

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. 23.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 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.

A Rendelet 13. § (4) bekezdésének módosítását javaslom, amely a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalékok átcsoportosításának összeghatárát 350 000 000 Ft-ban határozza meg. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 444 624 938 Ft forrást biztosított az Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztésének I. ütemére. A közbeszerzés kiírásához szükséges az előirányzat átcsoportosítása, ezért javaslom az átcsoportosítás összeghatárát 450 000 000 Ft-ra emelni.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékok összegének részletezését rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2018. január 1. és 2018. június 30. között 2 911 946 941 Ft összeggel emelkedett.

A növekedést 90%-ban (2 620 288 269 Ft összegben) magyarázza a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatosítása.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomonkövetése érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételekiesés tartalékát" módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 55 079 549 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 41 868 433 Ft-tal növekedett a szociális ágazati összevont pótlék összegével. A közszférában dolgozók – 2017.

december és 2018. január-május havi – bérkompenzációja címén 13 211 116 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Az elvonások és befizetések bevételei soron a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont 76 290 457 Ft maradvány összege mutatkozik, amely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között.

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

A működési bevételek előirányzata összességében 23 858 770 Ft-tal csökkent. A csökkenést az eredményezte, hogy a lakossági állampapír vásárlói köréből az Önkormányzat részben kiszorult, így a kamatbevételek teljesülése a tervezettnél alacsonyabb szinten várható, ezért az előirányzat visszarendezése indokolt volt. A másik csökkentő tényező az Újhegyi uszoda felújítása miatti bérletidj-kiesés. A bevételi előirányzat csökkenését részben ellensúlyozta az áfa visszatérítés, a közvetített szolgáltatások, valamint az egyéb működési bevételek emelkedése.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést az egyéb épületértékesítés (gépkocsibeálló, 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 költségvetési szervek működéséhez az önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A támogatás emelkedése az év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület, a Humánszolgáltatási Bizottság és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be. A táblázaton átvezetésre került a Kocsis Sándor Sportközpontot érintő, 2018. május 26-án hatályba lépett létszámváltozás.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. Az előirányzat az óvodák részére a nyári táborozásra biztosított keret összegével emelkedett.

Az előterjesztés 10. és 11. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozásielőirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkidadásait a 16. melléklet mutatja be.

2018. I. félévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

155/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat

Kőbányaért Díj adományozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányaért Díjat adományoz Kőbányai Zenei Stúdió részére.

158/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat

elismerő cím adományozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Segítő Szervezete elismerő címet adományoz Baptista Szeretetszolgálat – Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére.

201/2018. (V. 24.) KÖKT határozat

a Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 1238 Budapest, Wekerle Sándor utca 13., cégjegyzékszám: 01 09 321796, adószáma: 26281076-2-43) Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén állatmentő és állatvédelmi feladatok ellátására együttműködési megállapodást köt az 1. melléklet szerinti tartalommal.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodásban biztosított támogatás 2018. évi fedezetét, 3 600 000 forintot átcsoportosítással biztosítja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 42. sora terhére.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint az együttműködési megállapodás aláírására.

210/2018. (V. 24.) KÖKT határozat

a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére a Kőbányai Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújítására önrész átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére pályázati önrészként 12 millió Ft támogatást nyújt a Kőbányai Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújításához.

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 5. során rendelkezésre álló 12 millió Ft összeget átcsoportosítja a Kőbányai Diákok Sportegyesülete felhalmozási célú támogatására a Kőbányai Szent László Gimnázium felújítására.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint az együttműködési megállapodás aláírására.

259/2018. (VI. 21.) KÖKT határozat

Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerésével járó jutalmának adományként történő átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerésével járó 300 000 Ft jutalmat Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 14., nyilvántartási száma: 01-01-0003312) részére adományozza azzal, hogy a támogatás az Alapítvány által fenntartott és működtetett Rehabilitációs és Sportcentrum javára használható fel sportesemény szervezésére, illetve sportszerek beszerzésére. A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 4. sorában és az 5. melléklet 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.

249/2018. (VI. 21.) KÖKT határozat

a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására – 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-éig tartó időtartamra – kötetlen ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) a Nagyi kertje Családi Bölcsődében (1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B) történő családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására – 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-éig tartó időtartamra – kötetlen ellátási szerződést a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) a Csodacsibe Családi Bölcsődében (1106 Budapest, Bojtocska u. 16.) történő családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására – 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tartó időtartamra – kötetlen ellátási szerződést a 3. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szolgáltató a működési engedélyt beszerzi.
4. A Képviselő-testület a Csodacsibe Családi Bölcsőde kialakításához 1 millió forint támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. sora terhére.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ellátási szerződések és a támogatási szerződés megkötésére.

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 2018. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzatmódosítások 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2018. szeptember „13”.


D. Kovács Róbert Antal *u*

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 41 606 034 930 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 41 606 034 930 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 18 647 201 144 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 27 216 007 206 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 196 220 425 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 8 372 585 637 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 568 806 062 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 22 958 833 786 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 14 390 027 724 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 568 806 062 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 8 568 806 062 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében a „350 000 000” szövegrész helyébe a „450 000 000” szöveg lép.

3. §

- (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.
- (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2018. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	0	0	2 865 341 009
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 000 000	61 000 000	2 211 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 959 077 078	0	5 678 767	0	0	10 964 755 845
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 846 473 334	60 220 946	0	0	0	1 906 694 280
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 311 036	289 234 370	291 545 406
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	24 424 382	24 424 382
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 010 754 484	84 121 285	25 355 587	2 152 311 036	374 658 752	18 647 201 144
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 075 724 799	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	22 958 833 786
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 086 479 283	349 032 645	25 355 587	6 598 679 671	546 487 744	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	0	0	4 873 258 878
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	0	0	1 048 908 466
7.	K3 Dologi kiadások	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	0	0	4 723 174 403
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 500 297	96 904 765	285 815	0	0	108 690 877
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 315 832 463	420 674 025	354 565	0	0	3 736 861 053
13.	K513 Tartalékok (működési)	868 769 751	323 313 570	0	0	0	1 192 083 321
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 555 938 294	840 892 360	640 380	0	0	5 397 471 034
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	500 000	16 274 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	9 659 931	337 868 259	347 528 190
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	25 434 783	458 014 024	483 448 807
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 500 772 362	1 762 141 964	53 537 455	7 075 391 774	3 824 163 651	27 216 007 206
24.	Költségvetési működési hiány						-196 220 425
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 372 585 637
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	185 979 599	0	0	0	0	185 979 599
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 185 979 599	0	0	204 048 125	0	14 390 027 724
32.	Finanszírozási többlet						8 568 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 686 751 961	1 762 141 964	53 537 455	7 279 439 899	3 824 163 651	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) 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	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 578 670 229	17 056 988		2 595 727 217
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal			19 676 820	19 676 820
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 578 670 229	17 056 988	19 676 820	2 615 404 037
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 103	0	0	19 103
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	249 936 972	0	0	249 936 972
45.	MINDÖSSZESEN	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	2 865 341 009

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 000 000	61 000 000		2 211 000 000
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódí u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 959 077 078		3 518 767	10 962 595 845
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 160 000	2 160 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 475 980 970	56 473 607		1 532 454 577
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910			29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 568			14 926 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505			3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932			21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819			15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140			20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709			24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731			8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 707 263	150 000		7 857 263
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 483 688 233	56 623 607	0	1 540 311 840
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	146 201 685			146 201 685
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 588 659			1 588 659
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 223 286			3 223 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 037 981			3 037 981
26.	Kada u. 27. óvoda	1 497 334			1 497 334
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 631 343			1 631 343
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 277 132			1 277 132
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 379 440			3 379 440
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 596 616			6 596 616
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 828 718			3 828 718
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 406 757			5 406 757
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 070 750			3 070 750
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 840 648			3 840 648
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	206 006	159 600		365 606
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	987 806			987 806
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 989 488			2 989 488
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 112 265			3 112 265
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 250 388			1 250 388
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 451 481			2 451 481
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 376 098	159 600	0	49 535 698
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	77 388 039	1 281 139		78 669 178
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	89 819 279	2 156 600		91 975 879
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	362 785 101	3 597 339	0	366 382 440
45.	MINDÖSSZESEN	1 846 473 334	60 220 946	0	1 906 694 280

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 302 375	289 234 370		291 536 745
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	6 843 351		383 332 122
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	6 843 351	0	383 332 122
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222

5/2018. (II. 23.) 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	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		23 679 833		23 679 833
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		450 000		450 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	24 129 833	0	24 129 833
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		60 099		60 099
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		90 375		90 375
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		52 563		52 563
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda		91 512		91 512
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	234 450	0	234 450
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	294 549	0	294 549
45.	MINDÖSSZESEN	0	24 424 382	0	24 424 382

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	22 445 802 977	436 740 352		22 882 543 329
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 451 767 123	436 740 352	0	22 888 507 475
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305
28.	Maglódai u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	22 522 093 434	436 740 352	0	22 958 833 786

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	39 988 322 400	891 028 501	3 518 767	40 882 869 668
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910	0	0	29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 568	0	0	14 926 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505	0	0	3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932	0	0	21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819	0	0	15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140	0	0	20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709	0	0	24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731	0	0	8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 680 070	600 000	21 836 820	36 116 890
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 002 002 470	891 628 501	25 355 587	40 918 986 558
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	149 521 711	60 099	0	149 581 810
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 425 736	0	0	2 425 736
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 372 572	0	0	4 372 572
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 279 558	0	0	3 279 558
26.	Kada u. 27. óvoda	1 742 054	0	0	1 742 054
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 672 648	0	0	1 672 648
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 163 316	0	0	2 163 316
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 677 365	0	0	3 677 365
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 624 285	0	0	6 624 285
31.	Mádi u. 127. óvoda	4 134 735	0	0	4 134 735
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 879 909	90 375	0	5 970 284
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 370 606	52 563	0	3 423 169
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 048 629	0	0	4 048 629
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 002	159 600	0	799 602
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 668 041	0	0	2 668 041
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 416 941	0	0	3 416 941
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 523 737	0	0	3 523 737
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 570 029	0	0	1 570 029
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 685 767	91 512	0	2 777 279
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	57 895 930	394 050	0	58 289 980
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	84 554 036	1 281 139	0	85 835 175
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	391 184 807	2 156 600	0	393 341 407
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	683 156 484	3 891 888	0	687 048 372
45.	MINDÖSSZESEN	40 685 158 954	895 520 389	25 355 587	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	144 738 188	100 113 237		244 851 425
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 494 171 879	2 263 084	18 239 616	1 514 674 579
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 638 910 067	102 376 321	18 239 616	1 759 526 004
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	778 506 022	100 000		778 606 022
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	90 461 430			90 461 430
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	106 738 787	15 748		106 754 535
25.	Halom u. 7/b. óvoda	85 714 220			85 714 220
26.	Kada u. 27. óvoda	71 113 539			71 113 539
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	69 524 271			69 524 271
28.	Maglódi u. 8. óvoda	88 871 070			88 871 070
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	81 433 265			81 433 265
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	114 800 855			114 800 855
31.	Mádi u. 127. óvoda	66 748 571			66 748 571
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	172 166 624			172 166 624
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	115 931 934			115 931 934
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	110 240 146			110 240 146
35.	Salgótárjani u. 47. óvoda	66 064 080	143 881		66 207 961
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 019 495			67 019 495
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	66 915 261			66 915 261
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 987 191			69 987 191
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 364 684			67 364 684
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	73 452 306			73 452 306
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 584 547 729	159 629	0	1 584 707 358
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	103 317 029	1 668 697		104 985 726
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	636 748 837	8 684 931		645 433 768
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 103 119 617	10 613 257	0	3 113 732 874
45.	MINDÖSSZESEN	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	4 873 258 878

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	26 001 859	25 947 808		51 949 667
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	341 293 352	1 712 564	3 722 723	346 728 639
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	367 295 211	27 660 372	3 722 723	398 678 306
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	165 054 695			165 054 695
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 413 733			19 413 733
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 983 394			21 983 394
25.	Halom u. 7/b. óvoda	18 307 326			18 307 326
26.	Kada u. 27. óvoda	14 755 674			14 755 674
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 918 207			13 918 207
28.	Maglódi u. 8. óvoda	18 128 993			18 128 993
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 416 034			16 416 034
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 068 245			24 068 245
31.	Mádi u. 127. óvoda	13 734 699			13 734 699
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 435 928			36 435 928
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 978 815			23 978 815
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 177 008			23 177 008
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 452 082	32 914		13 484 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 455 762			13 455 762
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 683 220			13 683 220
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 186 523			14 186 523
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 047 336			14 047 336
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	14 999 139			14 999 139
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	328 142 118	32 914	0	328 175 032
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 146 663	481 047		21 627 710
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	133 433 726	1 938 997		135 372 723
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	647 777 202	2 452 958	0	650 230 160
45.	MINDÖSSZESEN	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	1 048 908 466

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 226 055 024	723 257 162	11 964 110	2 961 276 296
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	90 281 010			90 281 010
7.	Üllői u. 118.	50 293 328			50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637			30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734			69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999			63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100			41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210			36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816			72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790			65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596			53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 508 060			84 508 060
17.	Szent László tér 1.	107 845 006			107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 882 075			21 882 075
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	358 930 586	2 369 426	18 970 626	380 270 638
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 584 985 610	725 626 588	30 934 736	3 341 546 934
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 737 074	27 000		333 764 074
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 454 668			34 454 668
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 664 487	4 252		24 668 739
25.	Halom u. 7/b. óvoda	35 848 834			35 848 834
26.	Kada u. 27. óvoda	22 052 232			22 052 232
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 967 231			23 967 231
28.	Maglódí u. 8. óvoda	28 823 404			28 823 404
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	35 466 850			35 466 850
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 841 373			56 841 373
31.	Mádi u. 127. óvoda	20 204 549			20 204 549
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 143 940			47 143 940
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 530 506			30 530 506
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 173 710			37 173 710
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 664 112			22 664 112
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 257 786			21 257 786
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 195 006			18 195 006
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	23 512 010			23 512 010
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 097 978			15 097 978
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	34 285 811			34 285 811
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	532 184 487	4 252	0	532 188 739
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	155 619 654	12 727 305		168 346 959
43.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	329 166 146	18 161 551		347 327 697
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 350 707 361	30 920 108	0	1 381 627 469
45.	MINDÖSSZESEN	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	4 723 174 403

5/2018. (II. 23.) 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	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000			46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000			43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	600 000	0	1 139 000
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000

5/2018. (II. 23.) 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	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 479 644 860	840 892 360		5 320 537 220
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		640 380	6 604 526
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 485 609 006	840 892 360	640 380	5 327 141 746
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 395 606	0	0	8 395 606
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 329 288	0	0	70 329 288
45.	MINDÖSSZESEN	4 555 938 294	840 892 360	640 380	5 397 471 034

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 511 887 042	133 650 000		2 645 537 042
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódí u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 089 055 659	1 991 033 839		3 080 089 498
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	70 532 056			70 532 056
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 159 587 715	1 991 033 839	0	3 150 621 554
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 489 917			16 489 917
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 529 140			1 529 140
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 043 729			1 043 729
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 264 522			1 264 522
26.	Kada u. 27. óvoda	1 267 588			1 267 588
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	838 026			838 026
28.	Maglódai u. 8. óvoda	1 440 735			1 440 735
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 134 072			1 134 072
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
31.	Mádi u. 127. óvoda	510 431			510 431
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	270 764			270 764
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 159 063			1 159 063
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 018 688			1 018 688
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	795 388			795 388
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 240 588			1 240 588
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	857 053			857 053
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	18 053 168	0	0	18 053 168
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 064 470			2 064 470
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 910 875	593 090		10 503 965
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	46 518 430	593 090	0	47 111 520
45.	MINDÖSSZESEN	1 206 106 145	1 991 626 929	0	3 197 733 074

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 331 963 804	1 240 872 698		4 572 836 502
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	25 434 783	452 814 024		478 248 807
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	25 434 783	454 314 024	0	479 748 807
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótárjani u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	25 434 783	458 014 024	0	483 448 807

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	14 390 027 724			14 390 027 724
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	28 476 308 943	5 529 581 128	11 964 110	34 017 854 181
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	90 281 010	0	0	90 281 010
7.	Üllői u. 118.	50 293 328	0	0	50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637	0	0	30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734	0	0	69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999	0	0	63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100	0	0	41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210	0	0	36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816	0	0	72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790	0	0	65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596	0	0	53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 508 060	0	0	84 508 060
17.	Szent László tér 1.	107 845 006	0	0	107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 882 075	0	0	21 882 075
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 270 892 019	7 845 074	41 573 345	2 320 310 438
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	30 747 200 962	5 537 426 202	53 537 455	36 338 164 619
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 297 107 734	827 000	0	1 297 934 734
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 696 048	0	0	146 696 048
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	155 582 660	20 000	0	155 602 660
25.	Halom u. 7/b. óvoda	141 376 479	0	0	141 376 479
26.	Kada u. 27. óvoda	109 334 133	0	0	109 334 133
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	108 289 040	0	0	108 289 040
28.	Maglódi u. 8. óvoda	138 141 906	0	0	138 141 906
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	134 748 146	0	0	134 748 146
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	197 065 318	0	0	197 065 318
31.	Mádi u. 127. óvoda	101 504 267	1 500 000	0	103 004 267
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 471 305	1 500 000	0	257 971 305
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	171 900 174	0	0	171 900 174
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	171 962 874	0	0	171 962 874
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	103 632 958	176 795	0	103 809 753
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	104 053 866	0	0	104 053 866
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	99 861 528	0	0	99 861 528
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	108 892 584	0	0	108 892 584
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 070 227	0	0	98 070 227
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	123 828 595	0	0	123 828 595
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 471 412 108	3 196 795	0	2 474 608 903
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	289 313 813	14 877 049	0	304 190 862
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 161 157 243	29 978 569	0	1 191 135 812
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 218 990 898	48 879 413	0	5 267 870 311
45.	MINDÖSSZESEN	35 966 191 860	5 586 305 615	53 537 455	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező
 költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2018. 06. 30. előirányzat
2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
4.	Önkormányzat jogi személy	
5.	Ebből:	
6.	Kápolna tér. 4.	
7.	Üllői u. 118.	
8.	Gém u. 5-7.	
9.	Harmat u. 88.	
10.	Harmat u. 196.	
11.	Hungária krt. 5-7.	
12.	Jászberényi u. 89.	
13.	Kada u. 27.	
14.	Keresztúri u. 7-9.	
15.	Köbányai út 38.	
16.	Újhegy sétány 1-3.	
17.	Szent László tér 1.	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 284 193 548
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 284 193 548
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 148 352 924
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	144 270 312
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	151 230 088
25.	Halom u. 7/b. óvoda	138 096 921
26.	Kada u. 27. óvoda	107 592 079
27.	Köbányai u. 38. óvoda	106 616 392
28.	Maglódi u. 8. óvoda	135 978 590
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	131 070 781
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	190 441 033
31.	Mádi u. 127. óvoda	98 869 532
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	252 001 021
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	168 477 005
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	167 914 245
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	103 010 151
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 385 825
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	96 444 587
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	105 368 847
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	96 500 198
40.	Köbányai u. 30. óvoda	121 051 316
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 416 318 923
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 355 687
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	797 794 405
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 580 821 939
45.	MINDÖSSZESEN	6 865 015 487

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 06. 30. engedélyezett létszám			
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5			18,5
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5			19,5
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5
39.	Zsívaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	445,0	0,0	0,0	445,0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	43,5			43,5
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,5			192,5
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	943,0	0,0	0,0	943,0
45.	MINDÖSSZESEN	1 264,0	2,0	0,0	1 266,0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat		2018. 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)		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	46 000		46 000
8.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	43 000		43 000
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000		25 000 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	57 000 000		57 000 000
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000		65 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	15 000 000		15 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	47 000 000		47 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000		18 000 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000
18.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	252 039 000	21 600 000	273 639 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234
5.	2017. évi maradvány elvonás (kölségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	359 835 783	0	0	359 835 783
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
8.	BRFK		51 000 000		51 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000
10.	Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 812 525		13 812 525
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 637 360		23 637 360
14.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000
15.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977
16.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880
17.	Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000
18.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000
19.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000
20.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000
21.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		130 000		130 000
22.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000
23.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320
27.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001
28.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185
29.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéltábla)			37 405	37 405
30.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548
31.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777
32.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908
33.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Semmelweis Egyetem)			13 769	13 769
34.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222
35.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 500 297	96 904 765	285 815	108 690 877
36.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
37.	Vállalkozásoknak				
38.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)			17 182	17 182
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100
41.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109
43.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475
44.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578
45.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940
46.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925
47.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975
48.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzépzlogisztikai Kft.)			12 403	12 403
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570
59.	Háztartásoknak				
60.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
61.	Alapítványoknak				
62.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
63.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000		1 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
65.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000
66.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
67.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
68.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
69.	Down Alapítvány		300 000		300 000
70.	Havasi Gyopár Alapítvány		350 000		350 000
71.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
72.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000
73.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000
74.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000		200 000
75.	Sors Bona Alapítvány		1 000 000		1 000 000
76.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
77.	Társadalmi szervezeteknek				
78.	Vöröskereszt	4 642 500	150 000		4 792 500
79.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 370 000		17 370 000
80.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000
81.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
82.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000
83.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000		16 000 000
84.	Bem Bajtársi Egyesület		610 000		610 000
85.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000
86.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000
87.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000
88.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000
89.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000
90.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000
91.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000
92.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000
93.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
94.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
95.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		150 000		150 000
96.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000
97.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		340 000		340 000
98.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
99.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		240 000		240 000
100.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		260 000		260 000

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
101.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
102.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000
103.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000
104.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		500 000		500 000
105.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400
106.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000
107.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000
108.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
109.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		220 000		220 000
110.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		200 000		200 000
111.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000		100 000
112.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000
113.	Élretelaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000
114.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		200 000		200 000
115.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
116.	Biofit SE		185 000		185 000
117.	Lombik TSE		140 000		140 000
118.	56-os Szövetség		170 000		170 000
119.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000
120.	Sasok SE		455 000		455 000
121.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000
122.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete		150 000		150 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
124.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		200 000		200 000
125.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000
126.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
127.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460
128.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
129.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
130.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866
131.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176		47 454 604
132.	Kőrösi Nonprofit Kft.	259 030 394	1 146 000		260 176 394
133.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000		3 000 000
134.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000
135.	Egyházaknak				
136.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 250 000		1 250 000
137.	Kőbányai Református Egyházközség		320 000		320 000
138.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000
139.	Baptista Szeretetszolgálat		3 350 000		3 350 000
140.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000
141.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000
142.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
143.	Magyar Pütkösi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000
144.	Egyéb külföldinek				
145.	Vajdasági Ifjúsági Fórum		100 000		100 000
146.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 315 832 463	420 674 025	354 565	3 736 861 053
147.	Mindösszesen	3 687 168 543	517 578 790	640 380	4 205 387 713

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852
5.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	500 000	16 274 852
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765
14.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765
15.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Vállalkozásoknak			
17.	Háztartásoknak			
18.	Cságoly Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000
19.	Civil szervezeteknek			
20.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777
21.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000
22.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		38 697 608	38 697 608
23.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089
24.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911
25.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
26.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		12 000 000	12 000 000
27.	Havasi Gyopár Alapítvány		100 000	100 000
28.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000
29.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	1 500 000	5 000 000
33.	Egyházaknak			
34.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
35.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 659 931	337 868 259	347 528 190
36.	Mindösszesen	25 434 783	458 014 024	483 448 807

A	B	C	D
1.	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat		
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
5.	8 389 136		8 389 136
6.	600 000		600 000
7.	400 000		400 000
8.	8 000 000		8 000 000
9.	6 000 000		6 000 000
10.	4 000 000		4 000 000
11.	1 000 000		1 000 000
12.	28 389 136	0	28 389 136
13.	Szellemi termékek beszerzése		
14.	252 000		252 000
15.	252 000	0	252 000
16.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
17.	Épület beszerzése, létesítése		
18.	24 133 071		24 133 071
19.	3 937 008		3 937 008
20.		111 200 000	111 200 000
21.	40 000 000		40 000 000
22.	311 732		311 732
23.	1 650 000		1 650 000
24.	5 000 000		5 000 000
25.		9 200 000	9 200 000
26.	75 031 811	120 400 000	195 431 811
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
28.	513 800		513 800
29.	1 850 000		1 850 000
30.	1 000 000		1 000 000
31.	114 300		114 300
32.	211 580		211 580
33.		2 362 205	2 362 205
34.		5 000 000	5 000 000
35.		1 367 311 245	1 367 311 245
36.	3 689 680	1 374 673 450	1 378 363 130
37.	Ingyenre megvásárolható vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
38.		2 380 921	2 380 921
39.	1 080 000		1 080 000
40.	1 080 000	2 380 921	3 460 921

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	11 000 000		11 000 000
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000		1 200 000
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000
49.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063
50.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780
51.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000
52.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700
53.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700		393 700
54.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 113 643	0	29 113 643
55.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
56.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
57.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	43 457 125		43 457 125
58.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000		916 000
59.	Aljegyző (BRFK)		3 937 008	3 937 008
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 373 125	3 937 008	48 310 133
61.	Járművek beszerzése, létesítése			
62.	Köbányai Közterület Felügyelet	8 476 701		8 476 701
63.	Jegyzői Főosztály		6 219 525	6 219 525
64.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226
65.	Hangszer beszerzése, létesítése			
66.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709
67.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709	18 530 709
68.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
69.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport gipszmodell 2018 évi részlet)		4 400 000	4 400 000
70.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000
71.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	4 999 000	4 999 000

A	B	C	D
1.	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
74. Épület beszerzése, létesítése			
75. Felhalmozási feladatok tervezése	31 559 843		31 559 843
76. Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504		1 968 504
77. Köszöi légtechnika	67 000 000		67 000 000
78. Kaputelefonok kiépítése		2 362 205	2 362 205
79. Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	20 000 000		20 000 000
80. Épület beszerzése, létesítése összesen	120 528 347	2 362 205	122 890 552
81. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
82. Közvilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987
83. Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110		26 686 110
84. Janikovszky Éva Általános Iskola	118 110		118 110
85. Újhegyi lakótelepen parkoló építés	3 881 890		3 881 890
86. Farkasalma utca és Medveszölő utca parkolóhelyek kialakítása	-32 181 023		-32 181 023
87. Sportliget beruházás	308 385 827		308 385 827
88. lhász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213
89. lhász utca 26. járda kialakítás	646 000		646 000
90. Kistorony park térburkolás	4 724 410		4 724 410
91. S1 új pincelejárát kialakítása		39 370 079	39 370 079
92. Liget téri park beruházás	127 244 095		127 244 095
93. Óhegy park beruházás	15 354 331		15 354 331
94. Forgalmotechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	22 299 213		22 299 213
95. Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		2 424 403	2 424 403
96. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	493 851 950	48 093 695	541 945 645
97. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
98. lhász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888
99. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888	0	246 888
100. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
101. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
102. Zászlórudak kihelyezése	6 102 362		6 102 362
103. Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése		7 874 016	7 874 016
104. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 102 362	7 874 016	13 976 378
105. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	620 729 547	58 329 916	679 059 463

A	B	C	D	
1.	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	
106.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
107.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
109.	Városközpont rendezésének kivitelí terve	7 875 000	7 875 000	
110.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000	4 600 000	
111.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	15 000 000	15 000 000	
112.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	27 475 000	0	27 475 000
113.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen			
113.		27 475 000	0	27 475 000
114.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül			
114.		838 610 643	1 589 470 529	2 428 081 172
115.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
115.		250 445 016	401 563 310	652 008 326
116.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
116.		1 089 055 659	1 991 033 839	3 080 089 498
117.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
118.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
119.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	11 500 000	11 500 000	
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomtatvány és terméktámogatás)	3 110 000	3 110 000	
122.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 610 000	0	14 610 000
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 175 449	22 175 449	
126.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780	96 780	
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501	194 501	
128.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 466 730	0	22 466 730
129.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
131.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 175 740	18 175 740	
132.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratmegsemmisítő)	196 851	196 851	
133.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731	87 731	
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 460 322	0	18 460 322
135.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül			
135.		55 537 052	0	55 537 052
136.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
136.		14 995 004	0	14 995 004
137.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN			
137.		70 532 056	0	70 532 056

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
138.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
139.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
141.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	398 819		398 819
142.	Óvodák	2 139 766		2 139 766
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 000		21 000
144.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 618 318	30 000	1 648 318
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 177 903	30 000	4 207 903
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
148.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 585 367		12 585 367
149.	Óvodák	12 075 328		12 075 328
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 604 567		1 604 567
151.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	6 185 517	437 000	6 622 517
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 450 779	437 000	32 887 779
153.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	36 628 682	467 000	37 095 682
154.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 889 748	126 090	10 015 838
155.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	46 518 430	593 090	47 111 520
156.	MINDÖSSZESEN	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	266 644 020		266 644 020
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)	2 755 906		2 755 906
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319
11.	Épületek felújítása összesen	283 538 206	0	283 538 206
12.	Egyéb építmények felújítása			
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. sz. előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)	1 983 240		1 983 240
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	0	19 693 045
19.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
21.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	13 098 172		13 098 172
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	13 098 172	0	13 098 172

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f. előirányzat összesen
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
24.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
25.	Épületek felújítása		
26.	S1 felújítás		150 503 936
27.	Lakásfelújítás	290 697 638	290 697 638
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213	6 299 213
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		7 874 016
31.	Felújítási feladatok tervezése	80 803 042	80 803 042
32.	Épületek részleges felújítása	69 763 780	69 763 780
33.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754	42 834 754
34.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071
35.	Füzér utca 32. felújítása		280 650 000
36.	Füzér utca 34/a tűzfal felújítása		21 259 843
37.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835	67 322 835
38.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		9 771 654
39.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		9 392 364
40.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441	220 472 441
41.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835
42.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055	27 559 055
43.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410
44.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 787 402
45.	Csodafa Óvoda felújítása	105 669 291	105 669 291
46.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	145 354 331	145 354 331
47.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		24 409 449
48.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	275 590 551	275 590 551
49.	Maglódi út 8. óvoda felújítása	45 354 331	45 354 331
50.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	34 645 669	34 645 669
51.	Épületek felújítása összesen	1 412 366 931	2 172 669 927

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

11. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
52.	Egyéb építmények felújítása			
53.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
54.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071
55.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
56.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024
57.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	114 015 748		114 015 748
58.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	42 000 000		42 000 000
59.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	185 708 662		185 708 662
60.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	233 377 952		233 377 952
61.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	177 165 354		177 165 354
62.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402
63.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961
64.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228
65.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746
66.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	17 322 835		17 322 835
67.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992
68.	Egyéb építmények felújítása összesen	929 917 324	273 625 746	1 203 543 070
69.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 342 284 255	1 033 928 742	3 376 212 997
70.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
71.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
72.	Egyéb építmények felújítása			
73.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 574 800		1 574 800
74.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000
75.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)		60 000 000	60 000 000
76.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800
77.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800
78.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 661 565 478	1 093 928 742	3 755 494 220
79.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	670 398 326	146 943 956	817 342 282
80.	MINDÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		5 015 282	5 015 282
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék	3 400 000	191 002 694	194 402 694
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	74 574 148	5 000 000	79 574 148
9.	Bevételekiesés tartaléka	115 481 900	10 000 000	125 481 900
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	282 174 672		282 174 672
12.	2018. évi rendezvények tartaléka		79 840 594	79 840 594
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	26 158 030		26 158 030
14.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
15.	Bérleti jog megváltás	45 000 000		45 000 000
16.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001
17.	Humánszolgáltatási Bizottság			
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 455 000	1 455 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
21.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000
22.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	868 769 751	323 313 570	1 192 083 321
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
25.	Képviselő-testület			
26.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
27.	Polgármester			
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000
29.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	2 262 104		2 262 104
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000
31.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	2 060 000 000		2 060 000 000
33.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000
34.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. ütem	444 624 938		444 624 938
35.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042
36.	Mindösszesen	3 380 656 793	456 963 570	3 837 620 363

5/2018. (II. 23.) önk. rend. 14. mell.
Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 06. 30. pályázati kiadás							2018. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1 2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	15 585 003		13 330 000		35 470 003	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 478 317	1 518 892	13 242 015		593 090		22 832 314	2 156 600
13.	Összesen	16 125 886	3 235 539	46 940 618	0	25 607 090	0	91 909 133	2 156 600

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

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
11.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
12.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2018. I. félévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2018. június 30-ától alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításának összeghatárát módosítja az Óhegy parki játszó- és sportfunkciók fejlesztése I. ütemének közbeszerzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében.

A 3. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló rendeleti mellékleteket határozza meg.

A 4. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A rendelkezések jellegére tekintettel felkészülési időt nem szükséges biztosítani a rendeletmódosítás alkalmazására.

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	116/2018. (IV. 19.) KÖKT	Sors Bona Alapítvány támogatása - Litóchoro várossal tervezett csereprogram költségei	1 000 000
5.	121/2018. (IV. 19.) KÖKT	Peter Cerny Alapítvány támogatása	300 000
6.	6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet	Saját halottá nyilvánítás (Hargittai László)	484 718
7.	253/2018. (VI. 21.) KÖKT	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány - Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor	200 000
8.	260/2018. (VI. 21.) KÖKT	Szent László Király Alapítvány-Kárpátia zenekarról készülő film támogatása	2 000 000
9.		Összesen	3 984 718
10.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 015 282

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészeinek tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2018. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
2.			
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2018. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	100 700 000
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rendelet	2017. évi maradvány felosztása	150 000 000
5.	4/34	Országgyűlési választás előirányzat visszarendezés	5 000 000
6.		Összesen	155 000 000
7.		Módosítások (-)	
8.	119/2018. (IV. 19.) KÖKT	Kerületben előforduló kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálata	7 000 000
9.	4/3	Gere Máté zenei tanulmány támogatása	300 000
10.	4/4	Kápolna utca oldalbeömlős víznyelő építése	268 707
11.	4/8	XVI. Vajdasági Szabadegyetem támogatása	100 000
12.	4/12	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
13.	4/15	Bárka által bonyolított 2018. évi idősek üdültetése	234 550
14.	4/19	Aprók Háza Óvoda és Gépmadár Óvoda 40. éves évfordulója	80 000
15.	4/21	Podiart Sportegyesület részére - rendezvény bonyolítás	252 400
16.	4/22	Podiart Sportegyesület részére - rendezvény kiegészítő kellékek	268 000
17.	4/23	Új uszoda építése és meglévő uszoda felújításának tervezése	17 780 000
18.	4/24	Csajkovszkij park magántulajdonban lévő hányadának megszerzése	23 700 000
19.	4/28	Lombik TSE támogatása	140 000
20.	4/30	Dél-pesti ILCO Egyesület támogatása	300 000
21.	4/31	Köbányai Fecskefészkek és Apraja Falva Bölcsődék 40 éves jubileumi évfordulója	80 000
22.	4/35	Köbányai Óvodák és Bölcsődék festéséhez kapcsolódó igény	2 379 305
23.	4/36	Krausz Margit - akvarell festmény megvásárlása	599 000
24.	4/37	Törekvés Táncegyüttes vendégszereplés támogatása	300 000
25.	4/40	Kíváló tanulók jutalmazásával kapcsolatos rendezvény	463 042
26.	4/41	Országgyűlési választással kapcsolatos jutalmazás	5 000 000
27.	4/44	Apró Csodák Bölcsődének udvari játszótéri eszközök vásárlása	883 349
28.	4/48	Gépmadár Óvoda pályázaton nyert áthúzódo rész felhasználása	136 243
29.	4/49	Önkormányzat vagyombiztosításának kiegészítő fedezete	862 710
30.	4/50	Vasutas Nyugdíjas Klub részére támogatás	70 000
31.		Összesen	61 297 306
32.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	194 402 694

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	90 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rend.	2017. évi maradvány felosztása	76 290 457
5.		Összesen	76 290 457
6.		Módosítások (-)	
7.	187/2018. (V. 24.) KÖKT	Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező. költségvetési szervek részére forrás biztosítás	36 114 099
8.	4/6	Városi Táj szoborcsoport keretében 5 db ntésre kész kipszmodell 2018 évre eső része	4 400 000
9.	4/11	Kőbányai Torna Club Sportegyesület támogatása	19 000 000
10.	4/13	Állomás utca 26.örzés és portaszolgálat	12 700 000
11.	4/14	Szent László tér 29., Szent László tér 2-4. örzés és portaszolgálat	6 350 000
12.	4/16	Ihász utca 26. Elmű hálózat bővítése	246 888
13.	4/20	Kőbányai Mocorgó Óvodában kazán karbantartása	1 212 850
14.	4/29	Iskolai telephelyek távhő valamint Manóvár Bölcsőde villamosenergia közüzemi díjak	2 656 996
15.	4/38	Elmű hálózat csatlakozási díj fedezetére (Füzér utca 32.)	1 371 600
16.	4/39	Bp. X. ker Szárnyas utca 38315/77 hrsz.felhasználási helyen ivóvíz bekötés létesítése	145 161
17.	4/45	Harmat utca (Szlávy-Kada utca közötti szakasz) járda bontási és építési munkáira	2 518 715
18.		Összesen	86 716 309
19.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	79 574 148

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevétel kiesés tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	32/2018. (II. 20.) HB	Örmény Önkormányzat, Ukrán Önkormányzat 2017. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	45
5.	41/2018. (II. 20.) HB	Bem DSE fel nem használt támogatás visszafizetése	213
6.	78/2018. (III. 20.) HB	Bem József Bajtársi Egyesület 2017. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	5 473
7.	80/2018. (III. 20.) HB	László Király Egyházi Kórus 2017. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	203 657
8.	124/2018. (IV. 17.) HB	Magyar Vöröskereszt-támogatás visszafizetése	8 990
9.	124/2018. (IV. 17.) HB	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete támogatás visszafizetése	21 959
10.	11/2018. (V. 25.) Önk. rend.	2017. évi maradvány felosztása	115 000 000
11.	208/2018. (VI. 19.) HB	Baptista Szeretetszolgálat- fel nem használt támogatás visszafizetése	2 905 329
12.	6/2	Budapesti Rendőr-Főkapitányság 2017. évi támogatás elszámolása	8 058 997
13.	6/6	2017. évi térfigyelő elszámolás visszafizetése	47 946
14.	6/7	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása	250 000
15.	6/8	Kőrösi Nonprofit Kft. támogatás visszafizetése	2 888
16.	6/20	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
17.	12/3	Bevételi előirányzatok rendezése 1-3. hónap	31 356 733
18.	12/4	Bevételi előirányzatok rendezése 4. hónap	12 325 422
19.	12/6	Bevételi előirányzatok rendezése 6. hónap	12 074 514
20.		Összesen	182 802 166
21.		Módosítások (-)	
22.	12/5	Bevételi előirányzatok rendezése 5. hónap	67 320 266
23.		Összesen	67 320 266
24.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	125 481 900

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem ter. bérjellegű kiadásai
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	434 034 559
3.		Módosítások (+)	
4.	2/1	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. december és 2018. január	14 136 922
5.	2/3	Szociális ágazati összevont pótlék 2018. február	7 117 668
6.	2/5	Szociális ágazati összevont pótlék 2018. március	7 066 467
7.	2/8	Szociális ágazati összevont pótlék 2018. április	6 903 490
8.	2/10	Szociális ágazati összevont pótlék 2018. május	6 643 886
9.	7/62	Munkaköri bérletek EI átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	5 760 720
10.	7/63	Munkaköri bérletek EI átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	2 648 541
11.	8/49	Elvonható szociális ágazati pótlék 2017. december, 2018. január, február (Bölcsőde)	1 284 271
12.	8/66	Elvonható szociális ágazati pótlék 2017. december, 2018. január, február (Bárka)	4 212 383
13.	8/133	Elvonható szociális ágazati pótlék 2018. március, április, május (Bölcsőde)	1 603 468
14.	8/135	Elvonható szociális ágazati pótlék 2018. március, április, május (Bárka)	6 251 227
15.		Összesen	63 629 043

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2018. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
16.		Módosítások (-)	
17.	70/2018. (III. 22.) KÖKT	Kőbányai Csodafa Óvoda-Nagy Ágota címzetes igazgatói pótlék és távolléti díj kifizetése	1 964 939
18.	4/1	Áthúzóóó tételék 2017. évről	82 914 944
19.	4/2	2017. évi védőszemüveg költségtérítés 2018. évben felhasználható része	1 680 000
20.	4/9	2017. december és 2018. január, február betegszabadság és táppénzhozzájárulás (Polg. Hivatal)	4 663 715
21.	4/10	2018. I. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	18 807 256
22.	4/26	2018. március betegszabadság és táppénzhozzájárulás (Polg. Hivatal)	2 664 929
23.	4/42	2018. április betegszabadság és táppénzhozzájárulás (Polg. Hivatal)	647 573
24.	4/43	Ajándékutalvány rendőrök részére	1 407 100
25.	4/47	Intézményi jutalom keret forrásának biztosítása 2018. június	95 166 814
26.	4/54	2018. II. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	4 690 343
27.	4/59	2018. május betegszabadság és táppénzhozzájárulás (Polg. Hivatal)	881 317
28.		Összesen	215 488 930
29.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	282 174 672

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2018. évi rendezvények tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	93 350 376
3.		Módosítások (-)	
4.	4/5	Kőrösi Csoma Sándor Nonprofit Kft. rendezvények	10 334 716
5.	4/7	Kocsis Sándor Sportközpont 2018. adidas - streetball rendezvény	2 394 708
6.	4/33	Kocsis Sándor Sportközpont Mozdulj Kőbánya Kihívás Napja rendezvény	780 358
7.		Összesen	13 509 782
8.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	79 840 594

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk .rend.	2017. évi maradvány felosztása	15 000 000
5.	2/4	2018. évi bérkompenzáció előleg	1 252 527
6.		Összesen	16 252 527
7.		Módosítások (-)	
8.	4/25	2016. évi normatív támogatás visszautalása és kamatai fedezetére	5 094 497
9.		Összesen	5 094 497
10.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	26 158 030

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Idősek üdültetésének tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/15	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2018. évi idősek üdültetése	6 000 000
5.		Összesen	6 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kisvállalkozások támogatása
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bérleti jog megváltás
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/18	Bérleti jog megváltás (Vaspálya utca 57. I/12.)	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	45 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2019. I. negyedév tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rendelet	2017. évi maradvány felosztása	316 981 001
5.		Összesen	316 981 001
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	316 981 001

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	179/2018. (V. 22.) HB	Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi támogatása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó mük. c. tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	226/2018. (VI. 19.) HB	Óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák	6 000 000
5.		Összesen	6 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Diákport eredményességi támogatás tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó mők. c. tartalék
Pályázati támogatás
2018. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	121/2018. (IV. 17.) HB	Kőbányai sportegyesületek 2018. évi támogatása	2 000 000
5.	180/2018. (V. 22.) HB	Kőbányán működő egyházak 2018. évi támogatása	1 500 000
6.	203/2018. (V. 24) KÖKT	Civil szervezetek 2018. évi támogatása	4 500 000
7.		Összesen	8 000 000
8.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	209/2018. (VI. 19.) HB	Kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatása	545 000
5.		Összesen	545 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	1 455 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tartozó mük. c. tart.
Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tartozó műk. c. tart.
Orvosok eszközvásárlási pályázat tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rendelet	2017. évi maradvány felosztása	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felalmozási célú tartalék
Kis értékű informatikai eszközbeszerzés
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	6 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/27	Nyugdíjasok számítógépes oktatásának fedezetére, számítógép	1 500 000
5.		Összesen	1 500 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Óvodai berendezési tárgyak beszerzése
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/32	Óvodai berendezési tárgyak cseréjének fedezetére	10 000 000
5.		Összesen	10 000 000
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 262 104
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 262 104

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Óhegy parki kilátó tervezése
2018. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rendelet	2017. évi maradvány felosztása	10 000 000
5.		Összesen	10 000 000
6.		Módosítások (-)	
7.	4/51	Óhegy parkban kilátó építés tervezői szerződésének fedezetére	6 350 000
8.		Összesen	6 350 000
9.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	18 650 000

Polgármester rend. jogk. tart. felh. c. tart.
2029/2017. (XII. 27.) Korm. Hat. Hős utca 15/A-B szám alatti ing. helyz. rend.
2018. évi felhaszn. alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	2 100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/46	Hős utcai ingatlan vásárlások kapcsán történő előirányzat rendezés	20 000 000
5.	4/55	Hős utcai ingatlan vásárlások kapcsán történő előirányzat rendezés	20 000 000
6.		Összesen	40 000 000
7.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 060 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Sportliget velodrom
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	100 000 000

Polgármester rend. jogk. tartozó felhalm. célú tart.
Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. ütem
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	11/2018. (V. 25.) Önk. rendelet	2017. évi maradvány felosztása	444 624 938
5.		Összesen	444 624 938
6.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	444 624 938

**Tartalékok alakulása összesen
2018. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2018. január 1. eredeti előirányzat	3 106 847 039
3.	Módosítások (+)	1 270 580 132
4.	Módosítások (-)	539 806 808
5.	2018. 06. 30. módosított előirányzat	3 837 620 363

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
F-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2018. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 396 751 324	0	0	0	0	1 396 751 324
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 015 070 358	0	0	0	0	1 015 070 358
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	0	248 917 869
15.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
16.	Országgyűlési Választás átlagbér megtérítése	0	0	0	0	0	0
17.	Országgyűlési Választás támogatása	0	0	0	0	0	0
18.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0	0
19.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000
20.	BRFK támogatás visszafizetése	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0
22.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
23.	Köztemetés	0	0	0	0	0	0
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 692 041 108	8 160 000	0	0	0	2 700 201 108
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0	0
29.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0	0
30.	KEHOP-S.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
31.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	61 000 000	0	61 000 000
32.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 211 000 000	0	2 211 000 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
35.	B3 Közhatalmi bevételek						
36.	B34 Vagyon típusú adók						
37.	Építményadó	4 120 000 000	0	0	0	4 120 000 000	
38.	Telekadó	950 000 000	0	0	0	950 000 000	
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
40.	Iparüzési adó	5 584 979 000	0	0	0	5 584 979 000	
41.	B354 Gépjárműadó	210 000 000	0	0	0	210 000 000	
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
43.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000	
44.	Talajterhelési díj	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	0	1 160 000	0	1 160 000	
47.	Bírság	0	0	3 700 000	0	3 700 000	
48.	Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	0	0	0	11 000 000	
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	0	0	0	8 672 000	
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 943 651 000	0	4 860 000	0	10 948 511 000	
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei						
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	128 790 264	0	0	0	128 790 264	
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	436 674 000	0	0	0	436 674 000	
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	0	0	0	0	0	
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	74 252 207	300 000	0	0	74 552 207	
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	288 974 000	0	0	0	288 974 000	
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	47 975 000	0	0	0	47 975 000	
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	56 227 000	0	0	0	56 227 000	
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	802 000	0	0	0	802 000	
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	26 864 312	0	0	0	26 864 312	
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	134 273 000	0	0	0	134 273 000	
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)	404 000	0	0	0	404 000	
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	66 523 147	0	0	0	66 523 147	
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	17 181 713	900 000	0	0	18 081 713	
67.	B405 Ellátási díjak	236 290 265	0	0	0	236 290 265	
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 916 199	243 000	0	0	149 159 199	
69.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	510 236	54 452 707	0	0	54 962 943	
70.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
71.	B408 Kamatbevételek	210 000 000	0	0	0	210 000 000	
72.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
73.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
74.	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
75.	B4 Működési bevételek összesen	1 874 657 343	55 895 707	0	0	1 930 553 050	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
76.	B5 Felhalmozási bevételek						
77.	B51 Immateriális javak értékesítése						
78.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	235 296 083	235 296 083
79.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
80.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
81.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	0	0	0
82.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 889 764	281 296 083	283 185 847
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
84.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
85.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	0
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	0	0	0	0	0
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	0	0	0	0	0
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	0	0	0	0	0
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete)	0	0	0	0	0	0
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	0	0	0	0	0
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	0	0	0	0	0
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	381 116 000	0	0	0	0	381 116 000
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Ház Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	0
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	0
95.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	381 116 000	3 720 127	0	0	0	384 836 127
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
97.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	2 934 199	2 934 199
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
99.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	0	0
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	21 129 833	21 129 833
101.	Költségvetési bevételek összesen	15 891 465 451	67 775 834	4 860 000	2 212 889 764	302 425 916	18 479 416 965
102.	B8 Finanszírozási bevételek						
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
104.	B813 Maradvány igénybevétele	3 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0	6 214 671 024
105.	B814 Államháztartáson belüli megellegezések	0	0	0	0	0	0
106.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0	20 214 671 024
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 196 963 198	67 775 834	4 860 000	5 122 063 041	302 425 916	38 694 087 989

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2018. 06. 30. Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	2 277 252				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 396 751 324				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 868 433	1 056 938 791				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 301 557				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 933 864	10 933 864				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0					
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	76 290 457				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	NEAK feladatok finanszírozása	0					
15.	KEF támogatás	0					
16.	Országgyűlési Választás átlagbér megtérítése	19 103					
17.	Országgyűlési Választás támogatása	19 676 820					
18.	Autómentes nap támogatása	0					
19.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	540 000		2 700 000			
20.	BRFK támogatás visszafizetése	8 106 943		14 106 943			
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	250 000		250 000			
22.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	45		45			
23.	Köztetetés	5 176 984	5 176 984				
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	165 139 901	2 578 670 229	17 056 988	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0					
29.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0					
30.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0					
31.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					61 000 000
32.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0				50 000 000	
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0				2 100 000 000	
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	2 150 000 000	61 000 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 06. 30. Köbányai Önkormányzat			
2.			Működés		Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyon típusú adók					
37.	Építményadó	0	4 120 000 000			
38.	Telekadó	0	950 000 000			
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
40.	Iparüzési adó	0	5 584 979 000			
41.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000			
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
43.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	40 000 000			
44.	Talajterhelési díj	0	4 000 000			
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0				
47.	Bírság	6 143 518	5 324 751		3 518 767	
48.	Bírság és pótlék helyi adókból	287 900	11 287 900			
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	8 672 000			
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs	9 813 427	24 813 427			
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	16 244 845	10 959 077 078	0	3 518 767	0
52.	B4 Működési bevételek					
53.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	228 572		228 572		
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 926 378	9 866 498			
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	0	436 674 000			
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	1 650 000	1 650 000			
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	-16 434 869	27 359 007			
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	0	288 974 000			
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	6 507 410	54 482 410			
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	56 227 000			
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	-240 000	562 000			
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	-29 316	6 072 772			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	0	134 273 000			
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)	0	404 000			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	2 963 612	44 213 477			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	7 091 879	2 022 705	1 075 039		
67.	B405 Ellátási díjak	2 627 345	169 962 645			
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-130 705	80 431 211	290 260		
69.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	510 236	54 452 707		
70.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	15 056 000	9 492 000			
71.	B408 Kamatbevételek	-74 974 715	135 025 285			
72.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	650 000	650 000			
73.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 882 923	1 882 923			
74.	B411 Egyéb működési bevételek	19 366 716	15 245 801	427029		
75.	B4 Működési bevételek összesen	-23 858 770	1 475 980 970	56 473 607	0	0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 06. 30. Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
76.	B5 Felhalmozási bevételek						
77.	B51 Immateriális javak értékesítése	412 611				412 611	
78.	B52 Ingatlanok értékesítése	7 938 287					243 234 370
79.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0					46 000 000
80.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0				1 889 764	
81.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	8 661					
82.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	8 359 559	0	0	0	2 302 375	289 234 370
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
84.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatás)	0		3 720 127			
85.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)	2 888		2 888			
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	213		213			
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	5 473		5 473			
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	203 657		203 657			
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete)	21 959		21 959			
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	8 990		8 990			
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	2 880 044		2 880 044			
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	-4 627 229	376 488 771				
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Haza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620					
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480					
95.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-1 395 905	376 488 771	6 843 351	0	0	0
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
97.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	294 549					2 484 199
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0					18 195 634
99.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	3 000 000					3 000 000
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 294 549	0	0	0	0	23 679 833
101.	Költségvetési bevételek összesen	167 784 179	15 390 217 048	80 373 946	3 518 767	2 152 302 375	373 914 203
102.	B8 Finanszírozási bevételek						
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	14 000 000 000				
104.	B813 Maradvány igénybevétele	2 620 288 269	3 875 559 849	264 911 360		4 446 368 635	171 828 992
105.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 874 493	123 874 493				
106.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	2 744 162 762	17 999 434 342	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 911 946 941	33 389 651 390	345 285 306	3 518 767	6 598 671 010	545 743 195

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2018. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	NEAK feladatok finanszírozása					
15.	KEF támogatás					
16.	Országgyűlési Választás átlagbér megtérítése					
17.	Országgyűlési Választás támogatása			19 676 820		
18.	Autómentes nap támogatása					
19.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
20.	BRFK támogatás visszafizetése					
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica					
22.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás					
23.	Köztemetés					
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	19 676 820	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
27.	Tér-Köz pályázat bevétele					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
29.	ASP csatlakozás pályázati bevétele					
30.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése					
31.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					
32.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2018. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek				
36.	B34 Vagyoni típusú adók				
37.	Építményadó				
38.	Telekadó				
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
40.	Iparüzési adó				
41.	B354 Gépjárműadó				
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
43.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
44.	Talajterhelési díj				
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
47.	Bírság				
48.	Bírság és pótlék helyi adókból				
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs				
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen				
	0	0	2 160 000	0	0
52.	B4 Működési bevételek				
53.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei				
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)				
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)				
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)				
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)				
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről				
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről				
67.	B405 Ellátási díjak				
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
69.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
70.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
71.	B408 Kamatbevételek				
72.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei				
73.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
74.	B411 Egyéb működési bevételek				
75.	B4 Működési bevételek összesen				
	7 707 263	150 000	0	0	0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2018. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
76.	B5 Felhalmozási bevételek				
77.	B51 Immateriális javak értékesítése				
78.	B52 Ingatlanok értékesítése				
79.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletkás)				
80.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
81.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)				
82.	B5 Felhalmozási bevételek összesen				
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
84.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
85.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)				
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)				
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)				
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)				
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagyسالadosok Kőbányai Szent László Egyesülete)				
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)				
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)				
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Háza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)				
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)				
95.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
97.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
99.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)				
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
101.	Költségvetési bevételek összesen				
102.	B8 Finanszírozási bevételek				
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
104.	B813 Maradvány igénybevétele				
105.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
106.	B8 Finanszírozási bevételek összesen				
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018.06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869			
15.	KEF támogatás	1 000 000			
16.	Országgyűlési Választás átlagbér megtérítése	19 103			
17.	Országgyűlési Választás támogatása				
18.	Autómentes nap támogatása				
19.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása				
20.	BRFK támogatás visszafizetése				
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica				
22.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás				
23.	Köztetetés				
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	249 936 972	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
27.	Tér-Köz pályázat bevétele				
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)				
29.	ASP csatlakozás pályázati bevétele				
30.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése				
31.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
32.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2018.06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
35.	B3 Közhatalmi bevételek				
36.	B34 Vagyoni típusú adók				
37.	Építményadó				
38.	Telekadó				
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
40.	Iparüzési adó				
41.	B354 Gépjárműadó				
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
43.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
44.	Talajterhelési díj				
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
47.	Bírság				
48.	Bírság és pótlék helyi adókból				
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs				
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
52.	B4 Működési bevételek				
53.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei				
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	128 690 544	159 600		
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)				
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	29 995 131	150 000		
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 762 224			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)				
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)				
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	22 842 284			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	17 101 814	2 588 772		
67.	B405 Ellátási díjak	68 954 965			
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 266 801	698 967		
69.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
70.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	5 564 000			
71.	B408 Kamatbevételek				
72.	B409 Részeseésből származó pénzügyi műveletek bevételei				
73.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
74.	B411 Egyéb működési bevételek	2 607 338			
75.	B4 Működési bevételek összesen	362 785 101	3 597 339	0	0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	S	T	U	V
1.	2018.06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
76.	B5 Felhalmozási bevételek			
77.	B51 Immateriális javak értékesítése			
78.	B52 Ingatlanok értékesítése			
79.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)			
80.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)			
81.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)			
82.	B5 Felhalmozási bevételek összesen		0	0
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
84.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)			
85.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)			
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)			
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)			
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)			
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)			
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)			
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)			
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)			
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Háza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)			
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)			
95.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen		108 100	0
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
97.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)			
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)			
99.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)			
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
101.	Költségvetési bevételek összesen		612 830 173	3 597 339
102.	B8 Finanszírozási bevételek			
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
104.	B813 Maradvány igénybevétele			
105.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
106.	B8 Finanszírozási bevételek összesen		70 326 311	0
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		683 156 484	3 597 339

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2018. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	0	0	0	0	2 277 252
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 396 751 324	0	0	0	0	1 396 751 324
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 056 938 791	0	0	0	0	1 056 938 791
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 933 864	0	0	0	0	10 933 864
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	0	0	0	0	76 290 457
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	0	248 917 869
15.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
16.	Országgyűlési Választás átlagbér megtérítése	19 103	0	0	0	0	19 103
17.	Országgyűlési Választás támogatása	0	0	19 676 820	0	0	19 676 820
18.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0	0
19.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000
20.	BRFK támogatás visszafizetése	0	14 106 943	0	0	0	14 106 943
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	250 000	0	0	0	250 000
22.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	45	0	0	0	45
23.	Köztetetés	5 176 984	0	0	0	0	5 176 984
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	0	0	2 865 341 009
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0	0
29.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0	0
30.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
31.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	61 000 000	61 000 000
32.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 000 000	61 000 000	2 211 000 000

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2018. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat		
35.	B3 Közhatalmi bevételek					
36.	B34 Vagyoni típusú adók					
37.	Építményadó	4 120 000 000	0	0	0	4 120 000 000
38.	Telekadó	950 000 000	0	0	0	950 000 000
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
40.	Iparüzési adó	5 584 979 000	0	0	0	5 584 979 000
41.	B354 Gépjárműadó					
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
43.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
44.	Talajterhelési díj	4 000 000	0	0	0	4 000 000
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	0	1 160 000	0	1 160 000
47.	Bírság	5 324 751	0	4 518 767	0	9 843 518
48.	Bírság és pótlék helyi adókból	11 287 900	0	0	0	11 287 900
49.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	0	0	0	8 672 000
50.	Parkolási bírság, kerékbilincs	24 813 427	0	0	0	24 813 427
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
		10 959 077 078	0	5 678 767	0	10 964 755 845
52.	B4 Működési bevételek					
53.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei					
		0	228 572	0	0	228 572
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
		138 557 042	159 600	0	0	138 716 642
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)					
		436 674 000	0	0	0	436 674 000
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)					
		1 650 000	0	0	0	1 650 000
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)					
		57 817 338	300 000	0	0	58 117 338
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)					
		288 974 000	0	0	0	288 974 000
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
		54 482 410	0	0	0	54 482 410
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
		56 227 000	0	0	0	56 227 000
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
		562 000	0	0	0	562 000
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
		26 834 996	0	0	0	26 834 996
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)					
		134 273 000	0	0	0	134 273 000
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)					
		404 000	0	0	0	404 000
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről					
		69 486 759	0	0	0	69 486 759
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről					
		21 509 781	3 663 811	0	0	25 173 592
67.	B405 Ellátási díjak					
		238 917 610	0	0	0	238 917 610
68.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
		148 039 267	989 227	0	0	149 028 494
69.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
		510 236	54 452 707	0	0	54 962 943
70.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
		15 056 000	0	0	0	15 056 000
71.	B408 Kamatbevételek					
		135 025 285	0	0	0	135 025 285
72.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei					
		650 000	0	0	0	650 000
73.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
		1 882 923	0	0	0	1 882 923
74.	B411 Egyéb működési bevételek					
		18 939 687	427 029	0	0	19 366 716
75.	B4 Működési bevételek összesen					
		1 846 473 334	60 220 946	0	0	1 906 694 280

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fl-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
76.	B5 Felhalmozási bevételek						
77.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	412 611	0	412 611
78.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	243 234 370	243 234 370
79.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
80.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
81.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	8 661	0	8 661
82.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 311 036	289 234 370	291 545 406
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
84.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
85.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)	0	2 888	0	0	0	2 888
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	213	0	0	0	213
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	5 473	0	0	0	5 473
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	203 657	0	0	0	203 657
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete)	0	21 959	0	0	0	21 959
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	8 990	0	0	0	8 990
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	2 880 044	0	0	0	2 880 044
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	376 488 771	0	0	0	0	376 488 771
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Haza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620	0	0	0	0	99 620
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480	0	0	0	0	8 480
95.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
97.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 228 748	3 228 748
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
99.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	24 424 382	24 424 382
101.	Költségvetési bevételek összesen	16 010 754 484	84 121 285	25 355 587	2 152 311 036	374 658 752	18 647 201 144
102.	B8 Finanszírozási bevételek						
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
104.	B813 Maradvány igénybevétele	3 951 850 306	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	8 834 959 293
105.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 874 493	0	0	0	0	123 874 493
106.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 075 724 799	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	22 958 833 786
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 086 479 283	349 032 645	25 355 587	6 598 679 671	546 487 744	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 538 355 063	113 819 830	0	0	0	4 652 174 893
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939 208 350	26 795 289	0	0	0	966 003 639
7.	K3 Dologi kiadások	3 767 414 679	591 942 734	22 080 000	0	0	4 381 437 413
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 950 000	21 600 000	0	0	0	273 550 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	283 545 326	0	0	0	0	283 545 326
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	85 782 405	0	0	0	88 782 405
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 305 497 747	373 668 625	0	0	0	3 679 166 372
13.	K513 Tartalékok (működési)	592 434 559	265 650 376	0	0	0	858 084 935
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 184 477 632	725 101 406	0	0	0	4 909 579 038
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	2 117 262 104	131 500 000	2 248 762 104
16.	K6 Beruházások	0	0	0	787 549 037	1 883 540 882	2 671 089 919
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 602 019 443	1 244 539 502	3 846 558 945
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	12 000 000	27 774 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	8 659 931	322 698 259	331 358 190
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	24 434 783	454 344 024	478 778 807
23.	Költségvetési kiadások összesen	13 681 405 724	1 479 259 259	22 080 000	5 531 265 367	3 713 924 408	24 427 934 758
24.	Költségvetési működési hiány						781 356 302
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-6 729 874 095
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 948 517 793
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 105 106	0	0	0	0	62 105 106
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 062 105 106	0	0	204 048 125	0	14 266 153 231
32.	Finanszírozási többlet						5 948 517 793
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 743 510 830	1 479 259 259	22 080 000	5 735 313 492	3 713 924 408	38 694 087 989

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	C	D	E	F	G		
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 06. 30. Kőbányai Önkormányzat				
			Működés		Felhalmozás		
2.							
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	221 083 985	144 738 188	100 113 237			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 904 827	26 001 859	25 947 808			
7.	K3 Dologi kiadások	341 736 990	2 226 055 024	723 257 162	11 964 110		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 000	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	76 290 457	283 545 326				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 908 472	11 497 320	96 904 765			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	57 694 681	3 315 832 463	420 674 025			
13.	K513 Tartalékok (működési)	333 998 386	868 769 751	323 313 570			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	487 891 996	4 479 644 860	840 892 360	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	396 774 938				2 511 887 042	133 650 000
16.	K6 Beruházások	526 643 155				1 089 055 659	1 991 033 839
17.	K7 Felújítások	726 277 557				3 331 963 804	1 240 872 698
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-11 500 000				15 774 852	500 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					114 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	16 170 000				9 659 931	337 868 259
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	4 670 000	0	0	0	25 434 783	452 814 024
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 788 072 448	7 127 939 931	1 711 210 567	11 964 110	6 958 341 288	3 818 370 561
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				204 048 125	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 874 493	185 979 599				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	123 874 493	14 185 979 599	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 911 946 941	21 313 919 530	1 711 210 567	11 964 110	7 162 389 413	3 818 370 561

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					2018. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások										
5.	K1 Személyi juttatások	1 494 171 879	2 263 084	18 239 616			3 103 119 617	10 613 257			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 293 352	1 712 564	3 722 723			647 777 202	2 452 958			
7.	K3 Dologi kiadások	358 930 586	2 369 426	18 970 626			1 350 707 361	30 920 108			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						539 000	600 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások										
10.	K502 Elvonások és befizetések	5 964 146					70 326 311				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			285 815			2 977				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			354 565							
13.	K513 Tartalékok (működési)										
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 964 146	0	640 380	0	0	70 329 288	0	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)										
16.	K6 Beruházások				70 532 056				46 518 430	593 090	
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					1 500 000				3 700 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	3 700 000	
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 200 359 963	6 345 074	41 573 345	70 532 056	1 500 000	5 172 472 468	44 586 323	46 518 430	4 293 090	
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										
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Finanszírozási többlet										
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 200 359 963	6 345 074	41 573 345	70 532 056	1 500 000	5 172 472 468	44 586 323	46 518 430	4 293 090	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	0	0	4 873 258 878
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	0	0	1 048 908 466
7.	K3 Dologi kiadások	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	0	0	4 723 174 403
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 500 297	96 904 765	285 815	0	0	108 690 877
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 315 832 463	420 674 025	354 565	0	0	3 736 861 053
13.	K513 Tartalékok (működési)	868 769 751	323 313 570	0	0	0	1 192 083 321
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 555 938 294	840 892 360	640 380	0	0	5 397 471 034
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	500 000	16 274 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	9 659 931	337 868 259	347 528 190
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	25 434 783	458 014 024	483 448 807
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 500 772 362	1 762 141 964	53 537 455	7 075 391 774	3 824 163 651	27 216 007 206
24.	Költségvetési működési hiány						-196 220 425
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 372 585 637
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	185 979 599	0	0	0	0	185 979 599
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 185 979 599	0	0	204 048 125	0	14 390 027 724
32.	Finanszírozási többlet						8 568 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 686 751 961	1 762 141 964	53 537 455	7 279 439 899	3 824 163 651	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 442 123 239	8 160 000		2 450 283 239	145 443 978	2 578 670 229	17 056 988		2 595 727 217
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	19 676 820			19 676 820	19 676 820
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 442 123 239	8 160 000	0	2 450 283 239	165 120 798	2 578 670 229	17 056 988	19 676 820	2 615 404 037

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	19 103	19 103		19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	19 103	19 103	0	0	19 103
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869	0	249 917 869			249 917 869
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	249 917 869	0	0	249 917 869	19 103	249 936 972	0	0	249 936 972
45.	MINDÖSSZESEN	2 692 041 108	8 160 000	0	2 700 201 108	165 139 901	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	2 865 341 009

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 211 000 000			2 211 000 000	0	2 150 000 000	61 000 000		2 211 000 000
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000	0	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000	0	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 943 651 000		2 700 000	10 946 351 000	16 244 845	10 959 077 078		3 518 767	10 962 595 845
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 160 000	2 160 000	0			2 160 000	2 160 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000	16 244 845	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódai u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000	16 244 845	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 502 488 705	54 452 707		1 556 941 412	-24 486 835	1 475 980 970	56 473 607		1 532 454 577
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 400 854			29 400 854	23 056	29 423 910			29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 536			14 926 536	32	14 926 568			14 926 568
8.	Gém u. 5-7.	3 243 250			3 243 250	1 255	3 244 505			3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 178			21 236 178	754	21 236 932			21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819			15 054 819	0	15 054 819			15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522	0	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109	0	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 887 976			20 887 976	164	20 888 140			20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852	0	21 196 852			21 196 852
15.	Köbányai út 38.	15 199 678			15 199 678	0	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174			24 407 174	535	24 407 709			24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114	0	28 330 114			28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918			8 170 918	2 813	8 173 731			8 173 731
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 152 045	150 000		5 302 045	2 555 218	7 707 263	150 000		7 857 263
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 507 640 750	54 602 707	0	1 562 243 457	-21 931 617	1 483 688 233	56 623 607	0	1 540 311 840

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951			139 080 951	7 120 734	146 201 685			146 201 685
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894			1 110 894	477 765	1 588 659			1 588 659
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730			3 019 730	203 556	3 223 286			3 223 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055			2 443 055	594 926	3 037 981			3 037 981
26.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450			1 187 450	309 884	1 497 334			1 497 334
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672			1 601 672	29 671	1 631 343			1 631 343
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 220 820			1 220 820	56 312	1 277 132			1 277 132
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109			3 154 109	225 331	3 379 440			3 379 440
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088			5 990 088	606 528	6 596 616			6 596 616
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725			3 741 725	86 993	3 828 718			3 828 718
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622			5 351 622	55 135	5 406 757			5 406 757
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763			2 909 763	160 987	3 070 750			3 070 750
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396			3 208 396	632 252	3 840 648			3 840 648
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	155 905			155 905	209 701	206 006	159 600		365 606
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846			944 846	42 960	987 806			987 806
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602			2 816 602	172 886	2 989 488			2 989 488
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393			2 721 393	390 872	3 112 265			3 112 265
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194			1 080 194	170 194	1 250 388			1 250 388
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 070 420			2 070 420	381 061	2 451 481			2 451 481
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	0	0	44 728 684	4 807 014	49 376 098	159 600	0	49 535 698
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774			97 299 774	-18 630 596	77 388 039	1 281 139		78 669 178
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	85 907 184	1 293 000		87 200 184	4 775 695	89 819 279	2 156 600		91 975 879
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	367 016 593	1 293 000	0	368 309 593	-1 927 153	362 785 101	3 597 339	0	366 382 440
45.	MINDÖSSZESEN	1 874 657 343	55 895 707	0	1 930 553 050	-23 858 770	1 846 473 334	60 220 946	0	1 906 694 280

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 889 764	281 296 083		283 185 847	8 350 898	2 302 375	289 234 370		291 536 745
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	8 661	8 661			8 661
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847	8 359 559	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847	8 359 559	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	381 116 000	3 720 127		384 836 127	-1 504 005	376 488 771	6 843 351		383 332 122
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127	-1 504 005	376 488 771	6 843 351	0	383 332 122

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	99 620	99 620			99 620
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	8 480	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	108 100	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	108 100	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127	-1 395 905	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		20 679 833		20 679 833	3 000 000		23 679 833		23 679 833
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		450 000		450 000	0		450 000		450 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	21 129 833	0	21 129 833	3 000 000	0	24 129 833	0	24 129 833

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	60 099		60 099		60 099
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	90 375		90 375		90 375
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	52 563		52 563		52 563
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	91 512		91 512		91 512
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	234 450	0	234 450	0	234 450
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	294 549	0	294 549	0	294 549
45.	MINDÖSSZESEN	0	21 129 833	0	21 129 833	3 294 549	0	24 424 382	0	24 424 382

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	20 214 671 024			20 214 671 024	2 667 872 305	22 445 802 977	436 740 352		22 882 543 329
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	5 964 146	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024	2 673 836 451	22 451 767 123	436 740 352	0	22 888 507 475

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	3 320 026	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	837 077	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	1 149 286	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	241 577	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda				0	145 100	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	41 305	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	877 704	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	297 925	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	27 669	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	306 017	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	454 049	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	299 856	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	207 981	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	433 996	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	1 680 235	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	427 453	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	411 472	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	319 641	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	234 286	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 392 629	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	7 165 997	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	51 447 659	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	70 326 311	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024	2 744 162 762	22 522 093 434	436 740 352	0	22 958 833 786

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	37 696 939 732	368 308 750	2 700 000	38 067 948 482	2 814 921 186	39 988 322 400	891 028 501	3 518 767	40 882 869 668
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 400 854	0	0	29 400 854	23 056	29 423 910	0	0	29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 536	0	0	14 926 536	32	14 926 568	0	0	14 926 568
8.	Gém u. 5-7.	3 243 250	0	0	3 243 250	1 255	3 244 505	0	0	3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 178	0	0	21 236 178	754	21 236 932	0	0	21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819	0	0	15 054 819	0	15 054 819	0	0	15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	0	0	11 141 522	0	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109	0	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 887 976	0	0	20 887 976	164	20 888 140	0	0	20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852	0	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678	0	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174	0	0	24 407 174	535	24 407 709	0	0	24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114	0	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918	0	0	8 170 918	2 813	8 173 731	0	0	8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 152 045	600 000	2 160 000	7 912 045	28 204 845	13 680 070	600 000	21 836 820	36 116 890
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 702 091 777	368 908 750	4 860 000	38 075 860 527	2 843 126 031	40 002 002 470	891 628 501	25 355 587	40 918 986 558

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951	0	0	139 080 951	10 500 859	149 521 711	60 099	0	149 581 810
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894	0	0	1 110 894	1 314 842	2 425 736	0	0	2 425 736
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730	0	0	3 019 730	1 352 842	4 372 572	0	0	4 372 572
25.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055	0	0	2 443 055	836 503	3 279 558	0	0	3 279 558
26.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450	0	0	1 187 450	554 604	1 742 054	0	0	1 742 054
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672	0	0	1 601 672	70 976	1 672 648	0	0	1 672 648
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 220 820	0	0	1 220 820	942 496	2 163 316	0	0	2 163 316
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109	0	0	3 154 109	523 256	3 677 365	0	0	3 677 365
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088	0	0	5 990 088	634 197	6 624 285	0	0	6 624 285
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725	0	0	3 741 725	393 010	4 134 735	0	0	4 134 735
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622	0	0	5 351 622	618 662	5 879 909	90 375	0	5 970 284
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763	0	0	2 909 763	513 406	3 370 606	52 563	0	3 423 169
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396	0	0	3 208 396	840 233	4 048 629	0	0	4 048 629
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	155 905	0	0	155 905	643 697	640 002	159 600	0	799 602
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846	0	0	944 846	1 723 195	2 668 041	0	0	2 668 041
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602	0	0	2 816 602	600 339	3 416 941	0	0	3 416 941
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393	0	0	2 721 393	802 344	3 523 737	0	0	3 523 737
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194	0	0	1 080 194	489 835	1 570 029	0	0	1 570 029
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 070 420	0	0	2 070 420	706 859	2 685 767	91 512	0	2 777 279
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	0	0	44 728 684	13 561 296	57 895 930	394 050	0	58 289 980
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774	0	0	97 299 774	-11 464 599	84 554 036	1 281 139	0	85 835 175
43.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	335 825 053	1 293 000	0	337 118 053	56 223 354	391 184 807	2 156 600	0	393 341 407
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	616 934 462	1 293 000	0	618 227 462	68 820 910	683 156 484	3 891 888	0	687 048 372
45.	MINDÖSSZESEN	38 319 026 239	370 201 750	4 860 000	38 694 087 989	2 911 946 941	40 685 158 954	895 520 389	25 355 587	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	99 982 822	103 847 090		203 829 912	41 021 513	144 738 188	100 113 237		244 851 425
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 447 120 703	2 401 574		1 449 522 277	65 152 302	1 494 171 879	2 263 084	18 239 616	1 514 674 579
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 547 103 525	106 248 664	0	1 653 352 189	106 173 815	1 638 910 067	102 376 321	18 239 616	1 759 526 004

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	747 075 226			747 075 226	31 530 796	778 506 022	100 000		778 606 022
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	86 735 385			86 735 385	3 726 045	90 461 430			90 461 430
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	103 276 187			103 276 187	3 478 348	106 738 787	15 748		106 754 535
25.	Halom u. 7/b. óvoda	83 098 052			83 098 052	2 616 168	85 714 220			85 714 220
26.	Kada u. 27. óvoda	63 544 059			63 544 059	7 569 480	71 113 539			71 113 539
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 598 996			67 598 996	1 925 275	69 524 271			69 524 271
28.	Maglódi u. 8. óvoda	86 181 095			86 181 095	2 689 975	88 871 070			88 871 070
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	79 074 765			79 074 765	2 358 500	81 433 265			81 433 265
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 213 686			111 213 686	3 587 169	114 800 855			114 800 855
31.	Mádi u. 127. óvoda	64 637 339			64 637 339	2 111 232	66 748 571			66 748 571
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	166 489 967			166 489 967	5 676 657	172 166 624			172 166 624
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	111 256 142			111 256 142	4 675 792	115 931 934			115 931 934
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	107 078 846			107 078 846	3 161 300	110 240 146			110 240 146
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	64 413 395			64 413 395	1 794 566	66 064 080	143 881		66 207 961
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	64 963 720			64 963 720	2 055 775	67 019 495			67 019 495
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	63 804 309			63 804 309	3 110 952	66 915 261			66 915 261
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 505 016			69 505 016	482 175	69 987 191			69 987 191
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	64 653 963			64 653 963	2 710 721	67 364 684			67 364 684
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	71 326 098			71 326 098	2 126 208	73 452 306			73 452 306
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 528 851 020	0	0	1 528 851 020	55 856 338	1 584 547 729	159 629	0	1 584 707 358
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 579 135	250 000		106 829 135	-1 843 409	103 317 029	1 668 697		104 985 726
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	608 746 157	7 321 166		616 067 323	29 366 445	636 748 837	8 684 931		645 433 768
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 991 251 538	7 571 166	0	2 998 822 704	114 910 170	3 103 119 617	10 613 257	0	3 113 732 874
45.	MINDÖSSZESEN	4 538 355 063	113 819 830	0	4 652 174 893	221 083 985	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	4 873 258 878

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 991 202	23 944 650		40 935 852	11 013 815	26 001 859	25 947 808		51 949 667
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317 103 896	1 241 655		318 345 551	28 383 088	341 293 352	1 712 564	3 722 723	346 728 639
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	334 095 098	25 186 305	0	359 281 403	39 396 903	367 295 211	27 660 372	3 722 723	398 678 306

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 856 958			153 856 958	11 197 737	165 054 695			165 054 695
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	17 455 408			17 455 408	1 958 325	19 413 733			19 413 733
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	20 838 514			20 838 514	1 144 880	21 983 394			21 983 394
25.	Halom u. 7/b. óvoda	16 699 149			16 699 149	1 608 177	18 307 326			18 307 326
26.	Kada u. 27. óvoda	12 869 994			12 869 994	1 885 680	14 755 674			14 755 674
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 354 774			13 354 774	563 433	13 918 207			13 918 207
28.	Maglódi u. 8. óvoda	17 449 368			17 449 368	679 625	18 128 993			18 128 993
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	15 868 444			15 868 444	547 590	16 416 034			16 416 034
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 186 873			22 186 873	1 881 372	24 068 245			24 068 245
31.	Mádi u. 127. óvoda	12 979 026			12 979 026	755 673	13 734 699			13 734 699
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	33 300 421			33 300 421	3 135 507	36 435 928			36 435 928
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 416 289			22 416 289	1 562 526	23 978 815			23 978 815
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 568 864			21 568 864	1 608 144	23 177 008			23 177 008
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 953 301			12 953 301	531 695	13 452 082	32 914		13 484 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	12 932 191			12 932 191	523 571	13 455 762			13 455 762
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 827 076			12 827 076	856 144	13 683 220			13 683 220
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 977 531			13 977 531	208 992	14 186 523			14 186 523
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 095 346			13 095 346	951 990	14 047 336			14 047 336
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	14 350 780			14 350 780	648 359	14 999 139			14 999 139
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	307 123 349	0	0	307 123 349	21 051 683	328 142 118	32 914	0	328 175 032
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 600 650	101 775		21 702 425	-74 715	21 146 663	481 047		21 627 710
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	122 532 295	1 507 209		124 039 504	11 333 219	133 433 726	1 938 997		135 372 723
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	605 113 252	1 608 984	0	606 722 236	43 507 924	647 777 202	2 452 958	0	650 230 160
45.	MINDÖSSZESEN	939 208 350	26 795 289	0	966 003 639	82 904 827	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	1 048 908 466

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 090 892 751	565 313 912	11 950 000	2 668 156 663	293 119 633	2 226 055 024	723 257 162	11 964 110	2 961 276 296
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	85 197 178			85 197 178	5 083 832	90 281 010			90 281 010
7.	Üllői u. 118.	47 366 122			47 366 122	2 927 206	50 293 328			50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	29 119 369			29 119 369	1 756 268	30 875 637			30 875 637
9.	Harmat u. 88.	65 608 684			65 608 684	4 108 050	69 716 734			69 716 734
10.	Harmat u. 196.	59 167 323			59 167 323	4 224 676	63 391 999			63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971			38 773 971	2 273 129	41 047 100			41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	34 477 121			34 477 121	2 006 089	36 483 210			36 483 210
13.	Kada u. 27.	67 992 790			67 992 790	4 131 026	72 123 816			72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466			60 898 466	4 325 324	65 223 790			65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	50 067 563			50 067 563	3 015 033	53 082 596			53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455			79 761 455	4 746 605	84 508 060			84 508 060
17.	Szent László tér 1.	101 363 009			101 363 009	6 481 997	107 845 006			107 845 006
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572			20 623 572	1 258 503	21 882 075			21 882 075
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	366 536 449	4 033 126	10 130 000	380 699 575	-428 937	358 930 586	2 369 426	18 970 626	380 270 638
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 457 429 200	569 347 038	22 080 000	3 048 856 238	292 690 696	2 584 985 610	725 626 588	30 934 736	3 341 546 934

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	324 139 956			324 139 956	9 624 118	333 737 074	27 000		333 764 074
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 778 773			32 778 773	1 675 895	34 454 668			34 454 668
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 266 920			24 266 920	401 819	24 664 487	4 252		24 668 739
25.	Halom u. 7/b. óvoda	33 855 129			33 855 129	1 993 705	35 848 834			35 848 834
26.	Kada u. 27. óvoda	20 078 040			20 078 040	1 974 192	22 052 232			22 052 232
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 948 600			22 948 600	1 018 631	23 967 231			23 967 231
28.	Maglódi u. 8. óvoda	27 118 174			27 118 174	1 705 230	28 823 404			28 823 404
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 471 571			33 471 571	1 995 279	35 466 850			35 466 850
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	52 399 724			52 399 724	4 441 649	56 841 373			56 841 373
31.	Mádi u. 127. óvoda	19 748 852			19 748 852	455 697	20 204 549			20 204 549
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 768 959			41 768 959	5 374 981	47 143 940			47 143 940
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 127 041			29 127 041	1 403 465	30 530 506			30 530 506
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 279 633			34 279 633	2 894 077	37 173 710			37 173 710
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 476 403			21 476 403	1 187 709	22 664 112			22 664 112
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 663 116			19 663 116	1 594 670	21 257 786			21 257 786
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 970 861			17 970 861	224 145	18 195 006			18 195 006
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 244 693			22 244 693	1 267 317	23 512 010			23 512 010
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 674 750			14 674 750	423 228	15 097 978			15 097 978
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 696 500			31 696 500	2 589 311	34 285 811			34 285 811
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	499 567 739	0	0	499 567 739	32 621 000	532 184 487	4 252	0	532 188 739
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 558 806	10 687 666		185 246 472	-16 899 513	155 619 654	12 727 305		168 346 959
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 718 978	11 908 030		323 627 008	23 700 689	329 166 146	18 161 551		347 327 697
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 309 985 479	22 595 696	0	1 332 581 175	49 046 294	1 350 707 361	30 920 108	0	1 381 627 469
45.	MINDÖSSZESEN	3 767 414 679	591 942 734	22 080 000	4 381 437 413	341 736 990	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	4 723 174 403

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	0	251 500 000	21 000 000		272 500 000
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000	0	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	46 000	46 000			46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	43 000	43 000			43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	0	450 000	600 000		1 050 000
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000	89 000	539 000	600 000	0	1 139 000
45.	MINDÖSSZESEN	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000	89 000	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4 184 477 632	725 101 406		4 909 579 038	410 958 182	4 479 644 860	840 892 360		5 320 537 220
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	6 604 526	5 964 146		640 380	6 604 526
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038	417 562 708	4 485 609 006	840 892 360	640 380	5 327 141 746

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	3 320 026	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	837 077	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	1 152 263	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	241 577	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda				0	145 100	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	41 305	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	877 704	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	297 925	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	27 669	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	306 017	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	454 049	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	299 856	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	207 981	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	433 996	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	1 680 235	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	427 453	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	411 472	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	319 641	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	234 286	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 395 606	8 395 606	0	0	8 395 606
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	7 165 997	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	51 447 659	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	70 329 288	70 329 288	0	0	70 329 288
45.	MINDÖSSZESEN	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038	487 891 996	4 555 938 294	840 892 360	640 380	5 397 471 034

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 117 262 104	131 500 000		2 248 762 104	396 774 938	2 511 887 042	133 650 000		2 645 537 042
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104	396 774 938	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104	396 774 938	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	677 340 439	1 883 058 282		2 560 398 721	519 690 777	1 089 055 659	1 991 033 839		3 080 089 498
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	64 775 235			64 775 235	5 756 821	70 532 056			70 532 056
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	742 115 674	1 883 058 282	0	2 625 173 956	525 447 598	1 159 587 715	1 991 033 839	0	3 150 621 554

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	17 481 051			17 481 051	-991 134	16 489 917			16 489 917
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882			960 882	568 258	1 529 140			1 529 140
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029	-77 300	1 043 729			1 043 729
25.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882	303 640	1 264 522			1 264 522
26.	Kada u. 27. óvoda	767 588			767 588	500 000	1 267 588			1 267 588
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588	197 438	838 026			838 026
28.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735			800 735	640 000	1 440 735			1 440 735
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	927 735			927 735	206 337	1 134 072			1 134 072
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176	0	1 281 176			1 281 176
31.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588	-130 157	510 431			510 431
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764	-1 651 000	270 764			270 764
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176			1 281 176	-122 113	1 159 063			1 159 063
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029	0	1 121 029			1 121 029
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588	378 100	1 018 688			1 018 688
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588	154 800	795 388			795 388
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588	600 000	1 240 588			1 240 588
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735	56 318	857 053			857 053
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 428 847	0	0	16 428 847	1 624 321	18 053 168	0	0	18 053 168
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000	77 470	2 064 470			2 064 470
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 536 465	482 600		10 019 065	484 900	9 910 875	593 090		10 503 965
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 433 363	482 600	0	45 915 963	1 195 557	46 518 430	593 090	0	47 111 520
45.	MINDÖSSZESEN	787 549 037	1 883 540 882	0	2 671 089 919	526 643 155	1 206 106 145	1 991 626 929	0	3 197 733 074

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 602 019 443	1 244 539 502		3 846 558 945	726 277 557	3 331 963 804	1 240 872 698		4 572 836 502
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945	726 277 557	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945	726 277 557	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	24 434 783	452 144 024		476 578 807	1 670 000	25 434 783	452 814 024		478 248 807
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 434 783	453 644 024	0	478 078 807	1 670 000	25 434 783	454 314 024	0	479 748 807

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000	0		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	1 500 000		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	1 500 000		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	24 434 783	454 344 024	0	478 778 807	4 670 000	25 434 783	458 014 024	0	483 448 807

5/2018. (II. 23.) 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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	14 266 153 231			14 266 153 231	123 874 493	14 390 027 724			14 390 027 724
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231	123 874 493	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231	123 874 493	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	26 331 054 407	5 150 448 866	11 950 000	31 493 453 273	2 524 400 908	28 476 308 943	5 529 581 128	11 964 110	34 017 854 181
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	85 197 178	0	0	85 197 178	5 083 832	90 281 010	0	0	90 281 010
7.	Üllői u. 118.	47 366 122	0	0	47 366 122	2 927 206	50 293 328	0	0	50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	29 119 369	0	0	29 119 369	1 756 268	30 875 637	0	0	30 875 637
9.	Harmat u. 88.	65 608 684	0	0	65 608 684	4 108 050	69 716 734	0	0	69 716 734
10.	Harmat u. 196.	59 167 323	0	0	59 167 323	4 224 676	63 391 999	0	0	63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971	0	0	38 773 971	2 273 129	41 047 100	0	0	41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	34 477 121	0	0	34 477 121	2 006 089	36 483 210	0	0	36 483 210
13.	Kada u. 27.	67 992 790	0	0	67 992 790	4 131 026	72 123 816	0	0	72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466	0	0	60 898 466	4 325 324	65 223 790	0	0	65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	50 067 563	0	0	50 067 563	3 015 033	53 082 596	0	0	53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455	0	0	79 761 455	4 746 605	84 508 060	0	0	84 508 060
17.	Szent László tér 1.	101 363 009	0	0	101 363 009	6 481 997	107 845 006	0	0	107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572	0	0	20 623 572	1 258 503	21 882 075	0	0	21 882 075
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 195 536 283	9 176 355	10 130 000	2 214 842 638	105 467 800	2 270 892 019	7 845 074	41 573 345	2 320 310 438
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 526 590 690	5 159 625 221	22 080 000	33 708 295 911	2 629 868 708	30 747 200 962	5 537 426 202	53 537 455	36 338 164 619

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 242 553 191	700 000	0	1 243 253 191	54 681 543	1 297 107 734	827 000	0	1 297 934 734
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	137 930 448	0	0	137 930 448	8 765 600	146 696 048	0	0	146 696 048
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 502 650	0	0	149 502 650	6 100 010	155 582 660	20 000	0	155 602 660
25.	Halom u. 7/b. óvoda	134 613 212	0	0	134 613 212	6 763 267	141 376 479	0	0	141 376 479
26.	Kada u. 27. óvoda	97 259 681	0	0	97 259 681	12 074 452	109 334 133	0	0	109 334 133
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	104 542 958	0	0	104 542 958	3 746 082	108 289 040	0	0	108 289 040
28.	Maglódi u. 8. óvoda	131 549 372	0	0	131 549 372	6 592 534	138 141 906	0	0	138 141 906
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	129 342 515	0	0	129 342 515	5 405 631	134 748 146	0	0	134 748 146
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	187 081 459	0	0	187 081 459	9 983 859	197 065 318	0	0	197 065 318
31.	Mádi u. 127. óvoda	98 005 805	0	0	98 005 805	4 998 462	101 504 267	1 500 000	0	103 004 267
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	243 481 111	0	0	243 481 111	14 490 194	256 471 305	1 500 000	0	257 971 305
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 080 648	0	0	164 080 648	7 819 526	171 900 174	0	0	171 900 174
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	164 048 372	0	0	164 048 372	7 914 502	171 962 874	0	0	171 962 874
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 483 687	0	0	99 483 687	4 326 066	103 632 958	176 795	0	103 809 753
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 199 615	0	0	98 199 615	5 854 251	104 053 866	0	0	104 053 866
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 242 834	0	0	95 242 834	4 618 694	99 861 528	0	0	99 861 528
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 367 828	0	0	106 367 828	2 524 756	108 892 584	0	0	108 892 584
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	93 064 647	0	0	93 064 647	5 005 580	98 070 227	0	0	98 070 227
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	118 174 113	0	0	118 174 113	5 654 482	123 828 595	0	0	123 828 595
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 351 970 955	0	0	2 351 970 955	122 637 948	2 471 412 108	3 196 795	0	2 474 608 903
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	304 725 591	11 039 441	0	315 765 032	-11 574 170	289 313 813	14 877 049	0	304 190 862
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 052 983 895	21 819 005	0	1 074 802 900	116 332 912	1 161 157 243	29 978 569	0	1 191 135 812
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 952 233 632	33 558 446	0	4 985 792 078	282 078 233	5 218 990 898	48 879 413	0	5 267 870 311
45.	MINDÖSSZESEN	33 478 824 322	5 193 183 667	22 080 000	38 694 087 989	2 911 946 941	35 966 191 860	5 586 305 615	53 537 455	41 606 034 930

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat
2.				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
4.	Önkormányzat jogi személy			
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 206 930 593	77 262 955	2 284 193 548
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 206 930 593	77 262 955	2 284 193 548
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 104 172 240	44 180 684	1 148 352 924
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	136 819 554	7 450 758	144 270 312
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	146 482 920	4 747 168	151 230 088
25.	Halom u. 7/b. óvoda	132 170 157	5 926 764	138 096 921
26.	Kada u. 27. óvoda	96 072 231	11 519 848	107 592 079
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	102 941 286	3 675 106	106 616 392
28.	Maglódi u. 8. óvoda	130 328 552	5 650 038	135 978 590
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 188 406	4 882 375	131 070 781
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	181 091 371	9 349 662	190 441 033
31.	Mádi u. 127. óvoda	94 264 080	4 605 452	98 869 532
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	238 129 489	13 871 532	252 001 021
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	161 170 885	7 306 120	168 477 005
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	160 839 976	7 074 269	167 914 245
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 327 782	3 682 369	103 010 151
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 254 769	4 131 056	101 385 825
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	92 426 232	4 018 355	96 444 587
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 646 435	1 722 412	105 368 847
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	91 984 453	4 515 745	96 500 198
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	116 103 693	4 947 623	121 051 316
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 307 242 271	109 076 652	2 416 318 923
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 465 258	-109 571	218 355 687
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	737 684 847	60 109 558	797 794 405
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 367 564 616	213 257 323	4 580 821 939
45.	MINDÖSSZESEN	6 574 495 209	290 520 278	6 865 015 487

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Intézmény	2018. évi engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2018. 06. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.									
7.	Üllői u. 118.									
8.	Gém u. 5-7.									
9.	Harmat u. 88.									
10.	Harmat u. 196.									
11.	Hungária krt. 5-7.									
12.	Jászberényi u. 89.									
13.	Kada u. 27.									
14.	Keresztúri u. 7-9.									
15.	Kőbányai út 38.									
16.	Újhegy sétány 1-3.									
17.	Szent László tér 1.									
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	0,0	317,0			317,0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	0,0	321,0	2,0	0,0	323,0

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Intézmény	2018. évi engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2018. 06. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	0,0	262,0			262,0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5			51,5
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5			19,5	0,0	19,5			19,5
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	445,0	0,0	0,0	445,0	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	6,0	43,5			43,5
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,5			192,5	0,0	192,5			192,5
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	937,0	0,0	0,0	937,0	6,0	943,0	0,0	0,0	943,0
45.	MINDÖSSZESEN	1 258,0	2,0	0,0	1 260,0	6,0	1 264,0	2,0	0,0	1 266,0

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat		2018. 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)		600 000	600 000	0		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	0	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				46 000	46 000		46 000
8.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				43 000	43 000		43 000
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000		25 000 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	57 000 000		57 000 000	0	57 000 000		57 000 000
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000	0	500 000		500 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000		65 000 000	0	65 000 000		65 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	47 000 000		47 000 000	0	47 000 000		47 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000		18 000 000	0	18 000 000		18 000 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
18.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 950 000	21 600 000	273 550 000	89 000	252 039 000	21 600 000	273 639 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
37.	Vállalkozásoknak									
38.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)					17 182			17 182	17 182
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724	0	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)					12 100			12 100	12 100
41.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)					9 109			9 109	9 109
43.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)					57 475			57 475	57 475
44.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)					15 578			15 578	15 578
45.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)					16 940			16 940	16 940
46.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)					17 925			17 925	17 925
47.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)					10 975			10 975	10 975
48.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)					10 285			10 285	10 285
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)					13 310			13 310	13 310
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)					11 000			11 000	11 000
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)					15 125			15 125	15 125
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)					16 781			16 781	16 781
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzépzlogisztikai Kft.)					12 403			12 403	12 403
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)					14 520			14 520	14 520
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)					19 817			19 817	19 817
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)					22 212			22 212	22 212
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)					16 612			16 612	16 612
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)					20 570			20 570	20 570
59.	Háztartásoknak									
60.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)					300 000		300 000		300 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
61.	Alapítványoknak									
62.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000	0	960 000			960 000
63.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
65.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000	0		2 098 000		2 098 000
66.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
67.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
68.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
69.	Down Alapítvány					300 000		300 000		300 000
70.	Havasi Gyopár Alapítvány					350 000		350 000		350 000
71.	Töréspont Stratégiai Alapítvány					100 000		100 000		100 000
72.	Szent László Király Alapítvány					2 230 000		2 230 000		2 230 000
73.	Emberbarát Alapítvány					160 000		160 000		160 000
74.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány					200 000		200 000		200 000
75.	Sors Bona Alapítvány					1 000 000		1 000 000		1 000 000
76.	Peter Cerny Alapítvány					300 000		300 000		300 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
77.	Társadalmi szervezeteknek									
78.	Vöröskereszt	4 642 500			4 642 500	150 000	4 642 500	150 000		4 792 500
79.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000		17 000 000	370 000		17 370 000		17 370 000
80.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000	0		46 000 000		46 000 000
81.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
82.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000	0		14 800 000		14 800 000
83.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
84.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000		680 000	-70 000		610 000		610 000
85.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000	0		4 390 000		4 390 000
86.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
87.	Kőbányai Torna Club		5 000 000		5 000 000	19 000 000		24 000 000		24 000 000
88.	Sportszövetség		3 000 000		3 000 000	200 000		3 200 000		3 200 000
89.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000	0	5 800 000			5 800 000
90.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
91.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		7 200 000		7 200 000	-3 900 000		3 300 000		3 300 000
92.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
93.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
94.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete					120 000		120 000		120 000
95.	Magyar Szakszervezeti Szövetség					150 000		150 000		150 000
96.	Big-Bem Táncsoport Egyesület					220 000		220 000		220 000
97.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete					340 000		340 000		340 000
98.	Rákóczi Szövetség					100 000		100 000		100 000
99.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület					240 000		240 000		240 000
100.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet					260 000		260 000		260 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
101.	Merkapt Maraton Sportegyesület					15 000 000		15 000 000		15 000 000
102.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					130 000		130 000		130 000
103.	Lokomotív Turista Egyesület					120 000		120 000		120 000
104.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület					500 000		500 000		500 000
105.	Podiart Sportegyesület					520 400		520 400		520 400
106.	Barcza Gedeon Sport Club					200 000		200 000		200 000
107.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete					300 000		300 000		300 000
108.	Hotvát Hagyományörző Egyesület					150 000		150 000		150 000
109.	Nagycsaládok Országos Egyesülete					220 000		220 000		220 000
110.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete					200 000		200 000		200 000
111.	Sibrik Kertszépítő Egyesület					100 000		100 000		100 000
112.	"A zene mindenkié" Egyesület					170 000		170 000		170 000
113.	Élretvaló Karitativ Egyesület					330 000		330 000		330 000
114.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete					200 000		200 000		200 000
115.	Fortuna Senior Sportegyesület					175 000		175 000		175 000
116.	Biofit SE					185 000		185 000		185 000
117.	Lombik TSE					140 000		140 000		140 000
118.	56-os Szövetség					170 000		170 000		170 000
119.	Sutemi Harcművészeti SE					185 000		185 000		185 000
120.	Sasok SE					455 000		455 000		455 000
121.	Grácia Fair Sportegyesület					185 000		185 000		185 000
122.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete					150 000		150 000		150 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság					100 000		100 000		100 000
124.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas					200 000		200 000		200 000
125.	Kőbányai Zenei Stúdió					500 000		500 000		500 000
126.	Dél-Pesti ILCO Egyesület					300 000		300 000		300 000
127.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)					14 460			14 460	14 460
128.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)					10 186			10 186	10 186

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen
129.	Nonprofit gazdasági társaságoknak					0				
130.	KŐKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866	0	680 865 220	42 237 646		723 102 866
131.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176		47 454 604	0	33 713 428	13 741 176		47 454 604
132.	Körösi Nonprofit Kft.	248 695 678	1 146 000		249 841 678	10 334 716	259 030 394	1 146 000		260 176 394
133.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
134.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.					3 600 000		3 600 000		3 600 000
135.	Egyházaknak									
136.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		800 000		800 000	450 000		1 250 000		1 250 000
137.	Köbányai Református Egyházközség		1 500 000		1 500 000	-1 180 000		320 000		320 000
138.	Köbányai Szent György Plébánia		2 000 000		2 000 000	240 000		2 240 000		2 240 000
139.	Baptista Szeretetszolgálat		3 000 000		3 000 000	350 000		3 350 000		3 350 000
140.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség					160 000		160 000		160 000
141.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség					170 000		170 000		170 000
142.	Lengyel Perszonális Plébánia					70 000		70 000		70 000
143.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma					40 000		40 000		40 000
144.	Egyéb külföldinek									
145.	Vajdasági Ifjúsági Fórum					100 000		100 000		100 000
146.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 305 497 747	373 668 625	0	3 679 166 372	57 694 681	3 315 832 463	420 674 025	354 565	3 736 861 053
147.	Mindösszesen	3 592 043 073	459 451 030	0	4 051 494 103	153 893 610	3 687 168 543	517 578 790	640 380	4 205 387 713

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852	0	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium)		12 000 000	12 000 000	-12 000 000			0
6.	Szabó Ervin Könyvtár				500 000		500 000	500 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	12 000 000	27 774 852	-11 500 000	15 774 852	500 000	16 274 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		4 500 000	4 500 000	-3 000 000		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000	0		700 000	700 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765	0		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765	0	0	119 645 765	119 645 765

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Háztartásoknak							
19.	Cságoty Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)						2 500 000	2 500 000
20.	Civil szervezeteknek							
21.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777	0		20 664 777	20 664 777
22.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		41 197 608	41 197 608	-2 500 000		38 697 608	38 697 608
24.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089	0		169 346 089	169 346 089
25.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911	0		30 653 911	30 653 911
26.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
27.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)				12 000 000		12 000 000	12 000 000
28.	Havasi Gyopár Alapítvány				100 000		100 000	100 000
29.	Bem József Bajtársi Egyesület				70 000		70 000	70 000
30.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)				1 000 000	1 000 000		1 000 000
31.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
32.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477	0	5 159 931	7 430 546	12 590 477
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	1 500 000	3 500 000	1 500 000	5 000 000
34.	Egyházaknak							
35.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség				1 500 000		1 500 000	1 500 000
36.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	8 659 931	322 698 259	331 358 190	13 670 000	9 659 931	337 868 259	347 528 190
37.	Mindösszesen	24 434 783	454 344 024	478 778 807	2 170 000	25 434 783	458 014 024	483 448 807

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez.
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	14 163 000		14 163 000	-5 773 864	8 389 136		8 389 136	polgármesteri hk.
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000		600 000	0	600 000		600 000	
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
8. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	
9. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	
10. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	
11. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
12. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	34 163 000	0	34 163 000	-5 773 864	28 389 136	0	28 389 136	
13. Szellemi termékek beszerzése								
14. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)			0	252 000	252 000		252 000	polgármesteri hk.
15. Szellemi termékek beszerzése összesen	0	0	0	252 000	252 000	0	252 000	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
17. Épület beszerzése, létesítése								
18. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071	23 700 000	24 133 071		24 133 071	polgármesteri hk.
19. Humánszolgáltatási bizottság (Kerepesi úti rendelő - árnycső)			0	3 937 008	3 937 008		3 937 008	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
20. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)			0	111 200 000		111 200 000	111 200 000	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
21. Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás			0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	polgármesteri hk.
22. Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár óvoda beépített bútor)			0	311 732	311 732		311 732	polgármesteri hk.
23. Kőbányai Önkormányzat jogi személy (Bp. X. ker. Alkér utca 31/B, fe 6 sz. lakás)			0	1 650 000	1 650 000		1 650 000	
24. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
25. Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000	0		9 200 000	9 200 000	
26. Épület beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	9 200 000	14 633 071	180 798 740	75 031 811	120 400 000	195 431 811	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshe.
FI-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800	0	513 800		513 800	
29.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000	0	1 850 000		1 850 000	
30.	Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmérők kiéptítése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
31.	Városüzemeltetési Osztály (Szármvas utca ivóvíz vízbekötés létesítése)			0	114 300	114 300		114 300	polgármesteri hk.
32.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeömlős víznyelő)			0	211 580	211 580		211 580	polgármesteri hk.
33.	Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)			0	2 362 205		2 362 205	2 362 205	polgármesteri hk.
34.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)			0	5 000 000		5 000 000	5 000 000	polgármesteri hk.
35.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportsarnok)		1 367 311 245	1 367 311 245	0		1 367 311 245	1 367 311 245	
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 363 800	1 367 311 245	1 370 675 045	7 688 085	3 689 680	1 374 673 450	1 378 363 130	
37.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
38.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000	-119 079		2 380 921	2 380 921	polgármesteri hk.
39.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ELMÚ hálózat csatlakozási díj)			0	1 080 000	1 080 000		1 080 000	polgármesteri hk.
40.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	2 500 000	2 500 000	960 921	1 080 000	2 380 921	3 460 921	
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400	0	3 133 400		3 133 400	
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000	
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000		1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telep)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	
49.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063	0	496 063		496 063	
50.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)			0	96 780	96 780		96 780	polgármesteri hk.
51.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
52.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700	0	393 700		393 700	
53.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700		393 700	0	393 700		393 700	
54.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 016 863	0	29 016 863	96 780	29 113 643	0	29 113 643	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
55. K64. Egyéb tárgyú eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
56. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
57. Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	43 457 125		43 457 125	0	43 457 125		43 457 125	
58. Kőbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000		916 000	0	916 000		916 000	
59. Aljegyző (BRFK)		3 937 008	3 937 008	0		3 937 008	3 937 008	
60. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 373 125	3 937 008	48 310 133	0	44 373 125	3 937 008	48 310 133	
61. Járművek beszerzése, létesítése								
62. Kőbányai Közterület Felügyelet	8 583 000		8 583 000	-106 299	8 476 701		8 476 701	polgármesteri hk.
63. Jegyzői Főosztály			0	6 219 525		6 219 525	6 219 525	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
64. Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 583 000	0	8 583 000	6 113 226	8 476 701	6 219 525	14 696 226	
65. Hangszer beszerzése, létesítése								
66. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709	0		18 530 709	18 530 709	
67. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709	18 530 709	0	0	18 530 709	18 530 709	
68. Kulturális javak beszerzése, létesítése								
69. Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport gipszmodell 2018 évi részlet)			0	4 400 000		4 400 000	4 400 000	polgármesteri hk.
70. Aljegyző (képzőművészeti alkotás)			0	599 000		599 000	599 000	polgármesteri hk.
71. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	4 999 000	0	4 999 000	4 999 000	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
73.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
74.	Épület beszerzése, létesítése								
75.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 559 843		31 559 843	0	31 559 843	31 559 843		
76.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504		1 968 504	0	1 968 504	1 968 504		
77.	Közi légtechnika			0	67 000 000	67 000 000	67 000 000	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
78.	Kaputelefonok kiépítése			0	2 362 205		2 362 205	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
79.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés eséréje	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000		
80.	Épület beszerzése, létesítése összesen	53 528 347	0	53 528 347	69 362 205	120 528 347	122 890 552		
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
82.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987	0	16 692 987	16 692 987		
83.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül 59 db parkolóhely kialakítása		14 000 000	14 000 000	-14 000 000		0	polgármesteri hk.	
84.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos eséréje	26 686 110		26 686 110	0	26 686 110	26 686 110		
85.	Jamkovszky Éva Általános Iskola			0	118 110	118 110	118 110	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
86.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	19 740 158		19 740 158	-15 858 268	3 881 890	3 881 890	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
87.	Farkasalma utca és Medveszölő utca parkolóhelyek kialakítása	119 188 977		119 188 977	-151 370 000	-32 181 023	-32 181 023	11/2018. (V. 25.) önk. rend., 2018.08.24-ai értéknaplával a K67-es rovat terhére korrigálva	
88.	Sportliget beruházás	13 385 827		13 385 827	295 000 000	308 385 827	308 385 827	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
89.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213	0		6 299 213		
90.	Ihász utca 26. járda kialakítás			0	646 000	646 000	646 000	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
91.	Kistorony park térburkolás	4 724 410		4 724 410	0	4 724 410	4 724 410		
92.	S1 új pincelejárát kialakítása		39 370 079	39 370 079	0		39 370 079		
93.	Liget téri park beruházás	92 913 386		92 913 386	34 330 709	127 244 095	127 244 095	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet, polgármesteri hk.	
94.	Óhegy park beruházás	15 354 331		15 354 331	0	15 354 331	15 354 331		
95.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	16 000 000		16 000 000	6 299 213	22 299 213	22 299 213	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
96.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		1 574 803	1 574 803	849 600		2 424 403	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet	
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	324 686 186	61 244 095	385 930 281	156 015 364	493 851 950	541 945 645		
98.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
99.	Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)			0	246 888	246 888	246 888	polgármesteri hk.	
100.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	246 888	246 888	0	246 888	
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
103.	Zászlórudak kihelyezése	5 905 512		5 905 512	196 850	6 102 362	6 102 362	polgármesteri hk.	
104.	Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése		20 000 000	20 000 000	-12 125 984		7 874 016	7 874 016	polgármesteri hk.
105.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 905 512	20 000 000	25 905 512	-11 929 134	6 102 362	7 874 016	13 976 378	
106.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	384 120 045	81 244 095	465 364 140	213 695 323	620 729 547	58 329 916	679 059 463	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
107.	Kölkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
108.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
109.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
110.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000	7 875 000	
111.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	
112.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	11 811 024		11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
113.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 286 024	0	24 286 024	3 188 976	27 475 000	0	27 475 000
114.	Kölkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	24 286 024	0	24 286 024	3 188 976	27 475 000	0	27 475 000
115.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	533 338 928	1 482 723 057	2 016 061 985	412 019 187	838 610 643	1 589 470 529	2 428 081 172
116.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	144 001 511	400 335 225	544 336 736	107 671 590	250 445 016	401 563 310	652 008 326
117.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	677 340 439	1 883 058 282	2 560 398 721	519 690 777	1 089 055 659	1 991 033 839	3 080 089 498
118.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
119.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
120.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	11 500 000		11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomatvány és terméktámogatás)	3 110 000		3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	
123.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 610 000	0	14 610 000	0	14 610 000	0	14 610 000
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	17 936 150		17 936 150	4 239 299	22 175 449	22 175 449	187/2018. (V.24); polgármesteri hk.
127.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)			0	96 780	96 780	96 780	polgármesteri hk.
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501		194 501	0	194 501	194 501	
129.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 130 651	0	18 130 651	4 336 079	22 466 730	0	22 466 730
130.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
132.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 175 740		18 175 740	0	18 175 740	18 175 740	
133.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratnagyszemlítő)			0	196 851	196 851	196 851	polgármesteri hk.
134.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731		87 731	0	87 731	87 731	
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 263 471	0	18 263 471	196 851	18 460 322	0	18 460 322
136.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 004 122	0	51 004 122	4 532 930	55 537 052	0	55 537 052
137.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 771 113	0	13 771 113	1 223 891	14 995 004	0	14 995 004
138.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	64 775 235	0	64 775 235	5 756 821	70 532 056	0	70 532 056

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-bai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
139. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
140. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
141. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
142. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	100 000		100 000	298 819	398 819		398 819	polgármesteri hk.
143. Óvodák	2 468 100		2 468 100	-328 334	2 139 766		2 139 766	polgármesteri hk.
144. Kocsis Sándor Sportközpont				21 000	21 000		21 000	polgármesteri hk.
145. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 485 110	30 000	1 515 110	133 208	1 618 318	30 000	1 648 318	polgármesteri hk.
146. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 053 210	30 000	4 083 210	124 693	4 177 903	30 000	4 207 903	
147. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
148. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
149. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 664 607		13 664 607	-1 079 240	12 585 367		12 585 367	polgármesteri hk.
150. Óvodák	10 468 000		10 468 000	1 607 328	12 075 328		12 075 328	polgármesteri hk.
151. Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567		1 564 567	40 000	1 604 567		1 604 567	polgármesteri hk.
152. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 023 916	350 000	6 373 916	248 601	6 185 517	437 000	6 622 517	polgármesteri hk.
153. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 721 090	350 000	32 071 090	816 689	32 450 779	437 000	32 887 779	
154. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 774 300	380 000	36 154 300	941 382	36 628 682	467 000	37 095 682	
155. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 659 063	102 600	9 761 663	254 175	9 889 748	126 090	10 015 838	
156. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 433 363	482 600	45 915 963	1 195 557	46 518 430	593 090	47 111 520	
157. MINDÖSSZESEN	787 549 037	1 883 540 882	2 671 089 919	526 643 155	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	266 644 020		266 644 020	0	266 644 020		266 644 020	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)	2 755 906		2 755 906	0	2 755 906		2 755 906	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402	0	566 402		566 402	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004	0	925 004		925 004	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555	0	7 123 555		7 123 555	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319	0	5 523 319		5 523 319	
11.	Épületek felújítása összesen	283 538 206	0	283 538 206	0	283 538 206	0	283 538 206	
12.	Egyéb építmények felújítása								
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805	0	14 209 805		14 209 805	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. sz. előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
16.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)			0	1 983 240	1 983 240		1 983 240	polgármesteri hk.
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	17 709 805	0	17 709 805	1 983 240	19 693 045	0	19 693 045	
19.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
21.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	13 098 172		13 098 172	0	13 098 172		13 098 172	
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	13 098 172	0	13 098 172	0	13 098 172	0	13 098 172	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
24.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
25.	Épületek felújítása								
26.	S1 felújítás		82 787 401	82 787 401	67 716 535		150 503 936	150 503 936	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
27.	Lakásfelújítás	282 823 622		282 823 622	7 874 016	290 697 638		290 697 638	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213	0	6 299 213		6 299 213	
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016	7 874 016	0		7 874 016	7 874 016	
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		7 874 016	7 874 016	0		7 874 016	7 874 016	
31.	Felújítási feladatok tervezése	62 692 914		62 692 914	18 110 128	80 803 042		80 803 042	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
32.	Épületek részleges felújítása	72 598 426		72 598 426	-2 834 646	69 763 780		69 763 780	polgármesteri hk.
33.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 646		42 834 646	108	42 834 754		42 834 754	polgármesteri hk.
34.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071	0		24 933 071	24 933 071	
35.	Fűzér utca 32. felújítása		255 650 000	255 650 000	25 000 000		280 650 000	280 650 000	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
36.	Fűzér utca 34/a tűzfal felújítása			0	21 259 843		21 259 843	21 259 843	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
37.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835	0	67 322 835		67 322 835	
38.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		9 771 654	9 771 654	0		9 771 654	9 771 654	
39.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		283 018 110	283 018 110	-273 625 746		9 392 364	9 392 364	polgármesteri hk.
40.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441	0	220 472 441		220 472 441	
41.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835	0		18 122 835	18 122 835	
42.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055	0	27 559 055		27 559 055	
43.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410	0		4 724 410	4 724 410	
44.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 787 402	200 787 402	0		200 787 402	200 787 402	
45.	Csodafa Óvoda felújítása	40 629 921		40 629 921	65 039 370	105 669 291		105 669 291	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
46.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	110 393 701		110 393 701	34 960 630	145 354 331		145 354 331	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
47.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		24 409 449	24 409 449	0		24 409 449	24 409 449	
48.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)			0	275 590 551	275 590 551		275 590 551	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
49.	Maglódi út 8. óvoda felújítása			0	45 354 331	45 354 331		45 354 331	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
50.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	24 409 449		24 409 449	10 236 220	34 645 669		34 645 669	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
51.	Épületek felújítása összesen	958 036 223	919 952 364	1 877 988 587	294 681 340	1 412 366 931	760 302 996	2 172 669 927	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
52.	Egyéb építmények felújítása								
53.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
54.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071	0	35 433 071		35 433 071	
55.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
56.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024	0	13 311 024		13 311 024	
57.	Kápolna u. 3-19. burkolt terület felújítása	96 850 394		96 850 394	17 165 354	114 015 748		114 015 748	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
58.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	42 000 000		42 000 000	0	42 000 000		42 000 000	
59.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	135 433 071		135 433 071	50 275 591	185 708 662		185 708 662	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
60.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	201 881 889		201 881 889	31 496 063	233 377 952		233 377 952	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
61.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	122 047 244		122 047 244	55 118 110	177 165 354		177 165 354	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
62.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402	0	1 887 402		1 887 402	
63.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961	0	2 214 961		2 214 961	
64.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
65.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)			0	273 625 746		273 625 746	273 625 746	polgármesteri hk.
66.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	14 960 630		14 960 630	2 362 205	17 322 835		17 322 835	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
67.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992	0	46 062 992		46 062 992	
68.	Egyéb építmények felújítása összesen	773 500 001	0	773 500 001	430 043 069	929 917 324	273 625 746	1 203 543 070	
69.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 731 536 224	919 952 364	2 651 488 588	724 724 409	2 342 284 255	1 033 928 742	3 376 212 997	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
70.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
71.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
72.	Egyéb építmények felújítása								
73.	Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása	1 574 800		1 574 800	0	1 574 800		1 574 800	
74.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000	0	1 377 000		1 377 000	
75.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)		60 000 000	60 000 000	0		60 000 000	60 000 000	
76.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800	0	2 951 800	60 000 000	62 951 800	
77.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800	0	2 951 800	60 000 000	62 951 800	
78.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 048 834 207	979 952 364	3 028 786 571	726 707 649	2 661 565 478	1 093 928 742	3 755 494 220	
79.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	553 185 236	264 587 138	817 772 374	-430 092	670 398 326	146 943 956	817 342 282	
80.	MINDÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	3 846 558 945	726 277 557	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502	

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000	-3 984 718		5 015 282	5 015 282
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék	3 400 000	97 300 000	100 700 000	93 702 694	3 400 000	191 002 694	194 402 694
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	85 000 000	5 000 000	90 000 000	-10 425 852	74 574 148	5 000 000	79 574 148
9.	Bevételekiesés tartaléka		10 000 000	10 000 000	115 481 900	115 481 900	10 000 000	125 481 900
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	434 034 559		434 034 559	-151 859 887	282 174 672		282 174 672
12.	2018. évi rendezvények tartaléka		93 350 376	93 350 376	-13 509 782		79 840 594	79 840 594
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	11 158 030	26 158 030		26 158 030
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000	-6 000 000			0
15.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
16.	Bérleti jog megváltás	50 000 000		50 000 000	-5 000 000	45 000 000		45 000 000
17.	2019. I. negyedév tartaléka				316 981 001	316 981 001		316 981 001
18.	Humánszolgáltatási Bizottság							
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000	-3 000 000			0
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok		6 000 000	6 000 000	-6 000 000			0
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000	-8 000 000			0
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	-545 000		1 455 000	1 455 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
25.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
26.	Orvosok eszközvásárlási pályázat				5 000 000		5 000 000	5 000 000
27.	K513 Tartalékok (működési) összesen	592 434 559	265 650 376	858 084 935	333 998 386	868 769 751	323 313 570	1 192 083 321

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
29.	Képviselő-testület							
30.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
31.	Polgármester				0			
32.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000	1 500 000	6 500 000	-1 500 000	5 000 000		5 000 000
33.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 000 000		10 000 000	-10 000 000			0
34.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	2 262 104		2 262 104	0	2 262 104		2 262 104
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
36.	Óhegy parki kilátó tervezése		15 000 000	15 000 000	3 650 000		18 650 000	18 650 000
37.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	2 100 000 000		2 100 000 000	-40 000 000	2 060 000 000		2 060 000 000
38.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000	0		100 000 000	100 000 000
39.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. ütem				444 624 938	444 624 938		444 624 938
40.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 117 262 104	131 500 000	2 248 762 104	396 774 938	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042
41.	Mindösszesen	2 709 696 663	397 150 376	3 106 847 039	730 773 324	3 380 656 793	456 963 570	3 837 620 363

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 06. 30. pályázati kiadás							2018. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	15 585 003		13 330 000		35 470 003	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 478 317	1 518 892	13 242 015		593 090		22 832 314	2 156 600
13.	Összesen	16 125 886	3 235 539	46 940 618	0	25 607 090	0	91 909 133	2 156 600

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Hitelállomány

16. 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.	Felvett hitel összege	1 632 385 000				
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
11.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
12.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243