

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, és a kiadásaitak teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadását tartalmazza 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 eredeti előirányzatának figyelembevételével.

A Tervezet az alábbi – 2017. évi – szerkezeti változást veszi figyelembe, valamint további javaslatot is megfogalmaz. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 35/2017. (II. 23.) KÖKT határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 1-jétől módosította a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsőde) alapító okiratát. A fenti időponttól a Bölcsőde nemcsak a nyolc Bölcsődei telephelyen, hanem tizenhárom iskolai telephelyen is ellátja a gyermekétkeztetés feladatát az alábbiak szerint.

Megnevezés	Bölcsődei telephelyek	Központi dolgozók	Iskolai konyhák	Összesen
Férőhely	590	0	0	590
Engedélyezett létszám	206	8	48	262
Bölcsődevezető	8	1	0	9
Bölcsődevezető helyettes	6	1	0	7
Kisgyermeknevelő	107	0	0	107
Kisgyermeknevelő (játsozó csoport)	1	0	0	1
Élelmezésvezető	8	0	0	8

Szakács	8	0	0	8
Konyhalány	28	0	48	76
Takarítónő	25	0	0	25
Mosó-vasaló	6,5	0	0	6,5
Házimunkás-kézbesítő	7,5	1	0	8,5
Gazdasági ügyintéző	0	1	0	1
Munkaügyi előadó, ügyintéző	0	2	0	2
Adminisztrátor	0	1	0	1
Szakmai tanácsadó	1	0	0	1
Masszőr	0	1	0	1

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján – 2018. január 1-jétől az engedélyezett státuszon belül – a Bölcsőde vezetője javaslatot tett az iskolai telephelyek konyhalány státuszainak felülvizsgálatára, az adminisztrátorok számának 1 fővel való megemelésére, valamint új gondnok-gépkocsivezető státusz (4 órás) kialakítására. (A gyermekétkeztetés feladatának végrehajtásához a Bölcsőde a 2017. évben egy darab Dacia Dokker gépjárművet vásárolt 2 980 307 + áfa összegben.) A Bölcsőde vezetőjének javaslatát az alábbiak szerint javaslom jóváhagyásra.

Megnevezés	Bölcsődei telephelyek	Központi dolgozók	Iskolai konyhák	Összesen
Férőhely	590	0	0	590
Engedélyezett létszám	205	9	48	262
Bölcsődevezető	8	1	0	9
Bölcsődevezető helyettes	6	1	0	7
Kisgyermeknevelő	107	0	0	107
Kisgyermeknevelő (játsozcsoport)	1	0	0	1
Élelmezésvezető	7	1	0	8
Szakács	8	0	0	8
Konyhalány	28	0	46,5	74,5
Takarítónő	25	0	0	25
Mosó-vasaló	6,5	0	0	6,5
Házimunkás-kézbesítő	7,5	1	0	8,5
Gazdasági ügyintéző	0	1	1	2
Munkaügyi előadó, ügyintéző	0	2	0	2
Adminisztrátor	0	1	0	1

Szakmai tanácsadó	1	0	0	1
Masszőr	0	1	0	1
Gondnok-gépkocsivezető	0	0	0,5	0,5

A Képviselő-testület a technikai dolgozók óvodai létszámának meghatározásáról szóló 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatban döntött az óvodák technikai létszámának meghatározásáról. A döntés háttérében az fogalmazódott meg, hogy a technikai létszám a pedagógusok teljes munkaidejére számított létszám 25%-a legyen, amelynek következtében 16,25 álláshely került megszüntetésre. A álláshelyek megszüntetése az óvodavezetők munkaközösségének javaslata alapján került végrehajtásra oly módon, hogy a 4 csoportos óvodák esetében az álláshelyelvonás magasabb elvonást jelentett a létszámarányos elosztás helyett. A technikai álláshelyek száma az alábbiak szerint alakult.

4 csoportos óvodában	1,5 státusz
5 csoportos óvodában	2 státusz
6 csoportos óvodában	2,5 státusz
7 csoportos óvodában	3 státusz
8 csoportos óvodában	3,5 státusz
12 csoportos óvodában	6 státusz

Az elmúlt évek gyakorlata évről-évre felvetette a hiányzás esetén történő feladatellátás problémáját. A fentiek megoldása érdekében javaslom, hogy a négy csoportos óvodáknál további 0,5 státuszt biztosítson a Képviselő-testület a biztonságos feladatellátás megvalósításához az alábbiak szerint.

Költségvetési szerv	Csoportszám	2017. évi létszám	2018. évi létszám
Kőbányai Mászóka Óvoda	6	26,0	26,0
Kőbányai Gépmadár Óvoda	7	29,5	29,5
Kőbányai Bóbita Óvoda	6	26,0	26,0
Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Gesztenye Óvoda	5	24,0	24,0
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	5	21,5	21,5
Kőbányai Kiskakas Óvoda	8	33,0	33,0
Kőbányai Csodapók Óvoda	4	18,0	18,5

Kőbányai Aprók Háza Óvoda	12	51,5	51,5
Kőbányai Csodafa Óvoda	8	33,0	33,0
Kőbányai Kékvirág Óvoda	7	29,5	29,5
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Rece-Fice Óvoda	4	19,0	19,5
Kőbányai Gézengúz Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Zsivaj Óvoda	4	18,0	18,5
Kőbányai Mocorgó Óvoda	5	21,5	21,5
Óvodák összesen	101	440,5	444,5

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) vezetője a feladatellátás elemzésével az alábbi javaslatot fogalmazta meg a 2018. évi költségvetés tervezéséhez.

Szervezeti egység	2017. január 1-jei engedélyezett létszám	2017. december 31-ei engedélyezett létszám	Változás 2018-ban	2018. évi létszám
Központi irányítás	7	8	2	10
Intézményüzemeltetés	30	30	-2	28
Egészségügyi ellátás	47	49	0	49
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	0	8,5
Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	0	2,5
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	26,75	26,75	2,25	29
Család- és Gyermekjóléti Központ	21	21	0	21
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	21	21	0	21
Idősek nappali ellátása	16	16	0	16
Lélek-pont	7	7	0,5	7,5
Összesen	186,75	189,75	2,75	192,5

A Bárka vezetője a központi irányítás és az intézményüzemeltetés szervezeti egységei között a takarító státusz átvezetését javasolja az optimálisabb feladatellátás érdekében, a Család- és Gyermejköltségi Szolgálat szervezeti egységében további 2 fő szociális asszisztens és 0,25 fő KEF-koordinátor tervezését javasolja a megnövekedett feladatokra tekintettel, valamint további 0,5 fő takarítói létszám tervezését javasolja a Lélek-pont szervezeti egységben. A Bárka vezetője a digitalizálási feladat státuszát javasolja átcsoportosítani informatikus státuszra, a 4 fő iskolaorvos státuszát pedig 2 fő asszisztens, 1 fő egészségügyi adminisztrátor és 1 fő védőnő státuszra optimálisabb feladatellátás érdekében.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be, a közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 7. § (2) bekezdése határozza meg.

A Tervezet tartalmazza a 2017. év folyamán engedélyezett létszámváltozást [a Kőbányai Egyesített Bölcsődében +49,5 státusz (48 konyhai dolgozó, 1 munkaügyi ügyintéző, 0,5 élelmezésvezető), a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban +3 státusz (1 pénzügyi ügyintéző, 2 háziorvosi asszisztens), a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban +3 státusz (1 energetikus, 1 belső ellenőr, 1 pályázati referens) és -48 státusz a gyermekétkeztetés feladatának átadására tekintettel].

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül meghatározásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. Az átmeneti időszakban jelentkező – a Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzügyi betétben, valamint állampapírban való elhelyezésére.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Rendeletben. A Tervezet 7 300 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz értékpapírvásárlás és 4 900 000 000 Ft előirányzatot a beváltás fedezetére.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) határozatával döntött a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 1 353 000 000 Ft + ÁFA összegű vételáron. A Tervezet tartalmazza a hitel 2018. I. negyedévre eső tőketörlesztése (40 809 625 Ft) fizetésének fedezetét.

II. Hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása, abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásig eltelt időszak áthidalása érdekében szükségesnek tartom az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jogszerű működését és finanszírozását az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig.

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

III. 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 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2017. december „8.”


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 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. §

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe és állampapírba helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére és az állampapír visszaváltására. A finanszírozási bevétel és kiadás előirányzata a teljesítésnek megfelelően túlléphető.

3. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. §

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

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2018. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

6. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2018. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt ételmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

7. §

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 60 fő.

(3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező

költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. §

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján utalhatók.

9. §

- (1) Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.
- (2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. §

- (1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalások alapján kimutatott – kiadása teljesíthető.
- (2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmozási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. §

- (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.
- (2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2018. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

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

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási hevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	B813 Előző évi kölségetvetési maradvány igénybevétele	B816 Központi, irányítószervi támogatás
		2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.	2018. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	12 511 417 441	547 069 037	0	2 591 209 750	321 865 786	11 500 000	0	61 000 000	4 900 000 000	4 078 772 868	0
	ebből:											
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
16.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0			0	0	0	0	0
17.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 434 624	0	0	387 500	1 047 124	0	0	0	0	0	535 605 592
18.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölségetvetési szervek	161 097 792	66 144 000	0	0	94 953 792	0	0	0	0	0	1 022 895 727
19.	Mindösszesen	12 673 949 857	613 213 037	0	2 591 597 250	417 866 702	11 500 000	0	61 000 000	4 900 000 000	4 078 772 868	1 558 501 319

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

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

1.	A Megnevezés	B Létszám	C Kiadások összesen	D K1 Személyi juttatás	E K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzjárulási adó	F K3 Dologi kiadás	G K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	H K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	I K513 Működési célú tartaléakai	J K513 Felhalmozási célú tartaléakai	K K6 Beruházás	L K7 Felújítás	M K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	N K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése	O K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	6,0	10 952 916 122	49 331 542	11 161 058	422 701 454	70 700 000	970 800 868	100 000 000	0	157 534 999	1 802 880 812	26 995 764	40 809 625	7 300 000 000
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.		369 735	0	0	369 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		225 398	0	0	225 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		265 958	0	0	265 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		315 185	0	0	315 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		525 658	0	0	525 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		338 483	0	0	338 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		224 989	0	0	224 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		191 695	0	0	191 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		648 637	0	0	648 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		202 546	0	0	202 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		330 656	0	0	330 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		406 283	0	0	406 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.		20 289	0	0	20 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		228 511	0	0	228 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	317,0	537 040 216	335 538 071	84 579 055	98 893 100	0	0	0	0	16 529 990	0	1 500 000	0	0
18.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költtségvetési szervek	936,5	1 183 993 519	678 157 319	151 488 442	343 404 421	99 000	0	0	0	10 144 337	0	700 000	0	0
19.	Mindösszesen	1 259,5	12 673 949 857	1 063 026 932	247 228 555	864 998 975	70 799 000	970 800 868	100 000 000	0	184 209 326	1 802 880 812	29 195 764	40 809 625	7 300 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2018. évi átmeneti költségvetése

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

I.	A Intézmény	B Létszám	C Kiadások összesen	D K1 Személyi juttatás	E K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	F K3 Dologi kiadás	G K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	H K6 Beruházás	I K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	J Bevételek összesen	K B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	L B4 Működési bevételek	M B8 Központi, irányítószer- vi támogatás
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0	286 649 413	163 867 282	36 313 225	81 662 031	0	4 106 875	700 000	286 649 413	0	37 151 302	249 498 111
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	36 961 843	23 112 999	5 169 913	8 438 710	0	240 221	0	36 961 843	0	495 935	36 465 908
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	35 561 292	23 462 601	5 269 928	6 548 506	0	280 257	0	35 561 292	0	764 455	34 796 837
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	31 303 260	18 751 884	4 239 989	8 071 166	0	240 221	0	31 303 260	0	789 999	30 513 261
6.	Kada u. 27. óvoda	18,5	22 329 860	14 345 986	3 224 430	4 599 297	0	160 147	0	22 329 860	0	198 374	22 131 486
7.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5	25 279 568	15 836 722	3 512 112	5 770 587	0	160 147	0	25 279 568	0	447 887	24 831 681
8.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	28 949 772	19 139 630	4 300 888	5 309 070	0	200 184	0	28 949 772	0	187 769	28 762 003
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	30 029 888	18 213 876	4 111 095	7 504 733	0	200 184	0	30 029 888	0	595 610	29 434 278
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	42 080 786	24 865 419	5 544 272	11 350 801	0	320 294	0	42 080 786	0	1 169 795	40 910 991
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,5	22 686 949	14 348 914	3 207 851	4 970 037	0	160 147	0	22 686 949	0	661 061	22 025 888
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5	60 487 597	40 488 409	8 995 553	10 523 195	0	480 440	0	60 487 597	0	1 461 280	59 026 317
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	42 990 554	28 750 356	6 358 014	7 561 890	0	320 294	0	42 990 554	0	636 019	42 354 535
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	38 491 555	24 506 894	5 486 292	8 218 112	0	280 257	0	38 491 555	0	803 349	37 688 206
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5	25 471 521	16 260 073	3 637 168	5 414 133	0	160 147	0	25 471 521	0	77 254	25 394 267
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5	23 040 413	15 065 250	3 352 263	4 462 753	0	160 147	0	23 040 413	0	149 362	22 891 051
17.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5	24 098 724	15 113 333	3 329 243	5 496 001	0	160 147	0	24 098 724	0	582 757	23 515 967
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5	22 400 352	14 026 385	3 142 018	5 071 802	0	160 147	0	22 400 352	0	610 424	21 789 928
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5	25 824 985	17 559 590	3 947 920	4 157 328	0	160 147	0	25 824 985	0	673 013	25 151 972
20.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	28 883 650	17 220 682	3 839 723	7 623 061	0	200 184	0	28 883 650	0	452 998	28 430 652
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	444,5	566 872 569	361 069 003	80 668 672	121 091 182	0	4 043 712	0	566 872 569	0	10 757 341	556 115 228
22.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	83 625 537	22 091 034	4 968 545	56 069 208	0	496 750	0	83 625 537	0	23 999 149	59 626 388
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,5	246 846 000	131 130 000	29 538 000	84 582 000	99 000	1 497 000	0	246 846 000	66 144 000	23 046 000	157 656 000
24.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	936,5	1 183 993 519	678 157 319	151 488 442	343 404 421	99 000	10 144 337	700 000	1 183 993 519	66 144 000	94 953 792	1 022 895 727

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

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

A	B	C	D
1. Megnevezés	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
2. K502 Elvonások és befizetések			
3. 2018. évi szolidaritási hozzájárulás	66 976 273		66 976 273
4. K502 Elvonások és befizetések összesen	66 976 273	0	66 976 273
5. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
6. BRFK		13 700 000	13 700 000
7. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 025 000	2 025 000
8. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		6 703 763	6 703 763
9. Kelet-Pesti Tankerületi Központ		2 500 000	2 500 000
10. Köztetetés	1 500 000		1 500 000
11. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	24 928 763	26 428 763
12. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
13. Nonprofit gazdasági társaságoknak			
14. KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	162 872 311	7 825 351	170 697 661
15. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	9 296 241	2 483 661	11 779 902
16. Kőrösi Nonprofit Kft.	60 823 343	550 000	61 373 343
17. Vállalkozásoknak			
18. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	592 392 630	37 812 296	630 204 926
19. Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
20. Háztartásoknak			
21. Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000	300 000
22. Egyéb civil szervezeteknek			
23. Sokproblémás Családokért Alapítvány	240 000		240 000
24. FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 800 000	1 800 000
25. Egyházaknak			
26. EU-nak			
27. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	825 624 525	51 771 307	877 395 832
28. Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	894 100 798	76 700 070	970 800 868

A	B	C	D
1.	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
Megnevezés			
29. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
30. Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852
31. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	14 274 852	0	14 274 852
32. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
33. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000
34. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsőde)		700 000	700 000
35. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	2 200 000	2 200 000
36. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37. Nonprofit gazdasági társaságoknak			
38. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	124 357		124 357
39. Kőrösi Nonprofit Kft.	875 000		875 000
40. Vállalkozásoknak			
41. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		7 276 555	7 276 555
42. Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		4 445 000	4 445 000
43. Egyéb civil szervezeteknek			
44. Egyházaknak			
45. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	999 357	11 721 555	12 720 912
46. Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	15 274 209	13 921 555	29 195 764

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2018. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	99 000		99 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	6 500 000		6 500 000
8.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	12 000 000		12 000 000
9.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	200 000		200 000
10.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	15 000 000		15 000 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 000 000		4 000 000
12.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	17 000 000		17 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	5 000 000		5 000 000
14.	Köztemetés	8 000 000		8 000 000
15.	Ápolási támogatás		1 000 000	1 000 000
16.	Egészségügyi támogatás		2 000 000	2 000 000
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	67 799 000	3 000 000	70 799 000

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

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

A	B	C	D
1.	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat		
3.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Épület beszerzése, létesítése		
5.		10 000 000	10 000 000
6.		7 000 000	7 000 000
7.		13 500 000	13 500 000
8.		11 000 000	11 000 000
9.	400 000		400 000
10.	400 000	41 500 000	41 900 000
11.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
12.	1 000 000		1 000 000
13.	1 850 000		1 850 000
14.	2 850 000	0	2 850 000
15.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
16.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
17.	100 000		100 000
18.	100 000	0	100 000
19.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
21.	650 000		650 000
22.	650 000	0	650 000
23.	Hangszer beszerzése, létesítése		
24.		18 530 709	18 530 709
25.	0	18 530 709	18 530 709

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D
1.	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
26.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
27.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
28.	Épület beszerzése, létesítése		
29.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 843 307	55 843 307
30.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504	1 968 504
31.	Épület beszerzése, létesítése összesen	57 811 811	0 57 811 811
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
33.	Közösségi grillező lhász u. 26.		6 299 213 6 299 213
34.	Bihari u. 23. Kocsis Sándor Sportközpont kerítésépítés	4 724 409	4 724 409
35.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	4 724 409	6 299 213 11 023 622
36.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen		
37.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	66 536 220	66 329 922 132 866 142
38.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 964 779	6 704 078 24 668 857
39.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
40.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
42.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	3 500 000	3 500 000
44.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 500 000	0 3 500 000
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	5 500 000	5 500 000
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 500 000	0 5 500 000
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály	4 015 740	4 015 740
51.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 015 740	0 4 015 740
52.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül		
53.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 514 250	0 3 514 250
54.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		
		16 529 990	0 16 529 990

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

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

A	B	C	D
1.	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
55.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
56.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
57.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
58.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	29 528	29 528
59.	Óvodák	613 625	613 625
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	351 142	351 142
61.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	392 126	392 126
62.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 386 420	0 1 386 420
63.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
65.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 204 232	3 204 232
66.	Óvodák	2 495 550	2 495 550
67.	Kocsis Sándor Sportközpont	40 000	40 000
68.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	786 614	786 614
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 526 396	0 6 526 396
70.	Hangszer beszerzése, létesítése		
71.	Óvodák	74 850	74 850
72.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	74 850	0 74 850
73.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 987 667	0 7 987 667
74.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 156 670	2 156 670
75.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		
76.	MINDÖSSZESEN	111 175 326	73 034 000 184 209 326

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

A	B	C	D
1.	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat		
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
4.	Épületek felújítása		
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	195 892 414	195 892 414
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402	566 402
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004	925 004
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555	7 123 555
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319	5 523 319
10.	Épületek felújítása összesen	210 030 694	0 210 030 694
11.	Egyéb építmények felújítása		
12.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása, utcabútorok)	6 190 812	6 190 812
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	6 190 812	0 6 190 812
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
15.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
16.	Épületek felújítása		
17.	S1 felújítás		33 181 102 33 181 102
18.	Lakásfelújítás	87 548 031	87 548 031
19.	Felújítási feladatok tervezése	32 600 787	32 600 787
20.	Épületek részleges felújítása	15 905 512	15 905 512
21.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	38 267 717	38 267 717
22.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		24 933 071 24 933 071
23.	Fűzér utca 32. felújítása		255 650 000 255 650 000
24.	Ihász u. 26. felújítás	67 322 835	67 322 835
25.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem)		9 771 654 9 771 654
26.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		277 165 354 277 165 354
27.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441	220 472 441
28.	Szent László tér 34. helyiség felújítás		14 173 228 14 173 228
29.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055	27 559 055
30.	Épületek felújítása összesen	489 676 378	614 874 409 1 104 550 787
31.	Egyéb építmények felújítása		
32.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410 4 724 410
33.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992	46 062 992
34.	Egyéb építmények felújítása összesen	46 062 992	4 724 410 50 787 402
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	535 739 370	619 598 819 1 155 338 189

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

A		B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
36.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
37.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
38.	Egyéb építmények felújítása			
39.	Játszóter felújítás (Ihász park, Pongrác u., Gyakorló ltp. belső sétány, Gyakorló u. 4. és Árkád között)	48 031 496		48 031 496
40.	Egyéb építmények felújítása összesen	48 031 496	0	48 031 496
41.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	48 031 496	0	48 031 496
42.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	799 992 372	619 598 819	1 419 591 191
43.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	215 997 940	167 291 681	383 289 621
44.	MINDÖSSZESEN	1 015 990 312	786 890 500	1 802 880 812

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

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

	A	B
1.	Megnevezés	2018. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 tartalékok	100 000 000
3.	Mindösszesen	100 000 000

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendelettervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, így lehetővé teszi a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben, valamint állampapírban való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

A rendelettervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		B5 Felhalmozási bevétel		B6 Működési célú átvett pénzeszköz		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B816 Központi, irányítószervi támogatás	
		2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	326 070 000	11 500 000	12 250 000	0	26 628 810	61 000 000	7 500 000 000	4 900 000 000	4 334 464 446	4 078 772 868	0	0
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 191 852	535 605 592
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 994 385 516	1 022 895 727
20.	Mindösszesen	326 070 000	11 500 000	12 250 000	0	26 628 810	61 000 000	7 500 000 000	4 900 000 000	4 334 464 446	4 078 772 868	6 102 577 368	1 558 501 319

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AD
		K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások		K513 Működési célú tartaléakai		K513 Felhalmozási célú tartaléakai		K6 Beruházás		K7 Felújítás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
		2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	3 776 899 325	970 800 868	2 589 090 152	100 000 000	138 251 000	0	1 092 893 100	157 534 999	1 811 113 828	1 802 880 812	76 935 508	26 995 764	163 238 500	40 809 625	7 500 000 000	7 300 000 000
	ebből:																
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	80 478 667	16 529 990	0	0	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	66 726 697	10 144 337	0	0	0	700 000	0	0	0	0
20.	Mindösszesen	3 776 899 325	970 800 868	2 589 090 152	100 000 000	138 251 000	0	1 240 098 464	184 209 326	1 811 113 828	1 802 880 812	79 935 508	29 195 764	163 238 500	40 809 625	7 500 000 000	7 300 000 000

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2018. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Intézmény	B C		D E		F G		H I		J K		L M		N O		P Q	
		Létszám		Kiadások összesen		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K3 Dologi kiadás		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		K6 Beruházás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.	2017. évi ei.	2018. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	212,5	262,0	1 111 028 379	286 649 413	621 012 723	163 867 282	138 533 904	36 313 225	326 648 122	81 662 031	0	0	24 833 630	4 106 875	0	700 000
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0	138 931 607	36 961 843	85 143 995	23 112 999	19 071 890	5 169 913	33 754 840	8 438 710	0	0	960 882	240 221	0	0
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5	141 700 185	35 561 292	93 787 410	23 462 601	21 062 702	5 269 928	25 729 044	6 548 506	0	0	1 121 029	280 257	0	0
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0	124 488 249	31 303 260	74 467 536	18 751 884	16 775 169	4 239 989	32 284 662	8 071 166	0	0	960 882	240 221	0	0
6.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,5	88 456 644	22 329 860	56 661 942	14 345 986	12 756 928	3 224 430	18 397 186	4 599 297	0	0	640 588	160 147	0	0
7.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0	18,5	100 255 478	25 279 568	62 624 887	15 836 722	13 907 657	3 512 112	23 082 346	5 770 587	0	0	640 588	160 147	0	0
8.	Maglódai u. 8. óvoda	24,0	24,0	114 993 765	28 949 772	75 958 520	19 139 630	16 998 230	4 300 888	21 236 280	5 309 070	0	0	800 735	200 184	0	0
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5	119 367 921	30 029 888	72 295 504	18 213 876	16 252 749	4 111 095	30 018 933	7 504 733	0	0	800 735	200 184	0	0
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0	168 323 141	42 080 786	99 461 674	24 865 419	22 177 087	5 544 272	45 403 204	11 350 801	0	0	1 281 176	320 294	0	0
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,5	89 885 002	22 686 949	56 673 656	14 348 914	12 690 612	3 207 851	19 880 146	4 970 037	0	0	640 588	160 147	0	0
12.	Újhegyi stry. 5-7. óvoda	51,5	51,5	236 542 612	60 487 597	157 459 634	40 488 409	35 068 433	8 995 553	42 092 781	10 523 195	0	0	1 921 764	480 440	0	0
13.	Újhegyi stry. 17-19. óvoda	33,0	33,0	153 404 458	42 990 554	99 471 922	28 750 356	22 403 802	6 358 014	30 247 558	7 561 890	0	0	1 281 176	320 294	0	0
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5	153 966 219	38 491 555	98 027 574	24 506 894	21 945 168	5 486 292	32 872 448	8 218 112	0	0	1 121 029	280 257	0	0
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,5	91 532 317	25 471 521	56 538 807	16 260 073	12 696 392	3 637 168	21 656 530	5 414 133	0	0	640 588	160 147	0	0
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,5	91 298 862	23 040 413	59 539 001	15 065 250	13 268 261	3 352 263	17 851 012	4 462 753	0	0	640 588	160 147	0	0
17.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0	19,5	95 532 105	24 098 724	59 731 333	15 113 333	13 176 179	3 329 243	21 984 005	5 496 001	0	0	640 588	160 147	0	0
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,5	88 738 614	22 400 352	55 383 538	14 026 385	12 427 279	3 142 018	20 287 209	5 071 802	0	0	640 588	160 147	0	0
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,5	92 574 556	25 824 985	61 486 358	17 559 590	13 818 299	3 947 920	16 629 311	4 157 328	0	0	640 588	160 147	0	0
20.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5	115 534 597	28 883 650	68 882 727	17 220 682	15 358 891	3 839 723	30 492 244	7 623 061	0	0	800 735	200 184	0	0
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	444,5	2 205 526 332	566 872 569	1 393 596 018	361 069 003	311 855 728	80 668 672	483 899 739	121 091 182	0	0	16 174 847	4 043 712	0	0
22.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	37,5	294 080 272	83 625 537	88 212 134	22 091 034	19 847 505	4 968 545	184 033 633	56 069 208	0	0	1 987 000	496 750	0	0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	186,8	192,5	1 032 649 135	246 846 000	520 078 224	131 130 000	117 044 040	29 538 000	370 745 651	84 582 000	1 050 000	99 000	23 731 220	1 497 000	0	0
24.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	877,3	936,5	4 643 284 118	1 183 993 519	2 622 899 099	678 157 319	587 281 177	151 488 442	1 365 327 145	343 404 421	1 050 000	99 000	66 726 697	10 144 337	0	700 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések						
3.	2018. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	66 976 273		66 976 273
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	196 015 503	0	196 015 503	66 976 273	0	66 976 273
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
6.	BRFK		51 000 000	51 000 000		13 700 000	13 700 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000		2 025 000	2 025 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000			0
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127		6 703 763	6 703 763
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000			0
11.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000		2 500 000	2 500 000
12.	Köztetetés	3 000 000		3 000 000	1 500 000		1 500 000
13.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	3 000 000	84 482 127	87 482 127	1 500 000	24 928 763	26 428 763
14.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
15.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
16.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	651 489 243	31 301 402	682 790 645	162 872 311	7 825 351	170 697 661
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607	9 296 241	2 483 661	11 779 902
18.	Kőrösi Nonprofit Kft.	237 367 693	2 200 000	239 567 693	60 823 343	550 000	61 373 343
19.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000			0
20.	Vállalkozásoknak						
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 293 688 000	66 000 000	2 359 688 000	592 392 630	37 812 296	630 204 926
22.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
23.	Háztartásoknak						
24.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)					300 000	300 000
25.	Egyéb civil szervezeteknek						
26.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	240 000		240 000
27.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000			0
28.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000			0
29.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000			0
30.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000			0
31.	Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny)		300 000	300 000			0
32.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000			0
33.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000			0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshe
Ft-ba

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
34.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000			0
35.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000			0
36.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000			0
37.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000			0
38.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000			0
39.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750			0
40.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000			0
41.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000			0
42.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000			0
43.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000			0
44.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000			0
45.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000		1 800 000	1 800 000
46.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000			0
47.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000			0
48.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000			0
49.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000			0
50.	Egyházaknak						
51.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000			0
52.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000			0
53.	EU-nak						
54.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 230 689 901	262 711 794	3 493 401 695	825 624 525	51 771 307	877 395 832
55.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	3 429 705 404	347 193 921	3 776 899 325	894 100 798	76 700 070	970 800 868

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
56.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre						
57.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000			0
58.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113	14 274 852		14 274 852
59.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750			0
60.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	18 875 113	2 456 750	21 331 863	14 274 852	0	14 274 852
61.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
62.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		4 500 000	4 500 000			0
63.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		3 000 000	3 000 000		1 500 000	1 500 000
64.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsőde)					700 000	700 000
65.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 500 000	7 500 000	0	2 200 000	2 200 000
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
67.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						
68.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	497 429		497 429	124 357		124 357
69.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	875 000		875 000
70.	Vállalkozásoknak						
71.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216		7 276 555	7 276 555
72.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000			0
73.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		10 000 000	10 000 000		4 445 000	4 445 000
74.	Egyéb civil szervezeteknek						
75.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000			0
76.	Egyházaknak						
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	8 997 429	42 106 216	51 103 645	999 357	11 721 555	12 720 912
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	27 872 542	52 062 966	79 935 508	15 274 209	13 921 555	29 195 764

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi átmeneti előirányzat		
2.			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	650 000			0
10.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	99 000		99 000
11.	Tanévkezdési támogatás	32 000 000			0
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	6 500 000		6 500 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	12 000 000		12 000 000
15.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	200 000		200 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	15 000 000		15 000 000
17.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	4 000 000		4 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000	17 000 000		17 000 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	Köztetetés	23 000 000	8 000 000		8 000 000
21.	Születési támogatás	1 000 000			0
22.	Ápolási támogatás	6 000 000		1 000 000	1 000 000
23.	Egészségügyi támogatás	15 000 000		2 000 000	2 000 000
24.	Kőbánya Karácsonya	8 000 000			0
25.	Étkeztetés	3 000 000			0
26.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	324 550 000	67 799 000	3 000 000	70 799 000

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	E
1.	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
Feladat megnevezése							
2. Kőbányai Önkormányzat							
3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)	9 163 000	9 163 000		9 163 000			0
6. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	9 163 000	0	9 163 000	0	0	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		70 000 000			0
10. Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000	40 000 000		40 000 000			0
11. Telkek beszerzése, létesítése összesen	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	0	0
12. Épület beszerzése, létesítése							
13. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071	433 071		433 071			0
14. Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)			1 000 000	1 000 000			0
15. Jegyzői Főosztály (Állomás u. 1-25. 10/39. ingatlan vásárlása)						10 000 000	10 000 000
16. Jegyzői Főosztály (Állomás u. 17. 9/44. ingatlan vásárlása)						7 000 000	7 000 000
17. Jegyzői Főosztály (Harmat u. 182. 8/32. ingatlan vásárlása)						13 500 000	13 500 000
18. Jegyzői Főosztály (Sörgyár u. 82. I. lph. fizt. 2. ingatlan vásárlása)						11 000 000	11 000 000
19. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. 1/3. lakás vásárlása)	14 000 000	21 590 000		21 590 000			0
20. Városüzemeltetési Osztály (Focskefészek Bölcsődében költéri pancsoló kialakítása)	347 000						0
21. Gergely u. 104-108. garázsok átvétele		25 354 331		25 354 331			0
22. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	6 880 081	7 211 281		7 211 281			0
23. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000	1 800 000		1 800 000			0
24. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Beléptető rendszer)					400 000		400 000
25. Épület beszerzése, létesítése összesen	23 460 152	56 388 683	1 000 000	57 389 683	400 000	41 500 000	41 900 000

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	E	
L	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
26.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
27.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539	1 453 539		1 453 539			0
28.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000			0
29.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000	300 000		300 000			0
30.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)	7 874 016		7 874 016	7 874 016			0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Focakézfűzők Bölcsődében kültéri páncsoló kialakítása)		347 000		347 000			0
32.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)		2 210 000	0	2 210 000			0
33.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkő burkolat építés)		60 000	0	60 000			0
34.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)		1 050 000	0	1 050 000			0
35.	Városüzemeltetési Osztály (Locsolási mellékvízmérők kiépítése)					1 000 000		1 000 000
36.	Városüzemeltetési Osztály (Forgalomtechnikai munkák)					1 850 000		1 850 000
37.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 627 555	10 420 539	7 874 016	18 294 555	2 850 000	0	2 850 000
38.	Ingyanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
39.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)			2 500 000	2 500 000			0
40.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)			2 500 000	2 500 000			0
41.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)			1 568 196	1 568 196			0
42.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071	5 433 071		5 433 071			0
43.	Ingyanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	5 433 071	6 568 196	12 001 267	0	0	0
44.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)		3 133 400		3 133 400			0
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)		332 972		332 972			0
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)		782 700		782 700			0
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil eszköz)					100 000		100 000
50.	Köbányai Köztisztelt Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	118 110	507 093		507 093			0
51.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	118 110	4 756 165	0	4 756 165	100 000	0	100 000

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	E
Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
52. K64. Egyéb tárgyú eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)							
53. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
54. Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000	500 000		500 000			0
55. Köbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)		93 773		93 773			0
56. Köbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	629 921	616 000		616 000	650 000		650 000
57. Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039	19 685 039		19 685 039			0
58. Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)	2 052 402		2 052 402	2 052 402			0
59. Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)			560 000	560 000			0
60. Várostervezetési Osztály (útfigyelő)		141 300		141 300			0
61. Informatikai és Iratkezelési Osztály (háztasságkötő terem hangosítás)	800 000	123 900		123 900			0
62. Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)		390 000		390 000			0
63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 667 362	21 550 012	2 612 402	24 162 414	650 000	0	650 000
64. Kulturális javak beszerzése, létesítése							
65. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)			120 000	120 000			0
66. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)	6 000 000		6 100 000	6 100 000			0
67. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	6 000 000	0	6 220 000	6 220 000	0	0	0
68. Járművek beszerzése, létesítése							
69. Köbányai Közterület Felügyelet	2 833 858	2 833 858		2 833 858			0
70. Várostervezetési Osztály (útfigyelő)	2 833 858	2 833 858		2 833 858			0
71. Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	5 667 716	0	5 667 716	0	0	0
72. Hangszer beszerzése, létesítése							
73. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)	3 118 110		3 118 110	3 118 110			0
74. Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db Boston GP-193PE típusú zongora)						18 530 709	18 530 709
75. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	3 118 110	0	3 118 110	3 118 110	0	18 530 709	18 530 709

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
76.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
77.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
78.	Épület beszerzése, létesítése							
79.	Felhalmozási feladatok tervezése	76 302 756	71 200 788		71 200 788	55 843 307		55 843 307
80.	Halom utcai bölcsőde építése		191 167 717		191 167 717			0
81.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307	3 543 307		3 543 307	1 968 504		1 968 504
82.	Újhegyi közösségi ház	787 402	787 402		787 402			0
83.	Épület beszerzése, létesítése összesen	80 633 465	266 699 214	0	266 699 214	57 811 811	0	57 811 811
84.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
85.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630	14 960 630		14 960 630			0
86.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236	18 110 236		18 110 236			0
87.	Királydomb vízelvezetés	59 842 520	59 842 520		59 842 520			0
88.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	25 000 000			0			0
89.	Vaskó utcai parkoló építés	1 574 803	1 574 803		1 574 803			0
90.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)		1 574 803		1 574 803			0
91.	Öllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	202 362 205	197 637 796		197 637 796			0
92.	Dömsödi utca szennyvízesatorna kiépítése	25 984 252	25 984 252		25 984 252			0
93.	30-as zóna kialakítása	3 149 606		3 149 606	3 149 606			0
94.	Karácsonyi diszkvilágítás			14 409 449	14 409 449			0
95.	Óhegy park beruházás	10 866 142	10 866 142		10 866 142			0
96.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291	145 669 291		145 669 291			0
97.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850	25 196 850		25 196 850			0
98.	Felhalmozási feladatok tervezése		20 850 000		20 850 000			0
99.	Lavotta utca - Újház utca vízelvezetés		6 000 000		6 000 000			0
100.	Közösségi grillező Ihász u. 26.						6 299 213	6 299 213
101.	Bihari u. 23. Kocsis Sándor Sportközpont kerítésépítés					4 724 409		4 724 409
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	532 716 535	528 267 323	17 559 055	545 826 378	4 724 409	6 299 213	11 023 622
103.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
105.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606	3 149 606		3 149 606			0
106.	Sebességmérő berendezés	5 743 307	5 743 307		5 743 307			0
107.	Elektromos rendezvény szekrény telepítése	3 149 606		3 149 606	3 149 606			0
108.	Zászlórudak kihelyezése	6 299 213		6 299 213	6 299 213			0
109.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 341 732	8 892 913	9 448 819	18 341 732	0	0	0
110.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	631 691 732	803 859 450	27 007 874	830 867 324	62 536 220	6 299 213	68 835 433

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi átmeneti előirányzat
	Kökei Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
	113. Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
	114. Kutyafuttatók kialakítása	3 307 087		3 307 087	3 307 087			0
	115. Száva park játszótér kialakítása	15 748 031	15 748 031		15 748 031			0
	116. Dér utcai játszótér		800 000		800 000			0
	117. Vároközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000		7 875 000			0
	118. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	26 930 118	24 423 031	3 307 087	27 730 118	0	0	0
	119. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
	120. Virágézsák kihelyezése	1 820 000			0			0
	121. Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200	1 825 200	0	1 825 200			0
	122. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 645 200	1 825 200	0	1 825 200			0
	123. Kökei Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	30 575 318	26 248 231	3 307 087	29 555 318	0	0	0
	124. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	863 522 126	1 053 486 867	57 707 685	1 111 194 552	66 536 220	66 329 922	132 866 142
	125. K67. Köbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	229 370 974	192 525 692	14 947 062	207 472 754	17 964 779	6 704 078	24 668 857
	126. KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 092 893 100	1 246 012 559	72 654 747	1 318 667 306	84 500 999	73 034 000	157 534 999
	127. Köbányai Polgármesteri Hivatal							
	128. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
	129. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
	130. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000	1 700 000		1 700 000	3 500 000		3 500 000
	131. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	3 500 000	0	3 500 000
	132. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
	133. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 283 600	15 719 620		15 719 620	5 500 000		5 500 000
	134. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)		1 173 455		1 173 455			0
	135. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120	6 235 120		6 235 120			0
	136. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 518 720	23 128 195	0	23 128 195	5 500 000	0	5 500 000
	137. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
	138. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
	139. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légszűrőmérő)		3 678 125		3 678 125			0
	140. Létesítményüzemeltetési Osztály	33 150 309	38 721 337		38 721 337	4 015 740		4 015 740
	141. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 150 309	42 399 462	0	42 399 462	4 015 740	0	4 015 740
	142. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 369 029	67 227 657	0	67 227 657	13 015 740	0	13 015 740
	143. K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 109 638	18 151 467	0	18 151 467	3 514 250	0	3 514 250
	144. KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	80 478 667	85 379 124	0	85 379 124	16 529 990	0	16 529 990

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat
145.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						
146.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése						
148.	Köbányai Egyesített Bólsodék	118 110	1 526 270		1 526 270	29 528	29 528
149.	Óvodák	2 454 500	4 750 163		4 750 163	613 625	613 625
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 404 567	886 039		886 039	351 142	351 142
151.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 020 000	3 023 083	289 921	3 313 004	392 126	392 126
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 997 177	10 185 555	289 921	10 475 476	1 386 420	0 1 386 420
153.	K64. Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése						
155.	Köbányai Egyesített Bólsodék	12 816 929	15 616 276		15 616 276	3 204 232	3 204 232
156.	Óvodák	9 982 200	8 666 604		8 666 604	2 495 550	2 495 550
157.	Kocsis Sándor Sportközpont	160 000	1 696 188		1 696 188	40 000	40 000
158.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	16 666 000	16 659 961	150 000	16 809 961	786 614	786 614
159.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 625 129	42 639 029	150 000	42 789 029	6 526 396	0 6 526 396
160.	Hangszer beszerzése, létesítése						
161.	Óvodák	299 400	299 400		299 400	74 850	74 850
162.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	299 400	0	299 400	74 850	0 74 850
163.	Járművek beszerzése, létesítése						
164.	Köbányai Egyesített Bólsodék	6 619 000	4 283 678		4 283 678	0	0
165.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		3 500 000		3 500 000	0	0
166.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 619 000	7 783 678	0	7 783 678	0	0 0
167.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 540 706	60 907 662	439 921	61 347 583	7 987 667	0 7 987 667
168.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 185 991	16 444 874	118 779	16 563 653	2 156 670	2 156 670
169.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 726 697	77 352 536	558 700	77 911 236	10 144 337	0 10 144 337
170.	MINDÖSSZESEN	1 240 098 463	1 408 744 219	73 213 447	1 481 957 666	111 175 326	73 034 000 184 209 326

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000	1 180 000		1 180 000			0
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000	511 125 000		511 125 000	195 892 414		195 892 414
7.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	20 987 095	22 168 197		22 168 197			0
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))		2 787 900		2 787 900	566 402		566 402
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))		1 594 110		1 594 110			0
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))		2 103 440		2 103 440	925 004		925 004
11.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))		5 296 034		5 296 034			0
12.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))		19 803 215		19 803 215	7 123 555		7 123 555
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))		4 989 593		4 989 593			0
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))		20 110 924		20 110 924	5 523 319		5 523 319
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))		2 501 151		2 501 151			0
16.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))		6 003 500		6 003 500			0
17.	Épületek felújítása összesen	533 292 095	599 663 064	0	599 663 064	210 030 694	0	210 030 694
18.	Egyéb építmények felújítása							
19.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	7 500 000	6 318 898		6 318 898			0
20.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása, utcabútorok)	5 451 000	5 451 000		5 451 000	6 190 812		6 190 812
21.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504	7 868 504		7 868 504			0
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 819 504	19 638 402	0	19 638 402	6 190 812	0	6 190 812
23.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394	96 850 394		96 850 394			0
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	96 850 394	0	96 850 394	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

8. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
29.	Épületek felújítása							
30.	S1 felújítás	58 661 471		58 661 471	58 661 471		33 181 102	33 181 102
31.	Lakásfelújítás	111 811 024	103 858 268		103 858 268	87 548 031		87 548 031
32.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000	21 102 362		21 102 362			0
33.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024	11 811 024		11 811 024			0
34.	Felújítási feladatok tervezése	60 483 466	56 513 466		56 513 466	32 600 787		32 600 787
35.	Épületek részleges felújítása	57 112 599	57 112 599		57 112 599	15 905 512		15 905 512
36.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	14 960 630	15 748 032		15 748 032			0
37.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	29 921 260	33 149 606		33 149 606			0
38.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299	49 606 299		49 606 299	38 267 717		38 267 717
39.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás			31 496 063	31 496 063		24 933 071	24 933 071
40.	Füzér utca 32. felújítása			256 500 000	256 500 000		255 650 000	255 650 000
41.	Ihász u. 26. felújítás		60 629 922		60 629 922	67 322 835		67 322 835
42.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem)			9 842 520	9 842 520		9 771 654	9 771 654
43.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)						277 165 354	277 165 354
44.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása		21 653 544		21 653 544			0
45.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége		5 511 811		5 511 811			0
46.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása		220 472 441		220 472 441	220 472 441		220 472 441
47.	Hölgy u. 21. felújítás	1 662 992		1 662 992	1 662 992			0

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

8. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
48.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás	787 402		787 402	787 402			0
49.	Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás	90 551 181		107 874 016	107 874 016			0
50.	Szent László tér 34. helyiség felújítás						14 173 228	14 173 228
51.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda					27 559 055		27 559 055
52.	Épületek felújítása összesen	495 243 348	657 169 374	466 824 464	1 123 993 838	489 676 378	614 874 409	1 104 550 787
53.	Egyéb építmények felújítása							
54.	Járdafelújítási program	39 370 079	48 818 898		48 818 898			0
55.	Parki járdák felújítása	29 527 559	29 527 559		29 527 559			0
56.	Útfelújítási program	156 299 213	181 299 213		181 299 213			0
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016	7 874 016		7 874 016			0
58.	Támfalak felújítása	11 653 543	11 653 543		11 653 543			0
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	14 960 630	22 367 429		22 367 429			0
60.	Felújítási feladatok tervezése		3 970 000		3 970 000			0
61.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás						4 724 410	4 724 410
62.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás					46 062 992		46 062 992
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	259 685 040	305 510 658	0	305 510 658	46 062 992	4 724 410	50 787 402
64.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
66.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)		804 350		804 350			0
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	0	804 350	0	804 350	0	0	0
68.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	754 928 388	963 484 382	466 824 464	1 430 308 846	535 739 370	619 598 819	1 155 338 189

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

8. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2018. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2018. évi átmeneti előirányzat összesen
69.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
70.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
71.	Egyéb építmények felújítása							
72.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397	2 335 397		2 335 397			0
73.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645	11 801 645		11 801 645			0
74.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000	2 700 000		2 700 000			0
75.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 968 504		1 968 504	1 968 504			0
76.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 953		1 377 953	1 377 953			0
77.	Játszótér felújítás (Ihász park, Pongrác u., Gyakorló ltp. belső sétány, Gyakorló u. 4. és Árkád között)					48 031 496		48 031 496
78.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 183 499	16 837 042	3 346 457	20 183 499	48 031 496	0	48 031 496
79.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	20 183 499	16 837 042	3 346 457	20 183 499	48 031 496	0	48 031 496
80.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 426 073 880	1 696 473 284	470 170 921	2 166 644 205	799 992 372	619 598 819	1 419 591 191
81.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	385 639 948	397 250 035	126 946 148	524 196 183	215 997 940	167 291 681	383 289 621
82.	MINDÖSSZESEN	1 811 713 828	2 093 723 319	597 117 069	2 690 840 388	1 015 990 312	786 890 500	1 802 880 812

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 tartalékok	2 727 341 152	100 000 000
3.	Mindösszesen	2 727 341 152	100 000 000