. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy setány)	5 433 071		5 433 071	0	5 433 071		5 433 071	
32. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	0	5 433 071	6 234 800	5 433 071	6 234 800	11 667 871	

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

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
33.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)			0	3 133 400	3 133 400		3 133 400	polgármesteri hk
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)			0	157 472	157 472		157 472	polgármesteri hk
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)			0	613 300	613 300		613 300	polgármesteri hk
38.	Kőbányai Községi Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	118 110		118 110	388 983	507 093		507 093	polgármesteri hk
39.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	118 110	0	118 110	4 293 155	4 411 265	0	4 411 265	
40.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
42.	Kőbányai Községi Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
43.	Kőbányai Községi Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	629 921		629 921	-536 148	93 773		93 773	polgármesteri hk
44.	Kőbányai Községi Felügyelet (kerékbilincs)			0	616 000	616 000		616 000	polgármesteri hk
45.	Kőbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039	0	19 685 039		19 685 039	
46.	AJjegyző (BRFK részére szakrénny és eszköz)		2 052 402	2 052 402	0		2 052 402	2 052 402	
47.	Polgármesteri Kabinet (butor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)			0	560 000		560 000	560 000	polgármesteri hk
48.	Városüzemeltetési Osztály (útifelügyelő)			0	141 300	141 300		141 300	polgármesteri hk
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házaságkötő teremt hangosítás)	800 000		800 000	-331 200	468 800		468 800	polgármesteri hk
50.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 614 960	2 052 402	23 667 362	449 952	21 504 912	2 612 402	24 117 314	
51.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
52.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)			0	120 000		120 000	120 000	203/2017 (V. 25.) KÖKT
53.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000	
54.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 000 000	6 000 000	120 000	0	6 120 000	6 120 000	
55.	Járművek beszerzése, létesítése								
56.	Kőbányai Községi Felügyelet	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
57.	Városüzemeltetési Osztály (útifelügyelő)	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
58.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	
59.	Hangszer beszerzése, létesítése								
60.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fúgott beszerzés)		3 118 110	3 118 110	0		3 118 110	3 118 110	
61.	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 előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
62.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
63.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
64.	Épület beszerzése, létesítése								
65.	Felhalmozási feladatok tervezése	76 302 756		76 302 756	15 748 032	92 050 788		92 050 788	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
66.	Halom utcai boltosóde építése			0	191 167 717	191 167 717		191 167 717	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
67.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levasztása	3 543 307		3 543 307	0	3 543 307		3 543 307	
68.	Újbegyi közösségi ház	787 402		787 402	0	787 402		787 402	
69.	Épület beszerzése, létesítése összesen	80 633 465	0	80 633 465	206 915 749	287 549 214	0	287 549 214	
70.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
71.	Közüvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630	0	14 960 630		14 960 630	
72.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236	0	18 110 236		18 110 236	
73.	Királydomb vízelvezetés	59 842 520		59 842 520	0	59 842 520		59 842 520	
74.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	25 000 000		25 000 000	-25 000 000			0	polgármesteri hk.
75.	Vaskó utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803	0	1 574 803		1 574 803	
76.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	202 362 205		202 362 205	0	202 362 205		202 362 205	
77.	Dömsödi utca szennyvízesatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252	0	25 984 252		25 984 252	
78.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606	0		3 149 606	3 149 606	
79.	Karácsonyi díszvilágítás			0	14 409 449		14 409 449	14 409 449	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
80.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142	0	10 866 142		10 866 142	
81.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291	0	145 669 291		145 669 291	
82.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Allomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850	0	25 196 850		25 196 850	
83.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	529 566 929	3 149 606	532 716 535	-10 590 551	504 566 929	17 559 055	522 125 984	
84.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
86.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606	0	3 149 606		3 149 606	
87.	Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307	0	5 743 307		5 743 307	
88.	Elektromos rendezvénysszékény telepítése		3 149 606	3 149 606	0		3 149 606	3 149 606	
89.	Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213	0		6 299 213	6 299 213	
90.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 892 913	9 448 819	18 341 732	0	8 892 913	9 448 819	18 341 732	
91.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	619 093 307	12 598 425	631 691 732	196 325 198	801 009 056	27 007 874	828 016 930	

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

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-hoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
92.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
93.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
94.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
95.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087	0		3 307 087	3 307 087	
96.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031	0	15 748 031		15 748 031	
97.	Dér utcai játszótér			0	800 000	800 000		800 000	13/2017. (V. 26.) Önk. rendelet
98.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	23 623 031	3 307 087	26 930 118	800 000	24 423 031	3 307 087	27 730 118	
100.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
101.	Virágdezsák kihelyezése		1 820 000	1 820 000	-1 820 000				0 polgármesteri tk
102.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése		1 825 200	1 825 200	0		1 825 200	1 825 200	
103.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	3 645 200	3 645 200	-1 820 000	0	1 825 200	1 825 200	
104.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	23 623 031	6 952 287	30 575 318	-1 020 000	24 423 031	5 132 287	29 555 318	
105.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	754 926 886	108 595 240	863 522 126	232 588 636	1 037 511 273	58 599 489	1 096 110 762	
106.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	200 050 259	29 320 715	229 370 974	51 294 222	265 026 934	15 638 262	280 665 196	
107.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	954 977 145	137 915 955	1 092 893 100	283 882 858	1 302 538 207	74 237 751	1 376 775 958	

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
108.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
109.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
110.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
111.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		1 700 000	
112.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 283 600		22 283 600	-6 563 980	15 719 620		15 719 620	polgármesteri hk.
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)			0	1 173 455	1 173 455		1 173 455	polgármesteri hk.
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120	0	6 235 120		6 235 120	
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 518 720	0	28 518 720	-5 390 525	23 128 195	0	23 128 195	
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légszűrőmérő)			0	3 678 125	3 678 125		3 678 125	polgármesteri hk.
121.	Létesítményüzemeltetési Osztály	33 150 309		33 150 309	5 571 028	38 721 337		38 721 337	polgármesteri hk. 189/2017. (V. 25.) KÖKT
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 150 309	0	33 150 309	9 249 153	42 399 462	0	42 399 462	
123.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 369 029	0	63 369 029	3 858 628	67 227 657	0	67 227 657	
124.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 109 638	0	17 109 638	1 041 830	18 151 467	0	18 151 467	
125.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	80 478 667	0	80 478 667	4 900 458	85 379 124	0	85 379 124	

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
126. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
127. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
128. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
129. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	118 110		118 110	704 814	822 924		822 924	polgármesteri hk.
130. Óvodák	2 454 500		2 454 500	303 441	2 757 941		2 757 941	polgármesteri hk.
131. Kocsis Sándor Sportközpont	1 404 567		1 404 567	-908 292	496 275		496 275	polgármesteri hk.
132. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 860 000	160 000	2 020 000	233 950	2 093 950	160 000	2 253 950	polgármesteri hk. 189/2017. (V. 25.) KÖKT
133. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 837 177	160 000	5 997 177	333 913	6 171 090	160 000	6 331 090	
134. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
135. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
136. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 816 929		12 816 929	-227 991	12 588 938		12 588 938	polgármesteri hk.
137. Óvodák	9 982 200		9 982 200	-118 924	9 863 276		9 863 276	polgármesteri hk.
138. Kocsis Sándor Sportközpont	160 000		160 000	1 536 188	1 696 188		1 696 188	polgármesteri hk.
139. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 516 000	150 000	16 666 000	2 914 630	19 430 630	150 000	19 580 630	polgármesteri hk.
140. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 475 129	150 000	39 625 129	4 103 903	43 579 032	150 000	43 729 032	
141. Hangszer beszerzése, létesítése								
142. Óvodák	299 400		299 400	0	299 400		299 400	
143. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	0	299 400	0	299 400	0	299 400	
144. Járművek beszerzése, létesítése								
145. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 619 000		6 619 000	0	6 619 000		6 619 000	
146. Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 619 000	0	6 619 000	0	6 619 000	0	6 619 000	
147. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 230 706	310 000	52 540 706	4 437 816	56 668 522	310 000	56 978 522	
148. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 102 291	83 700	14 185 991	1 198 006	15 300 297	83 700	15 383 997	
149. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 332 997	393 700	66 726 697	5 635 822	71 968 819	393 700	72 362 519	
150. MINDÖSSZESEN	1 101 788 809	138 309 655	1 240 098 463	294 419 138	1 459 886 150	74 631 451	1 534 517 601	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. 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)	20 987 095		20 987 095	1 181 102	22 168 197		22 168 197	polgármesteri hk. 5/3
8.	Épületek felújítása összesen	533 292 095	0	533 292 095	1 181 102	534 473 197	0	534 473 197	
9.	Egyéb építmények felújítása								
10.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	7 500 000		7 500 000	-1 181 102	6 318 898		6 318 898	polgármesteri hk. 5/3
11.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000	0	5 451 000		5 451 000	
12.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504	0	7 868 504		7 868 504	
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 819 504	0	20 819 504	-1 181 102	19 638 402	0	19 638 402	
14.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
15.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
16.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394	0	96 850 394		96 850 394	
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	
18.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
19.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
20.	Épületek felújítása								
21.	S1 felújítás		58 661 471	58 661 471	0		58 661 471	58 661 471	
22.	Lakásfelújítás	111 811 024		111 811 024	-4 015 748	107 795 276		107 795 276	polgármesteri hk. 5/47
23.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 000	3 937 008	11 811 008		11 811 008	191/2017. (V. 25.) KÖKT
24.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
25.	Felújítási feladatok tervezése	60 483 466		60 483 466	0	60 483 466		60 483 466	
26.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599	0	57 112 599		57 112 599	
27.	Gyermeksziget Bölcsőde laposterő felújítás	14 960 630		14 960 630	787 402	15 748 032		15 748 032	polgármesteri hk. 5/47
28.	Csodafa Óvoda laposterő felújítás	29 921 260		29 921 260	3 228 346	33 149 606		33 149 606	polgármesteri hk. 5/47
29.	Kiskakas Óvoda laposterő felújítás	49 606 299		49 606 299	0	49 606 299		49 606 299	
30.	Újhegyi sétány 14/a homlokzatfelújítás			0	31 496 063		31 496 063	31 496 063	191/2017. (V. 25.) KÖKT

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. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
31.	Füzér utca 32. felújítása			0	256 500 000		256 500 000	256 500 000	191/2017. (V. 25.) KÖKT
32.	Ihász u. 26. felújítás			0	60 629 922	-60 629 922		60 629 922	191/2017. (V. 25.) KÖKT
33.	Újhegyi sétány felújítása			0	9 842 520		9 842 520	9 842 520	191/2017. (V. 25.) KÖKT
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása			0	15 748 032	15 748 032		15 748 032	191/2017. (V. 25.) KÖKT
35.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége			0	5 511 811	5 511 811		5 511 811	polgármesteri hk 4/50
36.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása			0	220 472 441	220 472 441		220 472 441	191/2017. (V. 25.) KÖKT
37.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992	0		1 662 992	1 662 992	
38.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402	0		787 402	787 402	
39.	Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás		90 551 181	90 551 181	13 385 827		103 937 008	103 937 008	191/2017. (V. 25.) KÖKT
40.	Épületek felújítása összesen	343 580 302	151 663 046	495 243 348	617 523 624	649 879 516	462 887 456	1 112 766 972	
41.	Egyéb építmények felújítása								
42.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	9 448 819	48 818 898		48 818 898	191/2017. (V. 25.) KÖKT
43.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559	0	29 527 559		29 527 559	
44.	Útfelújítási program	156 299 213		156 299 213	25 000 000	181 299 213		181 299 213	polgármesteri hk 5/5
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
46.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543	0	11 653 543		11 653 543	
47.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	14 960 630		14 960 630	22 603 665	37 564 295		37 564 295	191/2017. (V. 25.) KÖKT 66/2017. (III. 23.) KÖKT
48.	Egyéb építmények felújítása összesen	259 685 040	0	259 685 040	57 052 484	316 737 524	0	316 737 524	
49.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	603 265 342	151 663 046	754 928 388	674 576 108	966 617 040	462 887 456	1 429 504 496	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
50.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
51.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
52.	Egyéb építmények felújítása								
53.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397	0	2 335 397		2 335 397	
54.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645	0	11 801 645		11 801 645	
55.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000	0	2 700 000		2 700 000	
56.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504	1 968 504	0		1 968 504	1 968 504	
57.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953	0		1 377 953	1 377 953	
58.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	16 837 042	3 346 457	20 183 499	
59.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	16 837 042	3 346 457	20 183 499	
60.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 271 064 377	155 009 503	1 426 073 880	674 576 108	1 634 416 075	466 233 913	2 100 649 988	
61.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	343 187 382	41 852 566	385 039 948	182 135 545	441 292 337	125 883 156	567 175 493	
62.	MINDÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	1 811 113 828	856 711 653	2 075 708 412	592 117 069	2 667 825 481	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000	-3 726 000		5 274 000	5 274 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		84 700 000	84 700 000	38 668 367		123 368 367	123 368 367
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		44 285 684	44 285 684	18 945 322		63 231 006	63 231 006
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000	348 420 667	358 420 667		358 420 667
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	217 252 075		217 252 075	-157 140 511	60 111 564		60 111 564
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		57 732 393	57 732 393	-5 900 298		51 832 095	51 832 095
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	-12 062 905	2 937 095		2 937 095
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000	-5 949 594		50 406	50 406
15.	Babakelengye		20 000 000	20 000 000	-13 578 840		6 421 160	6 421 160
16.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000	0		1 980 000 000	1 980 000 000
17.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000	0		20 320 000	20 320 000
18.	Rákos patak komplex revitalizációja (kertületi feladat)		50 800 000	50 800 000	0		50 800 000	50 800 000
19.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
20.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
21.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
22.	Kőrösi Nonprofit Kft. bérrendezés				5 639 000	5 639 000		5 639 000
23.	Humánszolgálati Bizottság							
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000	-3 000 000		0	0
25.	Óvodai-iskolai nyári táborok		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
27.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000	-6 760 000		1 240 000	1 240 000
28.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	-700 000		1 300 000	1 300 000
29.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 171 000		829 000	829 000
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	242 252 075	2 346 838 077	2 589 090 152	199 684 208	427 108 326	2 361 666 034	2 788 774 360

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. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
32.	Képviselő-testület							
33.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	-1 290 000		8 710 000	8 710 000
34.	Polgármester							
35.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
36.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000	0		5 900 000	5 900 000
37.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000	0		24 905 000	24 905 000
38.	Napelemes pályázat		10 000 000	10 000 000	124 000 000		134 000 000	134 000 000
39.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
40.	Köbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	8 001 000		8 001 000	0	8 001 000		8 001 000
41.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (autó)		4 445 000	4 445 000	-4 445 000		0	0
42.	Gergely bánya		50 000 000	50 000 000	-50 000 000		0	0
43.	Városcsúszó kivitelezés				76 982 193		76 982 193	76 982 193
44.	Harmat tornacsarnok hőközpont				17 000 000		17 000 000	17 000 000
45.	Lakásfelújítás				40 000 000	40 000 000		40 000 000
46.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	8 001 000	130 250 000	138 251 000	202 247 193	48 001 000	292 497 193	340 498 193
47.	Mindösszesen	250 253 075	2 477 088 077	2 727 341 152	401 931 401	475 109 326	2 654 163 227	3 129 272 553

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

14. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	2017. 06. 30. pályázati kiadás							2017. 06. 30. pályázati bevétel	
2.	Pályázat címe	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					68 812 400
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláserért fenntartás	1 000 000	198 000					1 198 000	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	1 997 951	439 979	9 750 000				12 187 930	
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 449 797	1 688 577	10 726 143		393 700		20 258 217	2 173 986
13.	Összesen	13 311 979	3 120 845	25 988 143	0	393 700	0	42 052 667	82 287 149

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 sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 538 302	45 347 927
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535