

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról szóló 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatot és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet előírásait.

2017. január 1-jétől az Önkormányzat költségvetési szerveiben, gazdasági társaságaiban és feladatkörében az alábbi változás történt. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásáról szóló 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határozatával döntött a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásával összefüggő intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról.

A fenti határozat és az aláírt szerződések értelmében azonban a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkör továbbra is önkormányzati feladat marad. A Tervezet előkészítése során megfogalmazódott a feladatkör átszervezése és a Kőbányai Egyesített Bölcsődékbe történő átadása 2017. április 1-jével. A fentiekre tekintettel a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél 2017. április 1-jétől egy új kormányzati funkció felvételére teszek javaslatot, amellyel a közétkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások megfelelően elkülöníthetővé válnak.

A feladatkör ellátása érdekében 0,5 fő élelmezésvezető, 1 fő munkaügyi előadó és 2 fő konyhalány felvételére teszek javaslatot 2017. április 1-jével, valamint további 46 fő konyhalány áthelyezését javaslom (a fenti időponttól) a Kőbányai Polgármesteri Hivatalból (a továbbiakban: Hivatal) a Hivatal álláshelyszámának csökkentésével egyidejűleg. A feladatkör változását az alábbiak szerint foglalom össze.

2016. szeptember 1-jétől			2017. január 1-jétől	2017. április 1-jétől
Bölcsőde	Csoport számok	Gyermek-létszám	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám
Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde	8	96	32	32
Kőbányai Napsugár Bölcsőde	6	72	25	25
Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde	8	96	33,5	33,5
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	8	96	34	34
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde	3	36	12,5	13
Kőbányai Manóvár Bölcsőde	6	80	27	27
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde	6	78	28,5	28,5
Kőbányai Szivárvány Bölcsőde	3	36	13	13
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ			7	8
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Étkeztetés				48
Kőbányai Egyesített Bölcsődék összesen	48	590	212,5	262

A fentiekén túl a Tervezet 2017. január 1-jétől biztosít 1 gyógypedagógus státuszt a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsődében, valamint 0,5 fő adminisztrátori álláshelyet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központjában a központi illetményszámfejtő rendszerrel kapcsolatos feladatváltásra tekintettel.

A kőbányai óvodák számára a Tervezet tartalék tervezésével biztosítja a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára az illetményemeléshez szükséges fedezetet 145,5 fő foglalkoztatott számára.

Óvoda	A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában	10%-os illetménytöbblet -igény	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	17,5	3 099 250	681 835	3 781 085
Kőbányai Bóbita Óvoda	9	1 593 900	350 658	1 944 558
Kőbányai Csodafa Óvoda	11	1 948 100	428 582	2 376 682
Kőbányai Csodapók Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Csupa Csoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Gépmadár Óvoda	10	1 771 000	389 620	2 160 620
Kőbányai Gesztenye Óvoda	8	1 416 800	311 696	1 728 496
Kőbányai Gézengúz Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Kékvirág Óvoda	10	1 771 000	389 620	2 160 620
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	7	1 239 700	272 734	1 512 434
Kőbányai Kiskakas Óvoda	11	1 948 100	428 582	2 376 682
Kőbányai Mászóka Óvoda	9	1 593 900	350 658	1 944 558
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Kőbányai Rece-fice Óvoda	5	885 500	194 810	1 080 310
Kőbányai Zsivaj Óvoda	6	1 062 600	233 772	1 296 372
Óvodák összesen	145,5	25 768 050	5 668 971	31 437 021

A Tervezet a Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) Bihari út 23. telephelyen további 1 gondnoki státusz biztosítását javasolja 2017. január 1-jétől a portaszolgálat ellátása érdekében, számol a jégpálya működtetésének és elbontásának költségével, valamint 3 500 000 Ft összeget biztosít a XX. Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvényének lebonyolítására.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) részére 1 adminisztrátori státuszt javasolok biztosítani a központi illetményszámfejtő rendszerrel kapcsolatos feladatváltásra tekintettel, valamint további 1 fő pénzügyi munkatárs felvételét javaslom április 1-jével a Bárka megnövekedett feladataira való tekintettel. A Bárka engedélyezett létszámának alakulását az alábbiakban mutatom be.

Szervezeti egység	2016. január 1- jei engedélyezett létszám	2016. december 31-ei engedélyezett létszám	Tervezet	2017. április 1- jével
Központi irányítás	6	6	7	8
Intézményüzemeltetés	29	30	30	30
Egészségügyi ellátás	47	47	47	47
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	8,5	8,5
Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	2,5	2,5
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	27,8	27,8	26,8	26,8
Család- és Gyermejjóléti Központ	20	20	21	21
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	21	21	21	21
Idősek nappali ellátása	16	16	16	16
Lélek-pont	7	7	7	7
Összesen	184,8	185,8	186,8	187,8

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezett létszámát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 474,5 státuszban határozta meg. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet további 2 státuszt engedélyezett a Hivatal számára, 1 státuszt a Belső Ellenőrzési Osztályra és 1 státuszt a Városüzemeltetési Osztályra.

A Hivatal létszámát a Tervezetben 362 státusszal, majd 2017. április 1-jétől 316 státusszal javaslom jóváhagyni a Kelet-Pesti Tankerületnek történő feladatkör-átadásra, valamint a közétkeztetési feladat átadására tekintettel.

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) támogatását jelentősen, 78 930 645 Ft összeggel javaslom megemelni. A támogatás (682 790 645 Ft) összege fedezetet biztosít 35 fős létszámbővítésre, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatti növekményre, valamint további munkabéremelésre. A Tervezetben a KŐKERT dologi kiadásainak összege csökkent a térfigyelő rendszer és az iskolai feladatok 58 969 000 Ft összegű kiadásával, amelyet az anyagköltség emelkedése mintegy 15 000 000 Ft összegben mérsékel.

További lényeges változás a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős csökkenése (100 főre), amely csökkenti (35 951 000 Ft összeggel) a KŐKERT 2017. évi Munkaügyi Központtól származó bevételét, amelyet szintén a támogatás összegének növelése ellensúlyoz.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közzolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő Közzolgáltatási Keretszerződést. A Közzolgáltatási Keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésről szóló 379/2016. (XII. 15.) KÖKT határozattal elfogadott 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés – valamint annak módosítása – alapján a Vagyonkezelő finanszírozása a Tervezetben működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 359 688 000 Ft összegben. Az Ör. előirányzatához viszonyított növekmény 81 020 000 Ft, amelyet az alábbiak indokolnak.

A Vagyonkezelő 2017. évi feladatai közül az általános iskolák karbantartási feladatai kikerülnek, a hibaelhárítási feladatok ellátása azonban 2017. március 31-éig megmarad. A Vagyonkezelő a Bárka telephelyein jelentős karbantartással tervez, a lakás- és nem lakás célú ingatlanok őrzésének többletére 20 000 000 Ft összeget javasol, mivel a meglévő kedvező díjtételű szerződés 2017. évben lejár. A kátyúzási feladatok többletére 30 000 000 Ft összeget, a karácsonyi díszkivilágításra 8 000 000 Ft többletet, a Mázsa téri ingatlanok zöldterületének karbantartására 8 000 000 Ft többletet javasol. A Vagyonkezelő a 2017. évi feladatai között tervezett Üllői úti fizetőparkolási övezet kialakítása miatt 6 fő parkolóellenőr felvételére tesz javaslatot 2017. július 1. napjától, a bérleményellenőri feladatok bővülése miatt 3 fő bérleményellenőr felvételét javasolja 2017. április 1. napjától; 1 fő belső ellenőr biztosítása szükséges a VEKOP-6.2.1-15 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten projekt miatt 2017. március 1. napjától; és a fenti pályázathoz további 2 fő biztosítását javasolja a projekt lebonyolításához. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása 10 fő munkavállalót érint. Javasolom továbbá a Vagyonkezelő képzett szakembereinek megtartása érdekében a béremelést is.

A Vagyonkezelő működési célú támogatása biztosítja a lakóház-működtetési kiadások [gázdíj, villamosenergia-szolgáltatás, távhő, víz- és csatornadíj, szippantás, karbantartás, szemétszállítás, takarítás, egyéb üzemeltetés, közös költség, szakvélemény-készítés, közjegyzői díj, gondnoki tevékenység, zöldterület-karbantartás, felelős őrzés (vagyonvédelem), felújítási alap-képzés, épületbiztosítás, energetikai tanúsítvány], a nem lakóházak működtetésével kapcsolatos kiadások, az egyéb vagyongazdálkodási feladatok, az intézményi feladatok és a parkolással kapcsolatos feladatok finanszírozását. A fentiekben túl az előirányzat biztosítja a Budapest X. kerület (MÁV-telep) 38916/7, 38916/8, 38916/9, 38916/10, 38916/11, 38916/12 helyrajzi számú ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok fedezetét is.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Körösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2017. évi rendezvények előirányzatának (57 732 393 Ft) tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2017. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2016. november 23-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2017. január 16-ától 2017. február 10-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a

kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2017. évi költségvetés főösszegének 8 806 668 045 Ft összegű növekedése. A főösszeg növekedését 7 500 000 000 Ft összegben indokolja a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásának eredeti előirányzatként történő tervezése, 2 882 599 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 303 785 446 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel emelkedése.

A főösszeg nagysága a 2017. évben csak a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása előirányzatának kiszűrésével mutat való képet. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben.

Az Áht. előírásának betartása érdekében a kiemelt előirányzatokat mérlegszerűen is szükséges bemutatnom a működési és a felhalmozási feladatok hiányának és többletének megállapítása érdekében. A 4. melléklet 22. sorában az egyéb működési célú kiadások előirányzata kerül bemutatásra. A mellékletben foglalt táblázat G:20 mezője tartalmazza az előterjesztés 19. mellékletének előirányzatát, valamint a 23. mellékletének működési célú tartalékát. A Tervezet azonban nemcsak működési célú tartalékot, hanem felhalmozási célú tartalékot is meghatároz. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírása értelmében azonban ezen előirányzatot a működési célú soron szükséges bemutatnom. Így némi ellentmondás látható abban, hogy a felhalmozási célú tartalékot a működési célú kiadások soron, de a felhalmozási előirányzatok között mutatom ki a H:22 mezőben 138 251 000 Ft összegben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2017. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2017. évre 9 967 092 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2017. évi helyi adóbevételt 10 107 217 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2017. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 54 562 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2017-2020. évi előirányzatot azonban a 2016. évi bevételek alakulása miatt 33 472 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2017. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó

bevétellel számolt. A 2017. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 280 070 000 Ft összegben és a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 326 070 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) tőketartozásának összege is évenként 163 238 500 Ft összegben.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2017. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. melléklet: a pályázatok alakulását,
4. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban,
7. melléklet: az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
8. melléklet: az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó támogatásait,
9. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
10. melléklet: az ellátottak térítésidij-bevételének és kiadásának 2017. évre tervezett előirányzatát,
11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2017. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 8 806 668 045 Ft összeggel, mintegy 49%-kal nőttek, amelyet teljes összegben magyaráz a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásának eredeti előirányzatként történő tervezése, valamint a maradvány-igénybevétel emelkedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 3 030 679 000 Ft hiányról 4 171 225 946 Ft összegre változott, mivel a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény tervezett kiadása 2 000 000 000 Ft összegben a tartalékok között került tervezésre. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 3 030 679 000 Ft többletről 4 171 225 946 Ft többletre változott a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 65 447 854 Ft összeggel csökkentek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 489 534 000 Ft-ról 1 473 154 000 Ft-ra csökkent, az iskolai gyermekétkeztetés támogatása 236 525 000 Ft-ról 172 626 000 Ft-ra csökkent, a Szent László Gimnázium gyermekétkeztetés támogatása 9 317 000 Ft-ról 6 455 000 Ft-ra csökkent, a Bölcsődék és a Bárka támogatása 504 328 000 Ft-ról 501 609 000 Ft-ra csökkent. A fentieken túl a közművelődési támogatás 30 158 800 Ft-ról 30 011 200 Ft-ra változott.

A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2017. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be:

Óvodák	1 473 153 717 Ft
Iskolák gyermekétkeztetési feladatai	172 625 828 Ft
Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési feladatai	6 455 032 Ft
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	501 609 21 Ft
1. Támogatás összesen	2 158 164 946 Ft

További feladatokhoz kötött állami támogatások

2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	4 321 048 Ft
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 011 200 Ft
2. Támogatás összesen	34 332 248 Ft

1. + 2. Támogatás összesen **2 188 176 146 Ft**

A fentiekén túl a jogcímen belül a Tervezet kizárólag az autómentes nap 100 000 Ft összegű előirányzatát és az OEP-feladatok 266 756 000 Ft összegű előirányzatát tervezhette.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összességében 402 788 600 Ft összeggel csökkentek. A jogcímen belül kivezetésre került a TÉR_KÖZ pályázat 498 101 000 Ft összegű egyszeri bevétele, tervezésre került az Ügyfélközpont homlokzati kialakításának és a Gergely bánya felújításának pályázati bevétele 7 500 000 és 10 000 000 Ft összegben, az ASP csatlakozás pályázati bevétele 9 000 000 Ft összegben és a KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10. óvoda-bölcsőde felújításához kapcsolódó pályázati bevétel 68 812 400 Ft összegben.

A közhatalmi bevételeknél összességében 134 735 000 Ft összegű növekedéssel számoltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendeletben, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított adómértékre tekintettel 150 000 000 Ft összeggel magasabb mértékben terveztem. A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 3/2017. (I. 19.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 14 635 000 Ft összegű iparüzésiadóbevétel-csökkenéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), amelyet a 2017. január 30-án kihirdetett Főv. Kgy. rendelet nem változtatott. Az iparüzésiadó-bevétel így 5 177 217 000 Ft összegben vált tervezhetővé Önkormányzatunk számára.

A gépjárműadó előirányzatát az Ör.-rel azonos mértékben, 210 000 000 Ft összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 30 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2016. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél 4 800 000 Ft összegű előirányzat tervezésére, az egyéb közhatalmi bevételénél 10 000 000 Ft tervezésére teszek javaslatot a Közterület-felügyelet által a szabálytalanul elhelyezett gépjárművek elszállítására és kerékbilincselésére tekintettel. A helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 3 000 000 Ft összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2016. év várható teljesítési adatára.

A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel az iparüzési adóból származó pótlékot és bírságot 4 760 000 Ft összeggel alacsonyabb mértékben, 8 672 000 Ft összegben tervezhettem.

A működési bevételt összességében 168 171 243 Ft összeggel magasabb mértékben terveztem. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 837 687 354 Ft összeggel került tervezésre, amelyből 175 437 832 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél került tervezésre. Az alkalmazottak térítésidj-bevételénél 26 218 810 Ft összeggel számoltam, a közvetített szolgáltatásoknál 272 976 278 Ft összeggel terveztem a köznevelési intézmények közüzemi díjainak a Kelet-Pesti Tankerület felé történő továbbszámlázására tekintettel. Az ellátásidj-bevételnél (243 803 595 Ft) csökkenéssel számolhattam 7 115 405 Ft összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (75 000 000 Ft) viszont 15 000 000 Ft összegű növekedéssel számoltam. Az általános forgalmi adónál (218 108 206 Ft) a fentiekre tekintettel 22 956 806 Ft összegű növekedéssel számoltam, valamint 34 209 400 Ft összeggel magasabban terveztem a tárgyeszköz-értékesítés miatti általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget is.

Működési célú átvett pénzeszközként 10 000 000 Ft összeget terveztem a KÖKERT által jelzett visszafizetésre tekintettel a térfigyelő rendszer 2016. évi elszámolásához kapcsolódóan. Az Európa a polgárokért program támogatására 2 250 000 Ft összeget terveztem.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 280 070 000 Ft összeget terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok alapján, valamint 46 000 000 Ft bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által megadott előirányzat alapján. Az előirányzat 222 454 000 Ft összegű növekedését teljes egészében az ingatlanértékesítési bevétel tervszáma indokolja.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként terveztem a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutás támogatásának bevételét az analitikus nyilvántartás adatára tekintettel 26 628 810 Ft összegben.

A bevételek mérlegyszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 49%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban alakul azzal, hogy a 2017. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 7 500 000 000 Ft összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2017. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 448 011 210 Ft összegben a felhalmozási bevételek, 1 720 000 000 Ft összegben a fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása, 1 101 387 590 Ft összegben a működési finanszírozási többlet biztosítja. A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évben 65%-ban, a 2014. évben 12%-ban, a 2015. évben 41%-ban, a 2016. évben 24%-ban, 2017-ben a működési célú finanszírozási többleten keresztül biztosítja a felhalmozási feladatok végrehajtását.

Finanszírozási bevételként, a „maradvány igénybevétele” költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személyénél – 4 334 464 446 Ft összegben terveztem előirányzatot, amely a 2016. december 31-ei fizetési számla egyenlegének egy részét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

A jogcímen belül terveztem a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása költségvetési soron 7 500 000 000 Ft összeget, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 4. melléklete alapján elemezve – összességében 2 690 533 745 Ft összegű növekedést mutat, amelyből 1 980 000 000 Ft összeget a tartalékban tervezett Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzata indokol.

A jogcímen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi juttatás) előirányzata összességében 196 709 909 Ft összeggel nőtt, azzal, hogy a Tervezet a betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatát továbbra is a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja valamennyi költségvetési szerv számára.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 152 282 367 Ft összeggel csökkent. Az összegben belül az Önkormányzat jogi személyi juttatása 24 052 350 Ft összeggel nőtt. Az előirányzat növekedését 15 052 048 Ft összegben indokolja a tisztségviselők illetményének, költségtérítésének és normatív jutalmának emelkedése, az elismerő díjakra tervezett előirányzat 480 000 Ft összegű növekedése, a reprezentációs kiadások 6 531 575 Ft összegű növekedése, és a rendőrök lakhatási támogatásának emelkedése 2 160 000 Ft összegben. Tervezésre került a VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 és a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 pályázat (kerületi kerékpárút és Rákospatak) előirányzata 2 994 933 Ft összegben, valamint a szépkorúak számítógépes oktatása 720 000 Ft összegben. Kivezetésre került a TÁMOP 3.23-09/2/KMR-2010-0009 pályázat 180 000 Ft összege, az iskolai versenyek támogatása, a pedagógiai napok 846 614 Ft összege és az iskolaigazgatók juttatása.

A fenti összegben belül a Hivatal személyi juttatása 176 334 717 Ft összeggel csökkent. A csökkenés főbb tényezőit az alábbiakban foglalom össze. A köznevelési intézmények állami működtetésbe adásával, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok Kőbányai Egyesített Bölcsődékbe történő átszervezésével összefüggő csökkenés 363 497 213 Ft, amelyet növel az Ügyfélközpont működtetéséhez biztosított 1,5 státusz személyi juttatásának igénye, a belső ellenőr és pályázati referens státuszának teljes évre történő tervezése, a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap emelkedése, a közlekedési költségtérítés emelkedése, a szemüveg-költségtérítés személyi juttatásként történő tervezése, valamint az iskolarendszerű képzés növekménye összesen 187 162 496 Ft összegben.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 348 992 276 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsődék személyi juttatása 193 061 627 Ft összeggel emelkedett a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés, a státuszváltozás, a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkör átvétele (79 236 936 Ft), a szociális és kiegészítő ágazati pótlék eredeti előirányzatként történő tervezése (26 145 960 Ft) és a bölcsődei keresetkiegészítés eredeti előirányzatként történő tervezése (21 002 300 Ft) miatt.

A fenti összegben belül az Óvodák személyi juttatása 56 010 746 Ft összeggel nőtt a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés, valamint a mesterpedagógusok illetmények emelkedése miatt, a Kocsis Sándor Sportközpont személyi juttatása 12 412 639 Ft összeggel nőtt a létszám 1 fővel való emelkedése, a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés miatt, a Bárka személyi juttatása 87 507 264 Ft összeggel nőtt a létszám emelkedése, a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés miatt.

A dologi kiadások előirányzata a 2016. évhez képest összességében 36 860 359 Ft összeggel nőtt. A fenti növekményen belül a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadása 30 609 214 Ft összeggel nőtt. Az így jelzett előirányzatban belül az Önkormányzat jogi személy előirányzata 3 598 816 Ft összeggel nőtt a közbeszerzési eljárások szakértői díjának, az intelligens szociális háló szoftver előkészítésének, a pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak kiadásának, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének, a Mázsa téri hitel miatti kamatfizetési kötelezettségnek, az energiahatékonyság növelése érdekében tervezett kiadások tervezésének, a Rapid rendszer kiadásának, a folyamatkezelő és dokumentumtároló rendszer tervezésének, a térfigyelő rendszer, az ifjúsági koncepció, a környezetvédelmi feladatok, a Szent László templom karbantartásának, a tűzivíz tározók kiadásának, a közműnyilvántartás és a kerületszépítési akció kiadásának növekedése miatt. A növekmény összegét ellensúlyozta az iskolák dologi kiadásának csökkenése 198 449 945 Ft összegben. A Hivatal előirányzata 8%-kal mintegy 27 010 398 Ft összeggel nőtt a honlap szerkesztésének új szerződése, az Állomás utca 26. szám alatti új Ügyfélközpont közüzemi költségeinek és dologi kiadásainak tervezése, a Kőbányai Közterület-felügyelet Gergely utca 112/a szám alatti telephelyének teljes évre történő tervezése, az ASP rendszer csatlakozási költségének tervezése, valamint a pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak kiadásának növekménye miatt. A növekmény összegét mérsékelte az informatikai stratégia egyszeri kiadásának kivezetése, a védőruha-költségek csökkenése a Kelet-Pesti Tankerületnek történő feladatátadás miatt, valamint a Hivatal karbantartási költségeinek csökkenése.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata kismértékben, 6 251 145 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsődék előirányzata 25 629 122 Ft összeggel nőtt a tisztasági csomag 2 743 200 Ft összegű tervezésére, az iskolai közétkeztetési feladatok 10 604 641 Ft összegű tervezésére, a továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatának emelkedésére, valamint a munka- és védőruha összegének (2 356 090 Ft) emelkedésére tekintettel. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 12. melléklete alapján a kisgyermeknevelő, a bölcsődei dajka és az intézményvezető munkakörben dolgozó személy jogosult a munkaruha-juttatásra a mellékletben foglalt minimumkövetelmény szerint. Az Óvodák előirányzata 8 113 261 Ft összeggel csökkent a bevételek után fizetendő ÁFA, valamint a vásárolt étellemezési kiadások csökkenése miatt. A csökkenés összegét mérsékelte a tisztasági csomag tervezése 13 429 869 Ft összegben, valamint Óvodai évfordulók tervezése 160 000 Ft összegben (A Kőbányai Aprók Háza Óvoda 40 éves évfordulója, a Kőbányai Csodafa Óvoda 40 éves évfordulója, és a Kőbányai Gépmadár Óvoda 40 éves évfordulója). A Kocsis Sándor Sportközpont előirányzata 9 645 633 Ft összeggel nőtt az ideiglenes jégpálya őrzésének és bontásának tervezésére tekintettel 8 749 322 Ft összegben, valamint a 2016. évi tervezett bevétel túlteljesítése miatti (a Kocsis Sándor Sportközpont valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az előirányzatot meghaladó általános forgalmi adó nélküli bevétel 60%-ra jogosult, amelyet a Kocsis Sándor Sportközpont alapfeladatára fordíthat) kiadás tervezésére

tekintettel. Az összegben belül a Bárka dologi kiadása 20 910 349 Ft összeggel csökkent a közüzemi költségek és egyéb kiadások megalapozottabb tervezése, valamint a vásárolt élelmezés kiadásainak csökkenése miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata összességében 43 500 000 Ft összegű növekedést mutat. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre, a feladat támogatása pedig teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 18. melléklete alapján javaslom tervezni az alábbi önként vállalt feladatok tervezésével. A Bárka által szervezett tábort 650 000 Ft összegben, a tanévkezdési támogatást 32 000 000 Ft összegben, a születési támogatást 1 000 000 Ft összegben, az ápolási támogatást 6 000 000 Ft összegben, az egészségügyi támogatást 15 000 000 Ft összegben, Kőbánya karácsonyát 8 000 000 Ft összegben javaslom tervezni.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 19. melléklete alapján 415 579 325 Ft összeggel nőttek az alábbiak szerint.

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat összesen	Változás
2.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás		196 015 503	196 015 503
3.	BRFK	49 500 000	51 000 000	1 500 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 025 000	3 275 000	250 000
5.	Szabó Ervin könyvtár	1 000 000	1 000 000	0
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	10 659 000	12 387 127	1 728 127
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	400 000	0
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	1 400 000	0	-1 400 000
9.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000
10.	Köztemetés		3 000 000	3 000 000
11.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	603 860 000	682 790 645	78 930 645
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000	47 119 607	14 221 607
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 278 668 000	2 359 688 000	81 020 000

	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat összesen	Változás
14.	Kőrösi Nonprofit Kft.	227 017 000	239 567 693	12 550 693
15.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
16.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000	0
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
19.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	2 500 000	2 500 000	0
20.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)	40 000	0	-40 000
21.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)	100 000	0	-100 000
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)	480 000	0	-480 000
23.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
24.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000
25.	Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny)		300 000	300 000
26.	Vöröskereszt	4 500 000	4 500 000	0
27.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	20 000 000	17 000 000	-3 000 000
28.	Kőbánya Sport Club	40 000 000	46 000 000	6 000 000
29.	Kőbányai Diákok SE	15 000 000	17 000 000	2 000 000
30.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000 000	14 800 000	2 800 000
31.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000	16 000 000	0
32.	Bem Bajtársi Egyesület	680 000	680 000	0
33.	Wolf Polgárórség	4 383 000	1 095 750	-3 287 250
34.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 000 000	3 000 000	0

	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat összesen	Változás
35.	Kőbányai Torna Club	4 000 000	4 000 000	0
36.	Sportszövetség	8 500 000	3 000 000	-5 500 000
37.	Cikk Egyesület	5 500 000	5 500 000	0
38.	Kőbányaért Egyesület	1 000 000	1 000 000	0
39.	Túri DSE	540 000	0	-540 000
40.	Főnix DSE	945 000	0	-945 000
41.	Bem DSE	405 000	0	-405 000
42.	Újhegy-Sibrik DSE	675 000	0	-675 000
43.	Harmat DSE	540 000	0	-540 000
44.	Szent László DSE	945 000	0	-945 000
45.	Montensi DSE	675 000	0	-675 000
46.	Start DSE	675 000	0	-675 000
47.	Kada DSE	540 000	0	-540 000
48.	Szent László Gimnázium DSE	810 000	0	-810 000
49.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	3 600 000	6 900 000	3 300 000
50.	Rákóczi Szövetség	100 000	100 000	0
51.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
52.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000
53.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
54.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800 000	800 000	0
55.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
56.	Mindösszesen	3 360 320 000	3 775 899 325	415 579 325

A 2017. évi szolidaritási hozzájárulás új költségvetési sorként jelenik meg a Tervezetben a Tv. előírására tekintettel a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásával összefüggően. Szintén új költségvetési sorként javaslom tervezni a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 15 420 000 Ft összegű támogatását a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásáról szóló 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat alapján a közétkeztetéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátására tekintettel, valamint a köztemetés 3 000 000 Ft összegű előirányzatát, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a köztemetés államháztartáson belülrre áttérhelt költségét a fenti rovaton szükséges elszámolni. A Besszer Koncert Kft. támogatását a Besszer Koncert Kft. támogatásáról szóló 391/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat alapján, a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület támogatását a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 383/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat és a vonatkozó szerződés, a Kőbánya Sport Club támogatását a Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködésről szóló 387/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat alapján terveztem, a fenti táblázat további sorait pedig a tervtárgyalás egyeztetése alapján javaslom tervezni.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége (3 000 000 Ft), a Fővárosi Önkormányzat BKISZ projektjéhez (csatornázás) történő hozzájárulás (15 875 113 Ft), a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (7 500 000 Ft), a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (497 429 Ft) és a Körösi Nonprofit Kft. támogatása (3 500 000 Ft), a panelprogram (29 106 216 Ft), a társasházi kamerarendszer (5 000 000 Ft), a védett építészeti értékeke megőrzésének támogatásáról szóló pályázat előirányzata (10 000 000 Ft), a Törekvés sportegyesület autóbusz-vásárlásához nyújtott támogatás (3 000 000 Ft).

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 1 452 205 708 Ft-tal alacsonyabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkormányzat a felhalmozási bevételek és a maradvány egy részének igénybevételeivel tudja biztosítani.

A működési célú tartalékok jelentős mértékben nőttek (2 121 135 152 Ft összeggel). A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 84 700 000 Ft-tal, a polgármester előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékát 44 285 684 Ft-al, a polgármester rendelkezése alatt álló bevétel kiesés tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal, a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 217 252 075 Ft-tal, a 2017. évi rendezvények tartalékát 57 732 393 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 15 000 000 Ft összeget, az idősek üdültetésével kapcsolatos feladatokra 6 000 000 Ft összeget javaslom tervezni. További feladatokra (babakelengye, Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény, Mázsa téri általános rendezési terve, Rákospatak komplex revitalizációja, kisvállalkozások támogatása, bérleti jog megváltása, MÁV-telep tervezési és előkészítő munkái) 2 113 469 500 Ft összeg tervezését javaslom.

A Humánszolgáltatási Bizottság feladatkörébe 19 000 000 Ft összeget javaslom tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport és kulturális feladatot ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Humánszolgáltatási Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék 138 251 000 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a kísértékű informatikai eszközbeszerzés tartalékát 5 000 000 Ft összegben, a sportpark program előirányzatát a 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat alapján 5 900 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 24 905 000 Ft összegben, a napelemes pályázatot 10 000 000 Ft összegben, a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény felhalmozási kiadását 20 000 000 Ft összegben, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök) költségvetési sorát 8 001 000 Ft összegben, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ tervezett autót vásárlását 4 445 000 Ft összegben, a Gergely-bánya feladatát 50 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

II. Hatásvizsgálat

A Tervezet célja annak biztosítása, hogy a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása az Önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatai tekintetében kíván színvonalas közszolgáltatást biztosítani.

A Tervezetben megjelenő további előirányzatok biztosítani tudják a feladatok további színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését.

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2017. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdésének és a 83. § (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. A végrehajtás feltételei

A Tervezetben foglalt feladatok végrehajtásához az alábbi indokok alapján módosítani javaslom a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet, valamint az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendeletet, amelyet a Tervezetben terjesztek elő.

A Tv. 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők illetményalapja a 2008. évtől változatlan, javaslom az illetményalap 45 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében. A fentiekén túl javaslom továbbá az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjának emelését is a fentiekhez hasonló mértékben, a Tervezetben meghatározott módon.

IV. Döntési javaslat

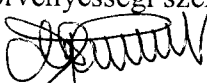
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati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

Budapest, 2017. február „14.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 22. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 23. § tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetése

1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 26 789 941 045 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 26 789 941 045 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 14 955 476 599 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 19 126 702 545 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 349 838 356 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 2 821 387 590 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 4 171 225 946 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 11 834 464 446 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 7 663 238 500 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 4 171 225 946 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 171 225 946 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.

2. §

- (1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.
- (2) A bevételek kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.
- (3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.
- (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.
- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év
összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 100 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhets, és ahhoz csatlakozhat.

(5) Az Önkormányzat jogi személy és a költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

9. §

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

(2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárából felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

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

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

10. §

(1) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

11. §

(1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2017. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2017. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2017. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2018. februári ülésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

(1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(2) A polgármester intézkedésenként 3 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatát a polgármester a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja.

(5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:

- a) önkormányzati rendezvények, programok,
- b) pályázati támogatás.

(6) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(7) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartaléokra pályázatot ír ki.

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetései tartaléka terhére 2017. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

(1) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladatmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektpremium kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

16. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat jogi személy kiemelt előirányzatain belül a polgármester és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

(3) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

17. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

d) az előre meghatározott célú működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradijából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésdíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint

g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 3 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatai közül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

18. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

a) élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmiszer a védőital kivételével,

b) tisztasági csomag,

c) munka- és védőruha beszerzése,

d) gázenergia-szolgáltatás díja,

e) villamosenergia-szolgáltatás díja,

f) távhőszolgáltatás díja,

g) víz- és csatornadíjak,

h) szemétszállítási díjak,

i) kéményseprési díjak,

j) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

k) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az általános forgalmi adó megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.

(5) A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción megtervezett kiadási előirányzatot nem csökkentheti.

(6) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (1), valamint a (3)-(5) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére – saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok közül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a polgármesternél a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását – intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § 2017. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (1), (2) és (5) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 21. § (3) bekezdése 2017. június 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (4) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. §

Az 1-20. §-t és a 23. §-t 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:21 és E:21 mezőjében a „362” szövegrész helyébe a „316” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:24 és E:24 mezőjében a „212,5” szövegrész helyébe a „262” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „37,5” szövegrész helyébe a „43,5” szöveg lép.

(4) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „43,5” szövegrész helyébe a „37,5” szöveg lép.

(5) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:45 és E:45 mezőjében a „186,8” szövegrész helyébe a „187,8” szöveg lép.

22. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a) 1. § (1) bekezdésében a „110 000” szövegrész helyébe a „120 000”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „160 000” szövegrész helyébe a „175 000”,

c) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „185 000” szövegrész helyébe a „200 000”,

d) 1. § (3) bekezdésében a „225 000” szövegrész helyébe a „250 000”, valamint

e) 1. § (4) bekezdésében a „60 000” szövegrész helyébe a „65 000”

szöveg lép.

23. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A Hivatalban a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 45 000 Ft.”.

(2) A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § Az 1/A. § 2017. december 31-én hatályát veszti.”.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendeletervezet I. Fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, a tartalékokat, az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat, valamint az Önkormányzat jogi személy hitelállományát. Szintén az I. Fejezet határozza meg a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

A rendeletervezet II. Fejezete felhatalmazást ad a polgármester számára az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétbe és állampapírba történő elhelyezésére. A Fejezet rögzíti a takarékos gazdálkodás általános alapelvét. A Fejezet rögzíti a forrásátvitel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételekmaradás-túlteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolásának rendjére.

A rendeletervezet III. Fejezete rögzíti a rendeletmódosítással kapcsolatos időpontokat, valamint az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket. A Fejezet felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy módosítsa a költségvetés főösszegét a támogatásokkal, átcsoportosítási jogot ad a kiemelt előirányzatok és a költségvetési szervek között, valamint biztosítja a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalék átcsoportosítását. A Fejezet meghatározza a Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe utalt előirányzatra vonatkozóan a pályázat kiírásának kötelezettségét. A Fejezet kitér az előirányzat-átcsoportosítás határidejére, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának szabályára. A Fejezet költségvetési szervtípusonként rögzíti a saját hatáskörű előirányzat-módosítás szabályait, valamint azon előirányzatokat, amelyek terhére előirányzat-átcsoportosítás nem hajtható végre.

A rendeletervezet IV. Fejezete a hatályba léptető, az alkalmazásra vonatkozó, valamint a módosító rendelkezéseket tartalmazza.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendeletervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2017. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát a 2017. évre 9 967 092 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2017. évi helyi adóbevételt 10 107 217 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2017. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 54 562 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2017-2020. évi előirányzatot azonban a 2016. évi bevételek alakulása miatt 33 472 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2017. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2017. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 280 070 000 Ft összegben és a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 326 070 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) tőketartozásának összege is évenként 163 238 500 Ft összegben.

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.		100 0	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
20.		200 0	Óvodák
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
40.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

A	B	C	D	E	F	G		
1.	2017. évi előirányzat							
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen		
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 454 932 146	100 000	0	0	2 455 032 146
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	9 000 000	86 312 400	95 312 400
7.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	4 050 000	10 362 339 000	0	0	0	10 366 389 000
8.	B4	Működési bevételek összesen	0	1 621 208 557	52 585 686	0	0	1 673 794 243
9.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	326 070 000	326 070 000
10.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 000 000	2 250 000	0	0	12 250 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	26 628 810	26 628 810
12.	Költségvetési bevételek összesen		4 050 000	14 448 479 703	54 935 686	9 000 000	439 011 210	14 955 476 599
13.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	8 134 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000	11 834 464 446
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 050 000	22 582 944 149	2 034 935 686	1 709 000 000	459 011 210	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 188 176 146	100 000		2 188 276 146
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 188 176 146	100 000	0	2 188 276 146
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	266 756 000			266 756 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	266 756 000	0	0	266 756 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 454 932 146	100 000	0	2 455 032 146

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 000 000	86 312 400		95 312 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 362 339 000		2 500 000	10 364 839 000
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.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 550 000	1 550 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 237 696 745	49 766 400		1 287 463 145
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640			40 157 640
7.	Üllői u. 118.	25 390 160			25 390 160
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538			11 958 538
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 307 411			23 307 411
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528			14 603 528
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095			13 119 095
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709			30 399 709
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353			22 797 353
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 036 790			35 036 790
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 733 696	454 800		4 188 496
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 241 430 441	50 221 200	0	1 291 651 641
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208			148 605 208
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740			1 983 740
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820			3 057 820
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995			3 159 995
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496			793 496
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548			1 791 548
30.	Maglódi u. 8. óvoda	751 075			751 075
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439			2 382 439
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178			4 679 178
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242			2 644 242
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118			5 845 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074			2 544 074
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396			3 213 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016			309 016
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447			597 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026			2 331 026
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694			2 441 694
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052			2 692 052
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992			1 811 992
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	0	0	43 029 348
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595			95 996 595
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 146 965	2 364 486		94 511 451
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	379 778 116	2 364 486	0	382 142 602
47.	MINDÖSSZESEN	1 621 208 557	52 585 686	0	1 673 794 243

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		326 070 000		326 070 000
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.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	326 070 000	0	326 070 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	326 070 000	0	326 070 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 000 000	2 250 000		12 250 000
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.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		26 628 810		26 628 810
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	26 628 810	0	26 628 810
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	26 628 810	0	26 628 810

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 834 464 446	2 000 000 000		11 834 464 446
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	23 641 676 337	2 491 127 610	2 500 000	26 135 303 947
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640	0	0	40 157 640
7.	Üllői u. 118.	25 390 160	0	0	25 390 160
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538	0	0	11 958 538
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 307 411	0	0	23 307 411
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528	0	0	14 603 528
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095	0	0	13 119 095
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709	0	0	30 399 709
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353	0	0	22 797 353
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 036 790	0	0	35 036 790
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 733 696	454 800	1 550 000	5 738 496
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 645 410 033	2 491 582 410	4 050 000	26 141 042 443
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208	0	0	148 605 208
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740	0	0	1 983 740
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820	0	0	3 057 820
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995	0	0	3 159 995
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496	0	0	793 496
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548	0	0	1 791 548
30.	Maglódi u. 8. óvoda	751 075	0	0	751 075
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439	0	0	2 382 439
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178	0	0	4 679 178
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242	0	0	2 644 242
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118	0	0	5 845 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074	0	0	2 544 074
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396	0	0	3 213 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016	0	0	309 016
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447	0	0	597 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026	0	0	2 331 026
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694	0	0	2 441 694
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052	0	0	2 692 052
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992	0	0	1 811 992
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	0	0	43 029 348
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595	0	0	95 996 595
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	358 902 965	2 364 486	0	361 267 451
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	646 534 116	2 364 486	0	648 898 602
47.	MINDÖSSZESEN	24 291 944 149	2 493 946 896	4 050 000	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	96 562 830	94 267 338		190 830 168
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 335 906 703	2 417 322		1 338 324 025
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 432 469 533	96 684 660	0	1 529 154 193
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	621 012 723			621 012 723
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 143 995			85 143 995
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 787 410			93 787 410
27.	Halom u. 7/b. óvoda	74 467 536			74 467 536
28.	Kada u. 27. óvoda	56 661 942			56 661 942
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	62 624 887			62 624 887
30.	Maglódi u. 8. óvoda	75 958 520			75 958 520
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	72 295 504			72 295 504
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	99 461 674			99 461 674
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 673 656			56 673 656
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	157 459 634			157 459 634
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	99 471 922			99 471 922
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	98 027 574			98 027 574
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	56 538 807			56 538 807
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	59 539 001			59 539 001
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	58 984 288	747 045		59 731 333
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	55 383 538			55 383 538
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 486 358			61 486 358
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	68 000 799	881 928		68 882 727
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 391 967 045	1 628 973	0	1 393 596 018
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	88 212 134			88 212 134
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	513 638 834	6 439 390		520 078 224
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 614 830 736	8 068 363	0	2 622 899 099
47.	MINDÖSSZESEN	4 047 300 269	104 753 023	0	4 152 053 292

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	18 466 323	25 037 859		43 504 182
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330 814 896	1 340 362		332 155 258
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	349 281 219	26 378 221	0	375 659 440
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 533 904			138 533 904
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 071 890			19 071 890
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 062 702			21 062 702
27.	Halom u. 7/b. óvoda	16 775 169			16 775 169
28.	Kada u. 27. óvoda	12 756 928			12 756 928
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 907 657			13 907 657
30.	Maglódi u. 8. óvoda	16 998 230			16 998 230
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 252 749			16 252 749
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 177 087			22 177 087
33.	Mádi u. 127. óvoda	12 690 612			12 690 612
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 068 433			35 068 433
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 403 802			22 403 802
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 945 168			21 945 168
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 696 392			12 696 392
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 268 261			13 268 261
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 028 264	147 915		13 176 179
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 427 279			12 427 279
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 818 299			13 818 299
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 184 269	174 622		15 358 891
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	311 533 191	322 537	0	311 855 728
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 847 505			19 847 505
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	115 561 762	1 482 278		117 044 040
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	585 476 362	1 804 815	0	587 281 177
47.	MINDÖSSZESEN	934 757 581	28 183 036	0	962 940 617

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 059 545 607	254 975 209	11 950 000	2 326 470 816
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138			101 090 138
7.	Üllői u. 118.	67 366 391			67 366 391
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870			42 174 870
9.	Harmat u. 88.	70 237 520			70 237 520
10.	Harmat u. 196.	80 905 743			80 905 743
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552			41 862 552
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958			36 599 958
13.	Kada u. 27.	79 270 835			79 270 835
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133			76 413 133
15.	Kőbányai út 38.	61 744 148			61 744 148
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227			102 581 227
17.	Szent László tér 1.	109 106 316			109 106 316
18.	Szent László tér 34.	10 120 638			10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883			7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703			45 605 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	348 244 920	867 478	10 860 000	359 972 398
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 407 790 527	255 842 687	22 810 000	2 686 443 214
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	326 648 122			326 648 122
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 754 840			33 754 840
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 729 044			25 729 044
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 284 662			32 284 662
28.	Kada u. 27. óvoda	18 397 186			18 397 186
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 082 346			23 082 346
30.	Maglódi u. 8. óvoda	21 236 280			21 236 280
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	30 018 933			30 018 933
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	45 403 204			45 403 204
33.	Mádi u. 127. óvoda	19 880 146			19 880 146
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 092 781			42 092 781
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 247 558			30 247 558
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	32 872 448			32 872 448
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 656 530			21 656 530
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 851 012			17 851 012
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	21 924 005	60 000		21 984 005
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	20 287 209			20 287 209
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 629 311			16 629 311
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 402 244	90 000		30 492 244
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	483 749 739	150 000	0	483 899 739
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	175 284 311	8 749 322		184 033 633
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	358 163 958	12 581 693		370 745 651
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 343 846 130	21 481 015	0	1 365 327 145
47.	MINDÖSSZESEN	3 751 636 657	277 323 702	22 810 000	4 051 770 359

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	261 500 000	62 000 000		323 500 000
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.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	261 500 000	62 000 000	0	323 500 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	261 900 000	62 650 000	0	324 550 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 671 957 479	2 694 031 998		6 365 989 477
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	8 001 000	130 250 000		138 251 000
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.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	954 977 145	137 915 955		1 092 893 100
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	80 478 667			80 478 667
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 035 455 812	137 915 955	0	1 173 371 767
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	24 833 630			24 833 630
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882			960 882
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029
27.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882
28.	Kada u. 27. óvoda	640 588			640 588
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588
30.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735			800 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176			1 281 176
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 174 847	0	0	16 174 847
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	23 337 520	393 700		23 731 220
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	66 332 997	393 700	0	66 726 697
47.	MINDÖSSZESEN	1 101 788 809	138 309 655	0	1 240 098 464

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 614 251 759	196 862 069		1 811 113 828
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	27 872 542	49 062 966		76 935 508
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		3 000 000		3 000 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	7 663 238 500			7 663 238 500
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	16 376 373 185	3 644 403 394	11 950 000	20 032 726 579
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138	0	0	101 090 138
7.	Üllői u. 118.	67 366 391	0	0	67 366 391
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870	0	0	42 174 870
9.	Harmat u. 88.	70 237 520	0	0	70 237 520
10.	Harmat u. 196.	80 905 743	0	0	80 905 743
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552	0	0	41 862 552
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958	0	0	36 599 958
13.	Kada u. 27.	79 270 835	0	0	79 270 835
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133	0	0	76 413 133
15.	Kőbányai út 38.	61 744 148	0	0	61 744 148
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227	0	0	102 581 227
17.	Szent László tér 1.	109 106 316	0	0	109 106 316
18.	Szent László tér 34.	10 120 638	0	0	10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883	0	0	7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703	0	0	45 605 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 095 445 186	7 625 162	10 860 000	2 113 930 348
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 471 818 371	3 652 028 556	22 810 000	22 146 656 927
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 111 028 379	0	0	1 111 028 379
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	138 931 607	0	0	138 931 607
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	141 700 185	0	0	141 700 185
27.	Halom u. 7/b. óvoda	124 488 249	0	0	124 488 249
28.	Kada u. 27. óvoda	88 456 644	0	0	88 456 644
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	100 255 478	0	0	100 255 478
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 993 765	0	0	114 993 765
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	119 367 921	0	0	119 367 921
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	168 323 141	0	0	168 323 141
33.	Mádi u. 127. óvoda	89 885 002	0	0	89 885 002
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	236 542 612	0	0	236 542 612
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 404 458	0	0	153 404 458
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 966 219	0	0	153 966 219
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 532 317	0	0	91 532 317
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	91 298 862	0	0	91 298 862
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	94 577 145	954 960	0	95 532 105
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	88 738 614	0	0	88 738 614
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 574 556	0	0	92 574 556
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	114 388 047	1 146 550	0	115 534 597
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 203 424 822	2 101 510	0	2 205 526 332
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 330 950	8 749 322	0	294 080 272
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 011 102 074	21 547 061	0	1 032 649 135
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 610 886 225	32 397 893	0	4 643 284 118
47.	MINDÖSSZESEN	23 082 704 596	3 684 426 449	22 810 000	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi engedélyezett létszám				2017. évi előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	362,0			362,0	2 108 191 852
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	366,0	2,0	0,0	368,0	2 108 191 852
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	212,5			212,5	962 423 171
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	136 947 867
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	138 642 365
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	121 328 254
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	87 663 148
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	98 463 930
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	114 242 690
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	116 985 482
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	163 643 963
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	87 240 760
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	230 697 494
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	150 860 384
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	150 752 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	91 223 301
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	90 701 415
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	93 201 079
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	86 296 920
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	89 882 504
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	113 722 605
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 162 496 984
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	198 083 677
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	186,8			186,8	671 381 684
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,3	0,0	0,0	877,3	3 994 385 516
47.	MINDÖSSZESEN	1243,3	2,0	0,0	1245,3	6 102 577 368

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	650 000	650 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000
7.	Tanévkezdési támogatás	0	32 000 000	32 000 000
8.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
9.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000	0	40 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000
16.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000
17.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
20.	Kőbánya Karácsonya	0	8 000 000	8 000 000
21.	Étkeztetés	3 000 000	0	3 000 000
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	261 900 000	62 650 000	324 550 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	196 015 503	0	196 015 503
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	BRFK		51 000 000	51 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
11.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000
12.	Köztetetés	3 000 000		3 000 000
13.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000 000	83 482 127	86 482 127
14.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
15.	Vállalkozásoknak			
16.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	651 489 243	31 301 402	682 790 645
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 293 688 000	66 000 000	2 359 688 000
19.	Kőrösi Nonprofit Kft.	237 367 693	2 200 000	239 567 693
20.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
21.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
22.	Háztartásoknak			
23.	Alapítványoknak			
24.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
25.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
26.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
27.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
28.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000
29.	Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny)		300 000	300 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
30.	Társadalmi szervezeteknek			
31.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000
32.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000
33.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
34.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
35.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
36.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
37.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
38.	Wolf Polgárórség		1 095 750	1 095 750
39.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000
40.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
41.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000
42.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
43.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
44.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000
45.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
46.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
47.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000
48.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
49.	Egyházaknak			
50.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000
51.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
52.	EU-nak			
53.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 230 689 901	262 711 794	3 493 401 695
54.	Mindösszesen	3 429 705 404	346 193 921	3 775 899 325

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 875 113	2 456 750	21 331 863
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		4 500 000	4 500 000
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		3 000 000	3 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 500 000	7 500 000
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Vállalkozásoknak			
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	497 429		497 429
14.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000
15.	Alapítványoknak			
16.	Nonprofit szervezeteknek			
17.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216
18.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		10 000 000	10 000 000
20.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000
21.	Egyházaknak			
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	8 997 429	42 106 216	51 103 645
23.	Mindösszesen	27 872 542	52 062 966	79 935 508

A	B	C	D
1.	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
Köbányai Önkormányzat			
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)	9 163 000		9 163 000
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	0	9 163 000
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Telkek beszerzése, létesítése			
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)		70 000 000	70 000 000
Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000		40 000 000
Telkek beszerzése, létesítése összesen	40 000 000	70 000 000	110 000 000
Épület beszerzése, létesítése			
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. lakás vásárlása)	14 000 000		14 000 000
Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	347 000		347 000
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	6 880 081		6 880 081
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000
Épület beszerzése, létesítése összesen	23 460 152	0	23 460 152
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539		1 453 539
Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000		5 000 000
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000
Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 753 539	7 874 016	14 627 555
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071		5 433 071
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	0	5 433 071
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	118 110		118 110
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	118 110	0	118 110
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000		500 000
Köbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	629 921		629 921
Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	800 000		800 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 614 960	2 052 402	23 667 362
Kulturális javak beszerzése, létesítése			
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 000 000	6 000 000
Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 000 000	6 000 000

A	B	C	D
1.	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
43. Járművek beszerzése, létesítése			
44. Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858
45. Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
46. Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716
47. Hangszer beszerzése, létesítése			
48. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
49. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	3 118 110	3 118 110
50. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
51. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
52. Épület beszerzése, létesítése			
53. Felhalmozási feladatok tervezése	76 302 756		76 302 756
54. Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307
55. Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402
56. Épület beszerzése, létesítése összesen	80 633 465	0	80 633 465
57. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
58. Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630
59. Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236
60. Királydomb vízelvezetés	59 842 520		59 842 520
61. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	25 000 000		25 000 000
62. Vaskő utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803
63. Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	202 362 205		202 362 205
64. Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252
65. 30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606
66. Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142
67. Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291
68. Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850
69. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	529 566 929	3 149 606	532 716 535
70. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
71. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
72. Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606
73. Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307
74. Elektromos rendezvényszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606
75. Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213
76. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 892 913	9 448 819	18 341 732
77. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	619 093 307	12 598 425	631 691 732

A	B	C	D
1.	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
78. Kő kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
79. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
80. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
81. Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087
82. Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031
83. Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000
84. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	23 623 031	3 307 087	26 930 118
85. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
86. Virágdezsák kihelyezése		1 820 000	1 820 000
87. Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése		1 825 200	1 825 200
88. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	3 645 200	3 645 200
89. Kő kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	23 623 031	6 952 287	30 575 318
90. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	754 926 886	108 595 240	863 522 126
91. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	200 050 259	29 320 715	229 370 974
92. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	954 977 145	137 915 955	1 092 893 100
93. Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
94. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
95. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
96. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000
97. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0	1 700 000
98. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
99. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 283 600		22 283 600
100. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120
101. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 518 720	0	28 518 720
102. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
103. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
104. Létesítményüzemeltetési Osztály	33 150 309		33 150 309
105. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 150 309	0	33 150 309
106. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 369 029	0	63 369 029
107. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 109 638	0	17 109 638
108. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	80 478 667	0	80 478 667

A	B	C	D
1.	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
109.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
110.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
111.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
112.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	118 110	118 110
113.	Óvodák	2 454 500	2 454 500
114.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 404 567	1 404 567
115.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 860 000	160 000
116.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 837 177	160 000
117.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
118.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
119.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 816 929	12 816 929
120.	Óvodák	9 982 200	9 982 200
121.	Kocsis Sándor Sportközpont	160 000	160 000
122.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	16 516 000	150 000
123.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 475 129	150 000
124.	Hangszer beszerzése, létesítése		
125.	Óvodák	299 400	299 400
126.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	0
127.	Járművek beszerzése, létesítése		
128.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	6 619 000	6 619 000
129.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 619 000	0
130.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 230 706	310 000
131.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 102 291	83 700
132.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 332 997	393 700
133.	MINDÖSSZESEN	1 101 788 809	138 309 655

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

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

A	B	C	D
1.	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
Kőbányai Önkormányzat			
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
Épületek felújítása			
Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000
Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	20 987 095		20 987 095
Épületek felújítása összesen	533 292 095	0	533 292 095
Egyéb építmények felújítása			
Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	7 500 000		7 500 000
Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000
Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504
Egyéb építmények felújítása összesen	20 819 504	0	20 819 504
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
Épületek felújítása			
S1 felújítás		58 661 471	58 661 471
Lakásfelújítás	111 811 024		111 811 024
Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 000
Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	11 811 024		11 811 024
Felújítási feladatok tervezése	60 483 466		60 483 466
Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599
Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	14 960 630		14 960 630
Csodafa Óvoda lapostető felújítás	29 921 260		29 921 260
Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299
Hölgy utca 21. felújítás		1 662 992	1 662 992
Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402
Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás		90 551 181	90 551 181
Épületek felújítása összesen	343 580 302	151 663 046	495 243 348
Egyéb építmények felújítása			
Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559
Útfelújítási program	156 299 213		156 299 213
Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543
Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	14 960 630		14 960 630
Egyéb építmények felújítása összesen	259 685 040	0	259 685 040
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	603 265 342	151 663 046	754 928 388

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethe.
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
42.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
43.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
44.	Egyéb építmények felújítása			
45.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397
46.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645
47.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000
48.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504	1 968 504
49.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499
51.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 271 064 377	155 009 503	1 426 073 880
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	343 187 382	41 852 566	385 039 948
54.	MINDÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	1 811 113 828

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		84 700 000	84 700 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		44 285 684	44 285 684
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	217 252 075		217 252 075
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		57 732 393	57 732 393
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000
15.	Babakelengye		20 000 000	20 000 000
16.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000
17.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000
18.	Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000
19.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
20.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000
21.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000
22.	Humánszolgáltatási Bizottság			
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000
24.	Óvodai-iskolai nyári táborok		2 000 000	2 000 000
25.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
26.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000
27.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
28.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
29.	K513 Tartalékok (működési) összesen	242 252 075	2 347 838 077	2 590 090 152
30.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
31.	Képviselő-testület			
32.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
33.	Polgármester			
34.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000
35.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000
36.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000
37.	Napeleines pályázat		10 000 000	10 000 000
38.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000
39.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	8 001 000		8 001 000
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (autó)		4 445 000	4 445 000
41.	Gergely bánya		50 000 000	50 000 000
42.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	8 001 000	130 250 000	138 251 000
43.	Mindösszesen	250 253 075	2 478 088 077	2 728 341 152

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2017. évi pályázati kiadás							2017. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése								68 812 400
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 250 000
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	1 000 000	198 000					1 198 000	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	402 930	9 750 000				12 187 930	
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	190 067	4 600 000		9 200 000		14 950 000	
9.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
10.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 628 973	322 537	150 000				2 101 510	
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	6 352 776	1 427 762	10 892 641		393 700		19 066 879	2 173 986
12.	Összesen	11 976 682	2 541 296	25 392 641	0	9 593 700	0	49 504 319	73 236 386

Kőbányai Önkormányzat ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G			
1.	2017. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2017. évi előirányzat					
2.					alap	27% áfa	bruttó			
3.	Gergely u. 102/a	332/2016. (X. 20.)	42137/74	2 965	184 320 000	49 766 400	234 086 400			
4.	Gergely u. 102/b		42137/75	1 500						
5.	Gergely u. 102/c		42137/76	1 500						
6.	Gergely u. 102/d		42137/77	1 500						
7.	Gergely u. 106/b		42137/80	1 640						
8.	Gergely u. 106/a		42137/81	1 575						
9.	Gergely u. 108/a		42137/82	1 501						
10.	Gergely u.		42137/71	6 005						
11.	Noszlopy utca 15-17.		42137/37	6 700				89 200 000	0	89 200 000
12.	Bojtocska utca 4.			42526/8				1 172	6 550 000	0
13.	Összesen				280 070 000	49 766 400	329 836 400			

	Adatszolgáltató neve (amely szervezet egység/főosztály a jelen táblázatból kéri)	Pályázati adatlap szerinti pályázati leírás (a támogatás címszáma)	Pályázat címszáma/azonosító száma	Pályázat kiírója/kezdő szervezete (az a szervezet, amelynek hozzájárulása keretén belül a pályázat kiírója)	Esztendő/ Havi pályázat (a megvalósítás ideje)	Projekt címe	Pályázathoz részvevő intézmények, szervezetek	Beküldés időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt finanszírozás (év, hónap és től-ig)	Projekt összesítése (Ft)	Előzetes támogatás összege (Ft)	Összes (Ft)	2017. évi előir. összege (Ft)	2017. évi előir. összege (Ft)	2017. évi előir. összege (Ft)	2017. évi előir. összege (Ft)	Pályázat előzetes költsége (Ft), amennyiben az a pályázat részét nem előzetes költséggel fedezték	Finanszírozás módja (elő/utó/szállít díj)	Utófinanszírozás összege a 2017. évi költségvetés s a 2017. évi finanszírozás összege (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozás módja szállított finanszírozás s a 2017. évi finanszírozás összege (Ft)	Pályázat előzetes költsége (előzetes költségek száma, megvalósítás állás, megvalósítás időpontja)		
1	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	1815	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Egyszerűsítés, munkaadókat előmozdítás	Közbiztonsági Osztály	2013.09.01	2013.09.01	folymatos	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0	
2	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Szerződés száma:3303	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Egyszerűsítés, sport	Közbiztonsági Osztály	2016.09.22	2016.09.22	folymatos	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
3	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Gondolkodj egészségesen!	Gondolkodj egészségesen Alapítvány	Hazai pályázat	Egyszerűsítés	Közbiztonsági Osztály	2016.10.05	2016.10.22	2016.11.01 - 2016.12.31	50 db egyszerűsítés	50 db egyszerűsítés	50	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
4	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Legó - Játékos tanulás	LEGO Hungaria Kft	Hazai pályázat	Játékos tanulás módszer, játékos képességfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.05.31	2016.06.15	2016.09.01- 2016.06.30	120 kg Legó Duplo	120 kg Legó Duplo	120 kg Legó Duplo	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
5	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Borsik program	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Egyszerűsítés, sport	Közbiztonsági Osztály	2016.09.01	2016.09.01	2016.09.01- 2016.06.30	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
6	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Örökös Zöld Óvoda	Művelődési Központ	Hazai pályázat		Közbiztonsági Osztály	2016.09.04	2016.11.30	folymatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Legó - Játékos tanulás	LEGO Hungaria Kft	Hazai pályázat	Játékos tanulás módszer, játékos képességfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.09.02	2016.09.22	2016.09.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Gondolkodj egészségesen	Gondolkodj Egészségesen Alapítvány	Hazai pályázat	Egyszerűsítés	Közbiztonsági Osztály	2016.09.20	2016.11.07	2016.10.24- 2016.11.24	24 db egyszerűsítés	24 db egyszerűsítés	24 db egyszerűsítés	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
9	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	DM nap gyermekok	Drágavíz Markt	Hazai pályázat	Egyszerűsítés	Közbiztonsági Osztály	2016.04.11	2016.05.04	2016.03.03- 2016.04.28	50 db naptej, 4 db puzzle	50 db naptej, 4 db puzzle	50 db naptej, 4 db puzzle	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
10	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Borsik Program	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Egyszerűsítés, sport	Közbiztonsági Osztály	2016.09.07	2016.09.07	2016.09.07	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
11	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Legó - Játékos tanulás	LEGO Hungaria Kft	Hazai pályázat	Játékos tanulás módszer, játékos képességfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.05.17	2016.06.09	2016.05.17- 2016.06.09	10 gyermekkniz 1 doboz LEGO duplo	10 gyermekkniz 1 doboz LEGO duplo	10 gyermekkniz 1 doboz LEGO duplo	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
12	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Borsik Program	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Egyszerűsítés, sport	Közbiztonsági Osztály	2016.09.29	2016.09.29	folymatos	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
13	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Legó - Játékos tanulás	LEGO Hungaria Kft	Hazai pályázat	Játékos tanulás módszer, játékos képességfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.05.30	2016.07.06	2016.07 - 2016.08	0	0	17 doboz LEGO Duplo	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
14	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Hasonló munkák az elem gyűjtés	CCR Robot Nonprofit Kft	Hazai pályázat	Köznevelés	Közbiztonsági Osztály	2016.10.01	2017.01.15	2016.10.01- 2017.01.15	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Az én dachau német		Hazai pályázat	Dachauk munkájának fontossága	Közbiztonsági Osztály	2017.01.05	2017.02.28	2017.01.05- 2017.02.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Gondolkodj Egészségesen	Gondolkodj Egészségesen	Hazai pályázat	Egészséges életmódra nevelés	Közbiztonsági Osztály	2016.09.03	2016.09.30	2016.09.30- 2017.03.30	64 db egyszerűsítés	64 db egyszerűsítés	64 db egyszerűsítés	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
17	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Zöld Óvoda	Köznevelési Minisztérium	Hazai pályázat	Zöld Óvoda cím elnyerése	Közbiztonsági Osztály	2016.04.01	2016.09.01	folymatos	"Zöld Óvoda cím"	"Zöld Óvoda cím"	"Zöld Óvoda cím"	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
18	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Viktória a gyermekokért	Viktória a gyermekokért Alapítvány	Hazai pályázat	Mozgásfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.09.24	2016.10.05	folymatos	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
19	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Fogafogókat szereljük előmozdításra	AUTMENTOR 2016	Hazai pályázat	Autista gyermekok fejlesztése	Közbiztonsági Osztály	2016.11.28	2017.01.10	2018.04.30-ig	folymatos	800 000	folymatos	5 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
20	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	XIDO	XIDO	Hazai pályázat	Egészséges életmódra nevelés	Közbiztonsági Osztály	2016.05.26	2016.06.03	egyszeri	40 000 Ft erőlkü tea	40 000 Ft erőlkü tea	40 000 Ft erőlkü tea	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
21	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Borsik program	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Mozgásfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.04.18	2016.05.05	egyszeri	MLSZ honlapján int. video felvétel	MLSZ honlapján int. video felvétel	MLSZ honlapján int. video felvétel	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
22	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Érdeklődés Alapítvány	Érdeklődés Alapítvány	Hazai pályázat	ismerkedés az állatokkal	Közbiztonsági Osztály	2016.04.14	2016.04.29	egyszeri	kutyabemutató	kutyabemutató	kutyabemutató	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
23	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Orbán a kertben	Orbán a kertben	Hazai pályázat	Újvár rendezés	Közbiztonsági Osztály	2016.07.24	2016.08.12	egyszeri	nem került kivételre az új.	kertfelújítás	nem került kivételre az új.	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
24	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Humusz Szövetség	Humusz Szövetség	Hazai pályázat	Újvár rendezés	Közbiztonsági Osztály	2016.01.29	2016.02.29	egyszeri	2 db komposztáló keret	2 db komposztáló keret	2 db komposztáló keret	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0
25	Közbiztonsági Osztály	Közbiztonsági Osztály	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Magyar Labdarúgó Szövetség Borsik Programja	Hazai pályázat	Mozgásfejlesztés	Közbiztonsági Osztály	2016.01.01	2016.02.29	évenkénti	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	0	0

	Adatszolgáltatás neve (száraz szerződés megkötésének időpontja)	Pályázat címe	Pályázat kódja/azonosító száma	Pályázat leírása/tervezési célja (a szerződés, amelyhez a pályázat benyújtásra került, vagyis a pályázat tárgyja)	Európai Unió/ Hatalmi pályázat (a megjelölés betűjele)	Projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Előirányzat időpontja (év, hónap)	Projekt kezdési időpontja (év, hónap és nap)	Projekt befejezési időpontja (év, hónap)	Előirányzat támogatás (Ft)	Egyéb támogatás (Ft)	Összes támogatás (Ft)	2017. évi előirányzat (Ft)	2017. évi előirányzat támogatás (Ft)	2017. évi előirányzat támogatás (Ft)	Pályázat előirányzati kódja (Ft), amelyben a pályázat részleteit nem részleteztük	Finanszírozás módja (pl. költségvetés)	Utánpótlásos pályázat esetén a 2017. évi költségvetésből a megjelölt összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja más, mint a 2017. évi költségvetésből	Pályázat jogszabályi alapja (elfelirás, megnevezés, jogszabály)
26.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	"Közérvelés" Országos Operatív Programok Alapítvány	NEA-UN-17M	Nemzeti Egységkódok Alap	Hatalmi pályázat	Működési támogatás	"Közérvelés" Országos Operatív Programok Alapítvány	2017.01.30	2017.02.26	2018.04.30-ig	2 665 700	2 665 700	0	266 000	266 000	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
27.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	"Közérvelés" Országos Operatív Programok Alapítvány	NEA-UN-17SZ	Nemzeti Egységkódok Alap	Hatalmi pályázat	Strukturális támogatás	"Közérvelés" Országos Operatív Programok Alapítvány	2017.02.03	2017.02.26	2018.04.30-ig	3 000 000	3 000 000	0	300 000	300 000	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
28.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	"Közérvelés" Országos Operatív Programok Alapítvány		POK	Hatalmi pályázat	Hátrányos helyzetűek támogatása	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.12.05	2017.01.31	3 éven keresztül	Bázisösszeg	Bázisösszeg	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
29.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Gondviselői ellátás	Hatalmi pályázat	Egységpótlás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.12	2016.09.15	2016.11.01 - 2016.12.31	30 egységpótlás	30 egységpótlás	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
30.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		LEGO Hungaria Kft	Hatalmi pályázat	Jelzőrendszer módosítás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.07.06	2016.07.06	2016.09.01 - 2016.08.31	5 doboz LEGO Duplo, 4 doboz LEGO	5 doboz LEGO Duplo, 4 doboz LEGO	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
31.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		LEGO Hungaria Kft	Hatalmi pályázat	Jelzőrendszer módosítás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.06.05	2016.06.15	2016.09.23-01	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
32.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Magyar Labdarúgó Szövetség Bónusz Programja	Hatalmi pályázat	Egységpótlás, sport	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.01.01	2016.01.01	2016.01.01-01	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
33.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		ESZA Társadalmi Szolgáltatás Nonprofit Kft	Európai Unió pályázat	A migráns hátrétek integrációjának az elősegítése	Fő pályázat: Közbiztonsági Szolgálatok Központja tagok: Közbiztonsági Szolgálatok Központja tagok	2012.05.31	2012.08.27	2012.10.01 - 2017.06.15	43 792 500	45 000 000	5 695 410	0	0	954 900	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
34.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Munkaadókat Támogató Alap	Európai Unió pályázat	Migráns, és migráns hátrétek integrációjának az elősegítése, a munkát és az integrációt	Munkaadókat Támogató Közbiztonsági Szolgálatok Központja tagok	2016.07.01 - 2018.03.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
35.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Magyar Labdarúgó Szövetség Bónusz Programja	Hatalmi pályázat	Egységpótlás, sport	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.01 - 2017.06.30	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
36.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Magyar Labdarúgó Szövetség Bónusz Programja	Hatalmi pályázat	Egységpótlás, sport	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
37.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Gondviselői ellátás	Hatalmi pályázat	Egységpótlás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.20	2016.11.21	5.11.01 - 2016.11	25 db egységpótlás	25 db egységpótlás	25 egységpótlás	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
38.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		"Üveges nyelvi és kommunikációs eszközök" Összeállítások Szakmai Egyesülete	Hatalmi pályázat	Teljesítmény	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.16	2016.09.25	2016.10.30	49 990	49 990	49 990	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
39.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság	Hatalmi pályázat	Közlekedésszabályozás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.04.04	2016.05.12	2016.05.12	0	0	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
40.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		NFC	Európai Unió pályázat	teljesítmény	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2009.09.30	2010.07.23	2009.08.01 - 2011.07.31	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
41.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Gondviselői ellátás	Hatalmi pályázat	egységpótlás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.08.31	2016.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
42.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		EM1155	Hatalmi pályázat	egységpótlás, sport	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.09.15	2016.09.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
43.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Drogéria Márka	Hatalmi pályázat	Egységpótlás	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016.04.15	2016.04.25	2016.06.01 - 2016.08.31	50 db naptej 1 db tartály	50 db naptej 1 db tartály	0	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
44.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		ESZA Társadalmi Szolgáltatás Nonprofit Kft	Európai Unió pályázat	A migráns hátrétek integrációjának az elősegítése	Fő pályázat: Közbiztonsági Szolgálatok Központja tagok: Közbiztonsági Szolgálatok Központja tagok	2012.05.31	2012.08.27	19.01 - 2014.06	43 792 500	45 000 000	5 695 410	0	0	1 146 550	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
45.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Hatalmi pályázat	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Bárka Közbiztonsági Hivatala	2016.09.23	2016.12.01	2016.09.01 - 2017.06.30	900 000	900 000	900 000	360 000	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
46.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Hatalmi pályázat	Városrendezés	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2013.07.19 - 2013.08.29	2013.09.26	2013.12.31 - 2015.12.31	711 581 900 (715 005 000)	599 998 800	516 805 000	194 716 000	0	0	0	0	előirányzat	8 237 400	0	előirányzat
47.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Hatalmi pályázat	Városrendezés	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2014. augusztus	2015.05.27	2016. december 31.	305 371 500	14 000 000	14 000 000	291 371 500	0	0	0	0	előirányzat	305 371 500	0	előirányzat
48.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Nemzetgazdasági Minisztérium	Európai Unió pályázat	Környezetvédelem	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016. szeptember	2016. november	2017. január 2 - 2019. augusztus 31.	650 000 000	650 000 000	650 000 000 (14 625 900)	0	0	14 625 900	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
49.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		Nemzetgazdasági Minisztérium	Európai Unió pályázat	Környezetvédelem	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	2016. szeptember	2016. november	2017. január 2 - 2019. augusztus 31.	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000 (14 950 000)	0	0	14 950 000	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat
50.	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány		ESZA	Európai Unió pályázat	Környezetvédelem	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Operatív Programok Alapítvány	49266	40452	2011.01.15 - 2012.07.15	39 327 519	49 513 074	44 439 545	0	0	0	0	0	előirányzat	0	0	előirányzat

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

4. melléklet előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat működés	2016. évi előirányzat felhalmozás	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat működés	2017. évi előirányzat felhalmozás	2017. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 798 088 674	4 727 278 449	2 520 480 000		2 520 480 000	2 455 032 146		2 455 032 146
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 457 215	523 534 478		498 101 000	498 101 000		95 312 400	95 312 400
5.	Közhatalmi bevételek	9 956 349 195	10 643 903 452	10 231 654 000		10 231 654 000	10 366 389 000		10 366 389 000
6.	Működési bevételek	1 891 698 295	1 917 202 989	1 505 623 000		1 505 623 000	1 673 794 243		1 673 794 243
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 946 276	68 527 784	60 000 000		60 000 000	12 250 000		12 250 000
8.	Felhalmozási bevételek	287 031 899	144 416 896		103 616 000	103 616 000		326 070 000	326 070 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 250 516	95 305 752		33 120 000	33 120 000		26 628 810	26 628 810
10.	Költségvetési bevételek összesen	15 599 822 070	18 120 169 800	14 317 757 000	634 837 000	14 952 594 000	14 507 465 389	448 011 210	14 955 476 599
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 632 385 000						0
12.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		11 124 283 139				7 500 000 000		7 500 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	4 701 440 000	7 572 040 000	3 030 679 000		3 030 679 000	2 614 464 446	1 720 000 000	4 334 464 446
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	59 220 000 000	23 960 000 000				0		0
15.	Finanszírozási bevételek összesen	63 921 440 000	44 288 708 139	3 030 679 000	0	3 030 679 000	10 114 464 446	1 720 000 000	11 834 464 446
16.	Bevételek összesen	79 521 262 070	62 408 877 939	17 348 436 000	634 837 000	17 983 273 000	24 621 929 835	2 168 011 210	26 789 941 045
17.	Kiadások								
18.	Személyi juttatások	3 727 476 703	3 987 179 585	3 835 945 000		3 835 945 000	4 152 053 292		4 152 053 292
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 169 206	1 153 628 405	1 082 339 000		1 082 339 000	962 940 617		962 940 617
20.	Dologi kiadások	5 524 775 670	3 635 002 253	4 014 910 000		4 014 910 000	4 051 770 359		4 051 770 359
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 272 588	282 943 451	281 050 000		281 050 000	324 550 000		324 550 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 552 089	3 519 200 596	3 952 526 000	15 000 000	3 967 526 000	6 365 989 477	138 251 000	6 504 240 477
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	163 576 589	324 436 074		298 085 000	298 085 000		79 935 508	79 935 508
24.	Beruházások	450 918 683	3 115 777 251		1 616 481 000	1 616 481 000		1 240 098 464	1 240 098 464
25.	Felújítások	439 841 910	2 414 895 530		2 886 937 000	2 886 937 000		1 811 113 828	1 811 113 828
26.	Költségvetési kiadások összesen	12 730 583 438	18 433 063 145	13 166 770 000	4 816 503 000	17 983 273 000	15 857 303 745	3 269 398 800	19 126 702 545
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		40 809 625					163 238 500	163 238 500
28.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		14 824 283 139				7 500 000 000		7 500 000 000
29.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	59 220 000 000	23 960 000 000				0		0
30.	Finanszírozási kiadások összesen	59 220 000 000	38 825 092 764	0	0	0	7 500 000 000	163 238 500	7 663 238 500
31.	Kiadások összesen	71 950 583 438	57 258 155 909	13 166 770 000	4 816 503 000	17 983 273 000	23 357 303 745	3 432 637 300	26 789 941 045
32.	Költségvetési hiány-többlet	2 869 238 632	-312 893 345	1 150 987 000	-4 181 666 000	-3 030 679 000	-1 349 838 356	-2 821 387 590	-4 171 225 946
33.	Finanszírozási hiány-többlet	4 701 440 000	5 463 615 375	3 030 679 000	0	3 030 679 000	2 614 464 446	1 556 761 500	4 171 225 946
34.	Összes hiány-többlet	7 570 678 632	5 150 722 030	4 181 666 000	-4 181 666 000	0	1 264 626 090	-1 264 626 090	0
35.	Hiány belső finanszírozása			-1 150 987 000	4 181 666 000	3 030 679 000	1 349 838 356	2 821 387 590	4 171 225 946

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2017. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	-2 789 506 654	-3 302 445 290	-1 484 691 697	540 933 460	3 497 450 787	2 749 992 928	1 678 346 986	761 277 542	1 107 939 593	2 626 150 727	339 361 037
3.	Bevételek													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 455 032 146	294 603 858	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564	196 402 564
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 312 400						95 312 400						
6.	Közhatalmi bevételek	10 366 389 000	45 426 000	82 053 000	1 893 939 270	2 228 773 635	130 616 504	357 640 421	36 282 362	165 862 224	1 938 514 743	2 453 724 276	140 982 890	892 573 675
7.	Működési bevételek	1 673 794 243	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 854	139 482 849
8.	Felhalmozási bevételek	326 070 000		8 318 000							317 752 000			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 250 000			2 250 000	10 000 000								
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 628 810	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 068	2 219 062
11.	Maradvány igénybevétele	4 334 464 446					4 334 464 446							
12.	Forgatási célú értékpapír beváltása	7 500 000 000	450 000 000	400 000 000	852 000 000	912 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	827 000 000	1 059 000 000	500 000 000	500 000 000
13.	Bevételek összesen	26 789 941 045	931 731 780	828 475 486	3 086 293 756	3 488 878 121	5 303 185 436	1 291 057 307	874 386 848	1 003 966 710	3 421 371 229	3 850 828 762	979 087 376	1 730 678 234
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	4 152 053 292	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	335 403 841	462 611 041
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 940 617	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	77 912 920	105 898 497
17.	Dologi kiadások	4 051 770 359	364 659 332	364 659 332	364 659 332	364 659 332	364 659 332	364 659 332	217 595 076	187 581 963	364 659 332	364 659 332	364 659 332	364 659 332
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550 000	23 712 500	23 712 500	23 712 500	23 712 500	23 712 500	23 712 500	23 712 500	55 712 500	19 918 500	23 712 500	23 712 500	35 506 500
19.	Egyéb működési célú kiadások	6 365 989 477	276 461 086	403 314 698	386 199 129	338 452 547	348 872 547	385 185 565	342 772 547	368 147 547	1 036 699 128	367 572 547	1 881 503 678	230 808 458
20.	Tartalékok (felhalmozási)	138 251 000			2 000 000	2 000 000	45 805 000			82 446 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
21.	Beruházások	1 240 098 464	89 625 218	136 410 831	24 801 969	277 612 992	24 801 969	111 608 862	111 608 862	111 608 862	24 801 969	24 801 969	24 801 969	277 612 992
22.	Felújítások	1 811 113 828	46 186 982		1 086 668	36 222 277	123 000 000	199 222 521	326 000 489	199 222 521	649 128 750	126 777 968	52 132 826	52 132 826
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 935 508	7 276 555		11 954 179	7 276 555	2 500 000		11 026 555	3 000 000	23 375 113	9 776 551	3 750 000	
24.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	163 238 500			40 809 625			40 809 625			40 809 625			40 809 625
25.	Forgatási célú értékpapír vásárlása	7 500 000 000	2 500 000 000				1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
26.	Kiadások összesen	26 789 941 045	3 721 238 434	1 341 414 122	1 268 540 163	1 463 252 964	2 346 668 109	2 038 515 166	1 946 032 790	1 921 036 154	3 074 709 178	2 332 617 628	3 265 877 066	2 070 039 271
27.	Záró egyenleg		-2 789 506 654	-3 302 445 290	-1 484 691 697	540 933 460	3 497 450 787	2 749 992 928	1 678 346 986	761 277 542	1 107 939 593	2 626 150 727	339 361 037	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2017	2018	2019	2020	2021
2.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panelprogram támogatások I-II. ütem	29 106 216	20 664 777	0	0	0
3.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	26 501 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
4.	1748/2008. (XII. 4.)	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. őrzés	14 999 970	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	Szerződés szerint	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. Távfelügyelet	7 620 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	Szerződés szerint	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. Tűzjelző rendszer karbantartása	190 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	1774/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törekvés SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
8.	425/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.	20 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 500 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
10.	218/2010. (V. 4.)	Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. családi napközi	7 592 112	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok	3 275 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	344/2015. (IX. 24.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés	13 700 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	440/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt	0	0	0	0	0
15.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	12 387 127	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	682 790 645	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	433/2015. (XII. 17.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 359 688 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	90 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	210/2015. (V. 21.)	Körösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	243 067 693	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	47 617 036	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	Szerződés szerint	Köbányai Önkormányzat határozatlan idejű ügyvédi szerződések	38 576 250	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt. Köbányai Hírek terjesztése	3 352 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
23.	Szerződés szerint	Info-Transit Kft. nyomdai szolgáltatások	15 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
24.	Szerződés szerint	OrientPress Hírügynökség Kft. Rádió Orinontben önálló rovat működtetése	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2017	2018	2019	2020	2021
25.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	Szerződés szerint	Inforádió Kft. PR riport	3 810 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	Szerződés szerint	Tender Expert Kft. Közbeszerzési tanácsadás	16 510 000	Rendelet szerint	0	0	0
28.	Szerződés szerint	Fótaxi személyszállítás	800 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	Szerződés szerint	CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása	17 577 575	Rendelet szerint	0	0	0
30.	Szerződés szerint	Budapest Közút Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással	825 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	Szerződés szerint	Magyar Közigazgatásfejlesztés és Tanácsadó Zrt. Polisz rendszer	5 364 480	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	Szerződés szerint	G4S Képzépzélogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás	1 981 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
33.	Szerződés szerint	ATEV fűhéjfeldolgozó Zrt. Kisállathulla elszállítása	1 500 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
34.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet Gergely u. 112.	285 024	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
35.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Polgármesteri Hivatal.hu domain regisztráció	6 350	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet ÜSZI, Újhegyi sétány 16.	256 704	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.	Szerződés szerint	EKÓZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Vizuál Regiszter licenodj	367 328	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	Szerződés szerint	EN-CO Software Kft. Webhosting	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	Szerződés szerint	ERANDO Biztonságtechnikai Kft. Térfigyelő rendszer üzemeltetése	128 457 146	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
40.	Szerződés szerint	Globomax Zrt. Mikrovoxs szavazatszámoló rendszer karbantartása	620 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
41.	Szerződés szerint	GLX Média Kft. Testületi ülések közvetítése	805 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
42.	Szerződés szerint	KEKKH Gépjárművel kapcsolatos adatlekérdezés	200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	Szerződés szerint	Localinfo Kft. "kobanya.hu" portal	1 327 150	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	1 746 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	Szerződés szerint	Szira Károly Városképet rontó járművek elszállítása	2 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
46.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil üzlet programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil Telep programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
48.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
49.	Szerződés szerint	Delfin Rendszerház Kft. Szoftver karbantartás	558 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2017	2018	2019	2020	2021
50.	Szerződés szerint	Földmérési és Távérzékelési Intézet tulajdoni lapok másolata, térképmásolat	900 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
51.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	32 383 468	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Szerződés szerint	NetLock Kft.	38 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégtár, Csődfelügyelő havi díja	1 720 068	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
54.	Szerződés szerint	Trembeczki György Kiméra rendszer	1 007 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
55.	334/2013. (VI. 27.)	a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Köbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról	500 181	Rendelet szerint	0	0	0
56.	17/2016. (I. 18.)	a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
57.	Szerződés szerint	Kökört Kft. Köbánya közterületein fapótlás-felületés	24 997 601	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
58.	394/2015. (XI. 19.)	Anyaoaltalmazó Alapítvány	6 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
59.	48/2016. (II. 18.)	Coincidence Nonprofit Kft. Közművelődési megállapodás	0	0	0	0	0
60.	214/2016. (V. 26.)	Hungary Ambulance Kft. (Hungária krt. 5-7.)	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
61.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Mázsa téri multifunkcionális sportszarnok és uszoda fejlesztési hitel töketörlesztés	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500
62.	271/2016. (VIII. 25.)	Településrendezési szerződés (Metrodom)	45 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
63.	352/2016. (XI. 17.)	TÉR_KÖZ pályázat (KÖKT határozat szerint 2017. évre 131 715 000 Ft)	327 899 490	131 715 000	0	0	0
64.	374/2016. (XII. 15.)	Kelet-Pesti Tankerületi Központ köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000
65.	383/2016. (XII. 15.)	Fema Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület (KÖKT határozat szerint 7 200 000 Ft 2017. és 2018. évre)	6 900 000	7 200 000	600 000	0	0
66.	387/2016. (XII. 15.)	Köbánya Sport Club	46 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
67.	Szerződés szerint	Pensio Mímőségi Közétkeztetés Kft.	899 438 518	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
68.		EU-s pályázatok					
69.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Községi ház) fenntartás finanszírozása	16 892 893	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
70.		Összesen	5 397 764 877	338 238 357	179 258 580	178 658 580	178 658 580

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	115 034 000					115 034 000
6.	Összesen	115 034 000	0	0	0	0	115 034 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	172 693 000	1 949 000				174 642 000
9.	b.) magánszemélyek	690 772 000	1 857 000				692 629 000
10.	Összesen	863 465 000	3 806 000	0	0	0	867 271 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	31 141 000	1 014 000				32 155 000
14.	Összesen	31 141 000	1 014 000	0	0	0	32 155 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			3 156 000			3 156 000
16.	Helyi adók összesen	1 009 640 000	4 820 000	3 156 000	0	0	1 017 616 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					59 112 334	59 112 334
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	1 009 640 000	4 820 000	3 156 000	0	59 112 334	1 076 728 334

Kőbányai Önkormányzat
Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m ²)	Kategóriabér (Ft/m ² /év)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	10 969	34 735	416 822
3.	41411	Bánya utca 32.	Zsemlye Ildikó	52	4 726	20 479	245 752
4.	41446	Bánya utca 35.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	1 131	6 692	80 304
5.	41446	Bánya utca 35.	Baptista Szeretszolgálat	200	1 131	226 200	2 714 400
6.	38317/8	Bihari utca 8/c	Külső-Üllői úti Református Egyház.	304	2 297	58 190	698 280
7.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	10 969	235 834	2 830 008
8.	41132	Bodza utca 34.	Óhegy Polgárőr Egyesület	70	7 894	46 048	552 576
9.	41552	Cserkesz utca 39.	Zeneiskola	621	10 969	567 646	6 811 752
10.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	10 969	532 911	6 394 932
11.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 000	420 000	5 040 000
12.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	246	2 891	34 692
13.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	7 894	217 743	2 612 916
14.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	7 894	595 997	7 151 964
15.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Föv. Kormányhivatala	656	10 969	599 639	7 195 668
16.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 000	68 833	825 996
17.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Motoros mentők	68	7 000	39 667	476 004
18.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kisebbség	108	7 894	71 046	852 552
19.	39030/A/3	Kőrösi Csoma sétány 8.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete	29	15 000	36 250	36 250
20.	39030/A/4	Kőrösi Csoma sétány 8.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete	65	15 000	81 250	81 250
21.	41014/8	Maláta utca 10/b	WOLF Polgárórség	365	10 969	333 640	4 003 680
22.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 726	165 410	1 984 920
23.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
24.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
25.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapestiu Rendőrfőkapitányság	31	12 000	31 000	372 000
26.	38315/73/A/2	Üllői út 134.	ALFA Polgárőr Egyesület	97	12 000	97 000	1 164 000
27.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 000	542 667	6 512 000
28.		Összesen					59 112 334

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A fizetéskönnyítés szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. a fizetési halasztásra, részletfizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozó rendelkezései nem módosultak.

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Az Art. 133. §-a 2016. július 1-jétől a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészült ki (automatikus részletfizetési kedvezmény):

„(11) A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra – kivéve a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

(12) Ha az adózó a (11) bekezdés alapján engedélyezett részletfizetés esetében az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.”

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve magánszemélyek a tőke és a pótlék elengedését kérik.

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

A méltányossági kérelmek számát vizsgálva látható, hogy az elmúlt öt évben a kérelmek száma stagnál, illetve 2015. évben csökkent. Ha az összeget nézzük, amelyre a méltányossági kérelmet benyújtották az látható, hogy 2016. évben a 2015. évihez képest közel 389 millió forinttal nagyobb összegre terjesztettek elő kérelmet. A jelentős mértékű növekedés fő oka, hogy a 2016. évben az építményadó vonatkozásában adómérték emelésre került sor. Mivel 2017. évben nem történt adómérték emelés, ezért azzal lehet számolni, hogy a benyújtott méltányossági kérelmek darabszáma és összege az utóbbi évek tendenciájához igazodik.

II. Építmény- és telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a közttestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként – a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként – bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

Építményadó

A Htv. 13. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - cb) a kiegészítő nukleáris üzemanyag tárolásárahasznált építmény,
- d) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Htv. 13/A. § rendelkezik a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- d) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,

- e) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,
- f) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha
 - a) hadigondozott,
 - b) vak,
 - c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 - d) aktív korúak támogatásában részesül,
 - e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Telekadó

A Htv. 19. § alapján mentes az adó alól:

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
- d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R2.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével:

- a) a műemléképülethez tartozó telek,
- b) az a telek, amelyen lévő épület magánszemély életvitelszerű tartózkodási helyeül szolgál, valamint
- c) az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha
 - a) hadigondozott,
 - b) vak,
 - c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 - d) aktív korúak támogatásában részesül,
 - e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Mivel a 2016. évhez viszonyítva nem történt jelentős változás a mentességek, kedvezmények vonatkozásában, így a közvetett támogatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés.

A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben elsősorban a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

Adómentességben részesülnek a kizárólag lakás céljára használt épületek is, amely mentességnek a célja, hogy azon tulajdonosok, akiknek a lakásból, a lakhatásból egyébként jövedelme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az elv vonatkozik a magánszemélyek garázsára, pincéjére, valamint a közös tulajdonban lévő helyiségre is.

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építközhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egy részének **beépítése** ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R.2. ebben a körben az adómentességet.

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk R.2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telkekre vagy telekrészekre – kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke – esetében.

A külterületi telkek esetében is differenciált adómértéket állapít meg az Önk. R.2. Az alacsonyabb adómértéket a külterületi ingatlanok esetében azok sajátos jellege, korlátozott hasznosítási lehetőségük és a méretbeli jellemzőik indokolják.

III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § -ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a költségvetési szerv,
- b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti

tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g) a környezetkímélő gépkocsi,

j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Gépjárműadó esetében 2017. évben várhatóan növekedni fog az adómentességek biztosítása miatti kedvezmény összege, mivel a Gjt. 2016. évben hatályos szövege a mentességek vonatkozásában 2017. évre módosult.

A	B	C
1. Működési célú állami támogatás jogcímei	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
3. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 521 706	4 321 048
4. Összesen	5 521 706	4 321 048
5. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
6. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 157 481 200	1 173 896 877
7. Óvodaműködtetés támogatása	180 026 667	179 440 433
8. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	34 252 010	35 493 800
9. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 347 000	
10. Összesen	1 379 106 877	1 388 831 110
11. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
12. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	0	0
13. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	28 350 000	28 350 000
14. Gyermekjóléti központ	28 350 000	28 350 000
15. Szociális étkeztetés	23 251 200	21 867 200
16. Házi segítségnyújtás	9 425 000	12 910 000
17. Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 710 000	20 928 000
18. Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	239 687 910	237 835 035
19. Hajléktalanok átmeneti szállása	11 240 400	12 177 100
20. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	7 818 120
21. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	15 341 000	15 001 000
22. Gyermekéktetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	179 405 760	164 880 960
23. Gyermekéktetés támogatása - gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	256 458 309	171 694 443
24. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 349 670	3 218 790
25. Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	36 210 240	39 982 140
26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
27. Összesen	860 597 609	765 012 788
28. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
29. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 158 800	30 011 200
30. Összesen	30 158 800	30 011 200
31. Mindösszesen	2 275 384 992	2 188 176 146

Köbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2017. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	2017.		2018.		2019.		2020.	
		B Bevétel	C Kiadás	D Bevétel	E Kiadás	F Bevétel	G Kiadás	H Bevétel	I Kiadás
3.	Helyi adók	10 107 217 000	0	10 107 217 000	0	10 107 217 000	0	10 107 217 000	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	33 472 000	0	33 472 000	0	33 472 000	0	33 472 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	326 070 000		46 000 000		46 000 000		46 000 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	10 466 759 000		10 186 689 000		10 186 689 000		10 186 689 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 233 379 500		5 093 344 500		5 093 344 500		5 093 344 500	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		163 238 500		163 238 500		163 238 500		163 238 500
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		163 238 500		163 238 500		163 238 500
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		163 238 500		163 238 500		163 238 500
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 070 141 000		4 930 106 000		4 930 106 000		4 930 106 000	

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2014. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2014. évi étkezési kiadás</i>		<i>2014. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 438 000	3 392 150	5 058 000	4 714 861	1 620 000	1 322 711
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	4 943 000	4 732 685	5 607 000	5 455 635	664 000	722 950
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 556 000	5 150 646	6 525 000	5 995 001	969 000	844 355
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 352 000	4 701 350	6 766 000	6 854 407	1 414 000	2 153 057
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 685 000	6 312 821	7 755 000	7 313 167	2 070 000	1 000 346
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	981 000	915 332	1 815 000	1 974 633	834 000	1 059 301
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 552 000	2 536 228	3 675 000	3 275 226	1 123 000	738 998
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 910 000	5 953 517	6 887 000	6 841 670	977 000	888 153
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 555 000	1 263 183	2 605 000	2 774 039	1 050 000	1 510 856
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	35 972 000	34 957 912	46 693 000	45 198 639	10 721 000	10 240 727
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	4 967 000	5 619 780	10 887 000	11 326 859	5 920 000	5 707 079
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	6 844 000	6 746 068	9 291 000	9 327 679	2 447 000	2 581 611
15.	Halom u. 7/b. óvoda	5 978 000	5 997 001	11 272 000	11 195 838	5 294 000	5 198 837
16.	Kada u. 27. óvoda	2 684 000	3 078 178	6 099 000	6 505 644	3 415 000	3 427 466
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 361 000	3 232 269	7 422 000	7 084 701	4 061 000	3 852 432
18.	Maglódi u. 8. óvoda	3 308 000	2 187 271	7 436 000	6 335 293	4 128 000	4 148 022
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 183 000	4 646 746	10 181 000	8 250 164	3 998 000	3 603 418
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	7 529 000	7 461 089	12 843 000	12 413 520	5 314 000	4 952 431
21.	Mádi u. 127. óvoda	4 925 000	4 679 073	6 019 000	6 309 308	1 094 000	1 630 235
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 820 000	12 339 540	16 519 000	15 510 878	4 699 000	3 171 338
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 926 000	7 792 331	11 381 000	11 122 492	4 455 000	3 330 161
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 746 000	4 794 083	11 797 000	10 155 820	6 051 000	5 361 737
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 997 000	1 997 313	7 034 000	6 912 395	5 037 000	4 915 082
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 687 000	2 849 635	5 529 000	5 833 075	2 842 000	2 983 440
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 774 000	3 755 742	5 554 000	5 286 420	1 780 000	1 530 678
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 343 000	3 556 582	5 954 000	6 772 043	3 611 000	3 215 461
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 377 000	4 511 666	6 277 000	6 145 163	1 900 000	1 633 497
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 592 000	3 983 037	8 505 000	8 076 203	3 913 000	4 093 166
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 041 000	89 227 404	160 000 000	154 563 495	69 959 000	65 336 091

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2014. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2014. évi étkezési kiadás</i>		<i>2014. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	16 359 000	15 514 858	34 064 000	31 991 170	17 705 000	16 476 312
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	9 714 000	8 376 309	21 190 000	19 054 129	11 476 000	10 677 820
34.	Gém u. ált. iskola	2 744 000	1 823 874	13 908 000	11 457 371	11 164 000	9 633 497
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	12 334 000	11 561 248	32 160 000	29 262 927	19 826 000	17 701 679
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	6 023 000	7 650 681	29 022 000	26 240 067	22 999 000	18 589 386
37.	Hungária krt. ált. iskola	3 469 000	4 789 192	15 237 000	14 146 979	11 768 000	9 357 787
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 549 000	7 662 165	18 791 000	17 129 118	9 242 000	9 466 953
39.	Kada u. 27. ált. iskola	13 733 000	13 056 780	31 043 000	29 623 151	17 310 000	16 566 371
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	15 345 000	12 237 202	29 277 000	25 497 768	13 932 000	13 260 566
41.	Kőbányai úti ált. iskola	13 139 000	10 917 428	27 994 000	26 110 752	14 855 000	15 193 324
42.	Széchenyi I. ált. iskola	16 867 000	16 265 025	39 036 000	37 122 500	22 169 000	20 857 475
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	18 163 000	14 549 400	43 544 000	38 834 678	25 381 000	24 285 278
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 553 000	5 319 055	14 287 000	10 602 629	5 734 000	5 283 574
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	145 992 000	129 723 217	349 553 000	317 073 239	203 561 000	187 350 022
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000	486 575	2 998 000	1 575 618	2 598 000	1 089 043
47.	Idősellátás	33 420 000	30 014 993	74 800 000	72 173 497	41 380 000	42 158 504
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	33 820 000	30 501 568	77 798 000	73 749 115	43 978 000	43 247 547
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	305 825 000	284 410 101	634 044 000	590 584 488	328 219 000	306 174 387

Köbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2015. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2015. évi étkezési kiadás</i>		<i>2015. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 247 000	3 011 208	5 290 000	5 657 884	2 043 000	2 646 676
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	4 864 000	3 705 850	5 910 000	5 233 229	1 046 000	1 527 379
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 121 000	5 432 532	6 426 000	6 805 213	1 305 000	1 372 681
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	4 703 000	4 057 359	6 712 000	6 285 623	2 009 000	2 228 264
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 946 000	6 591 517	8 378 000	7 058 536	2 432 000	467 019
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	983 000	617 891	2 167 000	2 139 518	1 184 000	1 521 627
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 517 000	1 550 248	3 729 000	1 137 028	1 212 000	-413 220
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 021 000	5 892 414	6 447 000	7 472 328	1 426 000	1 579 914
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 193 000	1 419 102	2 755 000	2 810 755	1 562 000	1 391 653
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	33 595 000	32 278 121	47 814 000	44 600 114	14 219 000	12 321 993
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 436 000	4 128 388	18 631 000	17 102 492	13 195 000	12 974 104
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	6 623 000	5 523 443	13 378 000	11 692 129	6 755 000	6 168 686
15.	Halom u. 7/b. óvoda	6 036 000	4 658 307	18 985 000	16 936 206	12 949 000	12 277 899
16.	Kada u. 27. óvoda	2 218 000	2 091 916	10 032 000	9 745 714	7 814 000	7 653 798
17.	Köbányai u. 38. óvoda	4 296 000	2 344 683	14 633 000	11 039 706	10 337 000	8 695 023
18.	Maglódi u. 8. óvoda	2 187 000	1 566 401	10 462 000	9 473 992	8 275 000	7 907 591
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 899 000	3 088 454	17 573 000	13 120 520	11 674 000	10 032 066
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 810 000	5 473 093	19 348 000	19 050 665	12 538 000	13 577 572
21.	Mádi u. 127. óvoda	5 315 000	3 820 230	9 087 000	7 681 490	3 772 000	3 861 260
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 824 000	9 433 176	20 764 000	20 817 589	8 940 000	11 384 413
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 897 000	5 291 110	14 761 000	13 461 990	6 864 000	8 170 880
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 058 000	3 986 545	19 903 000	15 320 921	13 845 000	11 334 376
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 872 000	1 289 549	11 304 000	10 484 853	9 432 000	9 195 304
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 937 000	2 094 238	9 746 000	8 473 093	6 809 000	6 378 855
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 559 000	2 535 789	7 122 000	8 023 402	3 563 000	5 487 613
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 468 000	3 339 976	10 749 000	10 862 247	7 281 000	7 522 271
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 068 000	3 097 878	7 359 000	7 217 046	3 291 000	4 119 168
30.	Köbányai u. 30. óvoda	3 936 000	2 826 762	13 185 000	11 087 538	9 249 000	8 260 776
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 439 000	66 589 938	247 022 000	221 591 593	156 583 000	155 001 655

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2015. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2015. évi étkezési kiadás</i>		<i>2015. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	20 936 000	19 515 918	60 495 000	50 225 983	39 559 000	30 710 065
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	11 395 000	10 802 153	36 090 000	30 048 266	24 695 000	19 246 113
34.	Gém u. ált. iskola	2 815 000	2 177 025	23 311 000	16 406 596	20 496 000	14 229 571
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 486 000	13 201 554	45 142 000	39 756 671	31 656 000	26 555 117
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	9 585 000	10 195 427	44 103 000	39 309 324	34 518 000	29 113 897
37.	Hungária krt. ált. iskola	6 045 000	6 836 855	22 655 000	20 602 043	16 610 000	13 765 188
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 727 000	8 213 246	27 384 000	22 883 363	18 657 000	14 670 117
39.	Kada u. 27. ált. iskola	14 502 000	13 968 533	49 331 000	39 952 200	34 829 000	25 983 667
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 297 000	15 021 679	45 729 000	37 425 190	29 432 000	22 403 511
41.	Kőbányai úti ált. iskola	12 822 000	12 782 829	43 267 000	35 080 762	30 445 000	22 297 933
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 683 000	18 669 487	61 078 000	50 963 597	42 395 000	32 294 110
43.	Szt. László tér I. ált. iskola	17 518 000	17 842 292	61 657 000	54 601 075	44 139 000	36 758 783
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 311 000	6 141 860	18 393 000	12 724 857	10 082 000	6 582 997
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	161 122 000	155 368 858	538 635 000	449 979 927	377 513 000	294 611 069
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000		4 087 000	1 920 614	3 687 000	1 920 614
47.	Idősellátás	34 000 000	29 188 343	76 851 000	89 149 585	42 851 000	59 961 242
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	34 400 000	29 188 343	80 938 000	91 070 199	46 538 000	61 881 856
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	319 556 000	283 425 260	914 409 000	807 241 833	594 853 000	523 816 573

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	N <i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		O <i>2016. évi étkezési kiadás</i>		P <i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>		Q <i>2017. évi térítési díjbevétel</i>	R <i>2017. évi étkezési kiadás</i>	S <i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>
		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>			
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 129 000	2 442 122	5 521 000	4 859 235	3 392 000	2 417 113	2 507 340	16 927 812	14 420 472
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 533 000	2 984 840	5 575 000	5 770 952	3 042 000	2 786 112	2 899 160	13 878 656	10 979 496
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 037 000	3 954 664	7 503 000	7 997 162	3 466 000	4 042 498	4 163 940	27 181 484	23 017 544
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 267 000	2 376 780	7 656 000	6 919 462	4 389 000	4 542 682	3 775 860	20 317 660	16 541 800
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 320 000	2 761 077	11 051 000	7 896 578	6 731 000	5 135 501			0
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	184 000	401 295	2 177 000	2 521 380	1 993 000	2 120 085	575 520	2 683 120	2 107 600
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		1 796 458		5 330 147	0	3 533 689	4 936 360	16 036 064	11 099 704
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 408 000	5 406 906	7 579 000	8 121 742	3 171 000	2 714 836	5 275 160	16 664 666	11 389 506
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	610 000	901 046	2 767 000	3 085 842	2 157 000	2 184 796	904 640	3 112 912	2 208 272
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	21 488 000	23 025 188	49 829 000	52 502 500	28 341 000	29 477 312	25 037 980	116 802 374	91 764 394
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 138 000	1 776 213	18 716 000	17 471 834	15 578 000	15 695 621	1 562 000	17 914 600	16 352 600
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 268 000	2 565 520	12 849 000	11 499 244	9 581 000	8 933 724	2 266 000	11 194 832	8 928 832
15.	Halom u. 7/b. óvoda	3 556 000	3 001 120	17 956 000	16 747 108	14 400 000	13 745 988	2 289 760	17 874 657	15 584 897
16.	Kada u. 27. óvoda	1 193 000	1 269 447	9 502 000	9 977 456	8 309 000	8 708 009	624 800	10 318 810	9 694 010
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 129 000	1 256 483	14 035 000	11 249 207	10 906 000	9 992 724	1 309 880	12 450 236	11 140 356
18.	Maglódi u. 8. óvoda	502 000	385 491	12 381 000	10 603 850	11 879 000	10 218 359	437 360	10 748 760	10 311 400
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 565 000	1 468 419	14 360 000	14 535 494	12 795 000	13 067 075	1 686 960	16 194 798	14 507 838
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 268 000	3 170 342	25 050 000	19 667 636	20 782 000	16 497 294	3 373 920	22 500 738	19 126 818
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 861 000	2 548 910	9 129 000	8 310 403	6 268 000	5 761 493	2 082 080	8 126 272	6 044 192
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 815 000	5 573 635	21 666 000	19 617 318	15 851 000	14 043 683	4 400 880	19 473 696	15 072 816
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 465 000	2 391 772	14 252 000	14 079 757	8 787 000	11 687 985	1 908 720	13 370 192	11 461 472
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 572 000	2 720 430	17 402 000	16 151 020	14 830 000	13 430 590	2 494 800	15 011 612	12 516 812
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	368 000	224 759	11 858 000	11 165 200	11 490 000	10 940 441	243 320	11 696 999	11 453 679
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 004 000	944 786	9 358 000	10 030 191	8 354 000	9 085 405	437 360	9 315 592	8 878 232
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 569 000	1 341 383	10 654 000	9 601 230	9 085 000	8 259 847	1 721 280	6 878 784	5 157 504
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 134 000	2 362 616	10 942 000	11 009 990	8 808 000	8 647 374	1 872 200	9 010 633	7 138 433
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 308 000	2 065 899	8 254 000	7 505 329	5 946 000	5 439 430	2 048 860	8 018 314	5 969 454
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 444 000	1 167 376	11 661 000	13 188 711	10 217 000	12 021 335	1 249 600	14 045 046	12 795 446
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	46 159 000	36 234 601	250 025 000	232 410 978	203 866 000	196 176 377	32 009 780	234 144 571	202 134 791

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2016. évi étkezési kiadás</i>		<i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>		<i>2017. évi térítési díjbevétel</i>	<i>2017. évi étkezési kiadás</i>	<i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	23 266 000	20 329 331	65 558 000	52 051 089	42 292 000	31 721 758	25 006 265	66 416 645	41 410 380
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 152 000	10 126 086	41 562 000	29 088 424	27 410 000	18 962 338	13 393 815	38 864 715	25 470 900
34.	Gém u. ált. iskola	2 306 000	1 848 859	21 825 000	16 612 063	19 519 000	14 763 204	1 952 305	18 798 849	16 846 544
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	14 248 000	15 249 274	43 293 000	38 895 750	29 045 000	23 646 476	16 292 765	46 321 668	30 028 903
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 157 000	10 194 444	43 357 000	34 376 931	32 200 000	24 182 487	13 110 025	46 608 617	33 498 592
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 600 000	7 152 664	25 187 000	21 496 500	17 587 000	14 343 836	7 942 235	25 846 648	17 904 413
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 677 000	7 289 264	26 117 000	20 993 051	17 440 000	13 703 787	7 955 370	23 832 967	15 877 597
39.	Kada u. 27. ált. iskola	15 439 000	14 591 661	49 086 000	38 648 383	33 647 000	24 056 722	16 481 280	51 023 725	34 542 445
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	17 584 000	15 233 773	47 981 000	35 925 997	30 397 000	20 692 224	16 517 355	42 396 645	25 879 290
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 929 000	11 454 724	37 533 000	33 544 199	25 604 000	22 089 475	11 954 145	36 872 735	24 918 590
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 842 000	18 362 980	58 451 000	51 817 916	39 609 000	33 454 936	18 932 530	56 197 722	37 265 192
43.	Szt. László tér I. ált. iskola	20 425 000	18 021 294	65 939 000	56 494 927	45 514 000	38 473 633	20 490 785	67 181 540	46 690 755
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 887 000	6 017 557	14 900 000	12 159 353	8 013 000	6 141 796	6 445 770	13 979 085	7 533 315
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	172 512 000	155 871 911	540 789 000	442 104 583	368 277 000	286 232 672	176 474 645	534 341 561	357 866 916
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	300 000	649 144	4 319 000	2 734 274	4 019 000	2 085 130	500 000	3 435 533	2 935 533
47.	Idősellátás	34 900 000	36 994 542	97 536 000	86 462 293	62 636 000	49 467 751	36 000 000	93 000 000	57 000 000
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	35 200 000	37 643 686	101 855 000	89 196 567	66 655 000	51 552 881	36 500 000	96 435 533	59 935 533
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	275 359 000	252 775 386	942 498 000	816 214 628	667 139 000	563 439 242	270 022 405	981 724 039	711 701 634

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
2.	Lakóház működtetés bevételek		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 000	2 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	275 174	275 174
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	40 420	40 420
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	5 000	5 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	92 657	92 657
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	415 251	415 251
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	13 000	11 920
11.	Villamosenergia szolgáltatás	15 000	11 000
12.	Távhő	10 000	17 850
13.	Víz, csatorna, szippantás	83 600	83 000
14.	Karbantartás	186 000	205 000
15.	Szemétszállítás	48 100	53 350
16.	Takarítás	32 000	25 000
17.	Egyéb üzemeltetés	31 100	27 000
18.	Közös költség	225 720	230 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	3 800	1 650
20.	Szakvélemény készítés	2 000	2 000
21.	Közjegyzői díj	1 000	1 000
22.	Gondnoki tevékenység	1 500	1 700
23.	Zöldterület karbantartás	18 000	19 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	9 000	12 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	44 000	44 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	4 000	360
27.	Épületbiztosítás	3 600	0
28.	Energetikai tanúsítvány	1 000	1 000
29.	Közszolgáltatási átalánydíj	0	0
30.	Lakóház működtetés kiadások összesen	732 420	746 830
31.	Nem lakóház működtetés bevételek		
32.	Helyiség bérlet	181 114	181 114
33.	Területbérlet	37 186	37 186
34.	Közüzemi díjak	294	294
35.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	218 594	218 594

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

36.	Nem lakóház működtetés kiadások		
37.	Gázdíj	7 000	7 750
38.	Villamosenergia szolgáltatás	16 450	16 550
39.	Távhő	23 100	15 000
40.	Víz, csatorna, szippantás	14 750	17 650
41.	Karbantartás	48 000	48 000
42.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	19 000	21 000
43.	Szemétszállítás	550	550
44.	Takarítás	8 800	9 000
45.	Egyéb üzemeltetés	9 850	9 850
46.	Közös költség	21 000	22 810
47.	Közjegyzői díj	300	300
48.	Zöldterület karbantartás	17 300	23 900
49.	Szakovélemény készítés	10 000	10 000
50.	Közös költség - felújítási alapképzés	5 600	6 425
51.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	201 700	208 785
52.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	633 845	633 845
53.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	934 120	955 615
54.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit	-300 275	-321 770
55.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
56.	Bevétel		
57.	Bérlások értékesítéséből származó bevétel	46 000	46 000
58.	Bevétel összesen	46 000	46 000
59.	Kiadások		
60.	Vételár hátralék (régí Város FM)	100	100
61.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300	300
62.	Ingatlan közvetítés, értékbécslés	1 000	1 000
63.	Kőbánya-Gergely bérelti díja	90 000	95 000
64.	Kátyúzások, gyorsjavítások	60 000	90 000
65.	Mázsa u. úttest beszakadás	1 000	1 000
66.	Felfestések, prizmák	3 000	4 650
67.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400	250
68.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500	500
69.	Őrzés-védelem	52 900	70 000
70.	Utcanevtáblák, tájékoztató táblák	4 000	6 700
71.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800	5 800
72.	Karácsonyi díszkivilágítás	10 000	18 200
73.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	600	950
74.	Végrehajtói díjak	17 000	15 000
75.	Kőrösi Cs. u. 40. (bérelti díj + szemét)	0	0
76.	KÖZOP 5.5.0. pályázat	0	0
77.	Tér-Köz pályázat projektmenedzseri feladat	1 270	1 270
78.	DHK-s kifizetések	20 000	0
79.	Sportliget geofizika	0	0
80.	Elültetett fák utógondozása	12 000	2 000
81.	Pongrác út 17. (feltámadt a krisztus templom)	0	0
82.	Kiadások összesen	279 870	312 720

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

83.	Intézményi feladatok		
84.	Intézményi karbantartás	150 000	150 000
85.	Intézményi szakvélemény készítés	2 000	2 500
86.	Intézmények energetikai felülvizsgálata	0	0
87.	Intézményi feladatok összesen	152 000	152 500
88.	Parkolási tevékenység bevételei		
89.	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 300	3 300
90.	Várakozási díj (parkolási díj)	1 400	1 400
91.	Parkolási pótdíj	16 600	16 600
92.	Mobil parkolás		0
93.	Nemzeti Mobilparkolás	8 600	8 600
94.	Automata	15 000	15 000
95.	Adminisztrációs díj	1 000	1 000
96.	BM lekérdezés díja	160	160
97.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	850	850
98.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	46 910	46 910
99.	Parkolási tevékenység kiadásai		
100.	Parkolási tevékenység	71 835	79 324
101.	Kockázatértékelés		
102.	Polg. Hív. munka és tűzvédelem		
103.	Int. Szabadpiac vill.energia pály. Előkész		
104.	Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás		
105.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	71 835	79 324
106.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	726 755	726 755
107.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 437 825	1 500 159
108.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-711 070	-773 404

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

12. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.		100 0	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
20.		200 0	Óvodák
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótárjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
40.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 522 000		4 321 048			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 379 107 000		1 388 831 110			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	860 597 000		765 012 788			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 159 000		30 011 200			
10.	NEAK feladatok finanszírozása	244 800 000					
11.	Autómentes nap támogatása	295 000			100 000		
12.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480 000	0	2 188 176 146	100 000	0	0
13.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
14.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
15.	Tér-Köz pályázat bevétele	498 101 000					
16.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)						17 500 000
17.	ASP csatlakozás pályázati bevétele					9 000 000	
18.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése						68 812 400
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101 000	0	0	0	9 000 000	86 312 400
20.	B3 Közhatalmi bevételek						
21.	B34 Vagyoni típusú adók						
22.	Építményadó	3 800 000 000		3 950 000 000			
23.	Telekadó	950 000 000		950 000 000			
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092 000		5 177 217 000			
25.	B354 Gépjárműadó	210 000 000		210 000 000			
26.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000 000		30 000 000			
27.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel			10 000 000			
28.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530 000		3 450 000			
29.	Bírság	6 600 000	2 500 000	3 000 000			
30.	Bírság helyi adókból	1 000 000		1 000 000			
31.	Pótlék helyi adókból	22 000 000		19 000 000			
32.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432 000		8 672 000			
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 231 654 000	2 500 000	10 362 339 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.			Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B4 Működési bevételek						
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	124 990 000		280 000			
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	40 420 000		40 420 000			
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	277 174 000		277 174 000			
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	23 793 000		27 359 007			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	180 846 000		180 846 000			
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	55 000 000		65 000 000			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	3 904 000					
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	70 218 000		70 218 465			
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	45 916 000		562 000			
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	24 440 000		5 968 470			
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (iskola)	65 375 000		127 734 043			
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	121 686 000		100 656 580			
47.	B405 Ellátási díjak (iskola)	250 919 000		170 506 175			
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 385 000		95 972 005			
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	15 557 000			49 766 400		
50.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
51.	B408 Kamatbevételek	60 000 000		75 000 000			
52.	B4 Működési bevételek összesen	1 505 623 000	0	1 237 696 745	49 766 400	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek						
54.	B52 Ingatlanok értékesítése	57 616 000					280 070 000
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000					46 000 000
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	103 616 000	0	0	0	0	326 070 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				2 250 000		
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	60 000 000		10 000 000			
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000 000	0	10 000 000	2 250 000	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	3 744 000					436 370
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	29 376 000					26 192 440
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120 000	0	0	0	0	26 628 810
65.	Költségvetési bevételek összesen	14 952 594 000	2 500 000	13 798 211 891	52 116 400	9 000 000	439 011 210
66.	B8 Finanszírozási bevételek						
67.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			7 500 000 000			
68.	B813 Maradvány igénybevétele	3 030 679 000		634 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000
69.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 030 679 000	0	8 134 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 983 273 000	2 500 000	21 932 676 337	2 032 116 400	1 709 000 000	459 011 210

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	NEAK feladatok finanszírozása					
11.	Autómentes nap támogatása					
12.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
13.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
14.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
15.	Tér-Köz pályázat bevétele					
16.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
17.	ASP csatlakozás pályázati bevétele					
18.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése					
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
20.	B3 Közhatalmi bevételek					
21.	B34 Vagyon típusú adók					
22.	Építményadó					
23.	Telekadó					
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
25.	B354 Gépjárműadó					
26.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
27.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
28.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000				
29.	Birság	200 000				
30.	Birság helyi adókból					
31.	Pótlék helyi adókból					
32.	Pótlék és birság iparüzési adóból					
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 550 000	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B4 Működési bevételek					
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)			390 000		
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (iskola)		963 012			
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		1 987 536			
47.	B405 Ellátási díjak (iskola)					
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		783 148	64 800		
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
50.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
51.	B408 Kamatbevételek					
52.	B4 Működési bevételek összesen	0	3 733 696	454 800	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek					
54.	B52 Ingatlanok értékesítése					
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)					
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
65.	Költségvetési bevételek összesen	1 550 000	3 733 696	454 800	0	0
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
68.	B813 Maradvány igénybevétele					
69.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 550 000	3 733 696	454 800	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	M	N	O	P
1.	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10.	NEAK feladatok finanszírozása			
11.	Autómentes nap támogatása			
12.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
13.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
15.	Tér-Köz pályázat bevétele			
16.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)			
17.	ASP csatlakozás pályázati bevétele			
18.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
20.	B3 Közhatalmi bevételek			
21.	B34 Vagyon típusú adók			
22.	Építményadó			
23.	Telekadó			
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
25.	B354 Gépjárműadó			
26.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)			
27.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel			
28.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak			
29.	Bírság			
30.	Bírság helyi adókból			
31.	Pótlék helyi adókból			
32.	Pótlék és bírság iparüzési adóból			
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen			

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	M	N	O	P
1.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B4 Működési bevételek				
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	128 782 090	150 000		
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)				
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	46 373 992	131 800		
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 250 340			
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (iskola)	24 690 154			
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	15 364 953	1 580 000		
47.	B405 Ellátási díjak (iskola)	73 297 420			
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 019 167	502 686		
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
50.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
51.	B408 Kamatbevételek				
52.	B4 Működési bevételek összesen	379 778 116	2 364 486	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Köbányai Non-profit Kft.)				
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
65.	Költségvetési bevételek összesen	646 534 116	2 364 486	0	0
66.	B8 Finanszírozási bevételek				
67.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
68.	B813 Maradvány igénybevétele				
69.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646 534 116	2 364 486	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	Q	R	S	T	U	V
1.	2017. évi előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	4 321 048
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 388 831 110	0	0	1 388 831 110
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	765 012 788	0	0	765 012 788
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	30 011 200
10.	NEAK feladatok finanszírozása	0	266 756 000	0	0	266 756 000
11.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	100 000
12.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 454 932 146	100 000	0	2 455 032 146
13.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
14.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
15.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0
16.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	17 500 000	17 500 000
17.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	9 000 000	9 000 000
18.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	68 812 400	68 812 400
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	9 000 000	86 312 400
20.	B3 Közhatalmi bevételek					
21.	B34 Vagyoni típusú adók					
22.	Építményadó	0	3 950 000 000	0	0	3 950 000 000
23.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	950 000 000
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 177 217 000	0	0	5 177 217 000
25.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	210 000 000
26.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	30 000 000	0	0	30 000 000
27.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	10 000 000	0	0	10 000 000
28.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000	3 450 000	0	0	4 800 000
29.	Bírság	2 700 000	3 000 000	0	0	5 700 000
30.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	1 000 000
31.	Pótlék helyi adókból	0	19 000 000	0	0	19 000 000
32.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	8 672 000	0	0	8 672 000
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	4 050 000	10 362 339 000	0	0	10 366 389 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.		2017. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
34.	B4 Működési bevételek						
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	129 062 090	150 000	0	0	129 212 090
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	73 732 999	521 800	0	0	74 254 799
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	0	0	0	0	0
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	562 000	0	0	0	562 000
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 218 810	0	0	0	26 218 810
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (iskola)	0	153 387 209	0	0	0	153 387 209
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	118 009 069	1 580 000	0	0	119 589 069
47.	B405 Ellátási díjak (iskola)	0	243 803 595	0	0	0	243 803 595
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	167 774 320	567 486	0	0	168 341 806
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	49 766 400	0	0	49 766 400
50.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
51.	B408 Kamatbevételek	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000
52.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 621 208 557	52 585 686	0	0	1 673 794 243
53.	B5 Felhalmozási bevételek						
54.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	280 070 000	280 070 000
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	326 070 000	326 070 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 000 000	2 250 000	0	0	12 250 000
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	436 370	436 370
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	26 192 440	26 192 440
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	26 628 810	26 628 810
65.	Költségvetési bevételek összesen	4 050 000	14 448 479 703	54 935 686	9 000 000	439 011 210	14 955 476 599
66.	B8 Finanszírozási bevételek						
67.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	7 500 000 000	0	0	0	7 500 000 000
68.	B813 Maradvány igénybevétele	0	634 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000	4 334 464 446
69.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	8 134 464 446	1 980 000 000	1 700 000 000	20 000 000	11 834 464 446
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 050 000	22 582 944 149	2 034 935 686	1 709 000 000	459 011 210	26 789 941 045

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	3 835 945 000		96 562 830	94 267 338			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339 000		18 466 323	25 037 859			
7.	K3 Dologi kiadások	4 014 910 000	11 950 000	2 059 545 607	254 975 209			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050 000		261 500 000	62 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések			196 015 503				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 984 000		3 000 000	83 482 127			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 294 336 000		3 230 689 901	262 711 794			
13.	K513 Tartalékok (működési)	592 206 000		242 252 075	2 347 838 077			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526 000	0	3 671 957 479	2 694 031 998	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	15 000 000				8 001 000	130 250 000	
16.	K6 Beruházások	1 616 481 000				954 977 145	137 915 955	
17.	K7 Felújítások	2 886 937 000				1 614 251 759	196 862 069	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	18 876 000				18 875 113	2 456 750	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 744 000					4 500 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	275 465 000				8 997 429	42 106 216	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085 000	0	0	0	27 872 542	49 062 966	
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 983 273 000	11 950 000	6 108 032 239	3 130 312 404	0	2 605 102 446	514 090 990
24.	Költségvetési működési hiány	1 150 987 000						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány	-4 181 666 000						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-3 030 679 000						
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			7 500 000 000				
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	7 500 000 000	0	0	163 238 500	0
31.	Finanszírozási többlet	3 030 679 000						
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 983 273 000	11 950 000	13 608 032 239	3 130 312 404	0	2 768 340 946	514 090 990

**Kőbányai Önkormányzat
Kiadások**

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés				
	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	1 335 906 703	2 417 322		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 814 896	1 340 362		
7.	K3 Dologi kiadások	10 860 000	348 244 920	867 478	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			80 478 667	
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				3 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3 000 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 860 000	2 014 966 519	4 625 162	80 478 667
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.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 860 000	2 014 966 519	4 625 162	80 478 667

**Kőbányai Önkormányzat
Kiadások**

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	2 614 830 736	8 068 363		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585 476 362	1 804 815		
7.	K3 Dologi kiadások	1 343 846 130	21 481 015		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	650 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			66 332 997	393 700
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	4 544 553 228	32 004 193	66 332 997	393 700
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 544 553 228	32 004 193	66 332 997	393 700

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	R	S	T	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 047 300 269	104 753 023	0	0	0	4 152 053 292
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	934 757 581	28 183 036	0	0	0	962 940 617
7.	K3 Dologi kiadások	22 810 000	3 751 636 657	277 323 702	0	0	0	4 051 770 359
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	261 900 000	62 650 000	0	0	0	324 550 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	196 015 503	0	0	0	0	196 015 503
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	3 000 000	83 482 127	0	0	0	86 482 127
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 230 689 901	262 711 794	0	0	0	3 493 401 695
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	242 252 075	2 347 838 077	0	0	0	2 590 090 152
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 671 957 479	2 694 031 998	0	0	0	6 365 989 477
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	8 001 000	130 250 000	138 251 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 101 788 809	138 309 655	1 240 098 464
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 614 251 759	196 862 069	1 811 113 828
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 456 750	21 331 863
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	8 997 429	42 106 216	51 103 645
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	27 872 542	52 062 966	79 935 508
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 810 000	12 667 551 986	3 166 941 759	0	2 751 914 110	517 484 690	19 126 702 545
24.	Költségvetési működési hiány							-1 349 838 356
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-2 821 387 590
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 171 225 946
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	7 500 000 000	0	0	0	0	7 500 000 000
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	7 500 000 000	0	0	163 238 500	0	7 663 238 500
31.	Finanszírozási többlet							4 171 225 946
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 810 000	20 167 551 986	3 166 941 759	0	2 915 152 610	517 484 690	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 680 000	2 188 176 146	100 000		2 188 276 146
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 275 680 000	2 188 176 146	100 000	0	2 188 276 146

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	244 800 000	266 756 000			266 756 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800 000	266 756 000	0	0	266 756 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 520 480 000	2 454 932 146	100 000	0	2 455 032 146

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	498 101 000	9 000 000	86 312 400		95 312 400
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.		0			0
7.	Üllői u. 118.		0			0
8.	Gém u. 5-7.		0			0
9.	Harmat u. 88.		0			0
10.	Harmat u. 196.		0			0
11.	Hungária krt. 5-7.		0			0
12.	Jászberényi u. 89.		0			0
13.	Kada u. 27.		0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.		0			0
15.	Kőbányai út 38.		0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.		0			0
17.	Szent László tér 1.		0			0
18.	Szent László tér 34.		0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.		0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0			0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	498 101 000	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	498 101 000	9 000 000	86 312 400	0	95 312 400

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	10 230 124 000	10 362 339 000		2 500 000	10 364 839 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 530 000			1 550 000	1 550 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 231 654 000	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi	2017. évi	2017. évi önként	2017. évi	2017. évi
2.		előirányzat	kötelező feladat	feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 231 654 000	10 362 339 000	0	4 050 000	10 366 389 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 125 548 000	1 237 696 745	49 766 400		1 287 463 145
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	40 157 640			40 157 640
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	25 390 160			25 390 160
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	11 958 538			11 958 538
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	23 307 411			23 307 411
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	14 603 528			14 603 528
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	13 119 095			13 119 095
13.	Kada u. 27.	20 658 000	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	30 399 709			30 399 709
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	22 797 353			22 797 353
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	35 036 790			35 036 790
18.	Szent László tér 34.	0	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 232 000	3 733 696	454 800		4 188 496
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 127 780 000	1 241 430 441	50 221 200	0	1 291 651 641

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000	148 605 208			148 605 208
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	1 983 740			1 983 740
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	3 057 820			3 057 820
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	3 159 995			3 159 995
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	793 496			793 496
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	1 791 548			1 791 548
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	751 075			751 075
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	2 382 439			2 382 439
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	4 679 178			4 679 178
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	2 644 242			2 644 242
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	5 845 118			5 845 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	2 544 074			2 544 074
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	3 213 396			3 213 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	309 016			309 016
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	597 447			597 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 143 000	2 331 026			2 331 026
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	2 441 694			2 441 694
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	2 692 052			2 692 052
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	1 811 992			1 811 992
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	43 029 348	0	0	43 029 348
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000	95 996 595			95 996 595
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	86 988 000	92 146 965	2 364 486		94 511 451
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	377 843 000	379 778 116	2 364 486	0	382 142 602
47.	MINDÖSSZESEN	1 505 623 000	1 621 208 557	52 585 686	0	1 673 794 243

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	103 616 000		326 070 000		326 070 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	103 616 000	0	326 070 000	0	326 070 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	103 616 000	0	326 070 000	0	326 070 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	60 000 000	10 000 000	2 250 000		12 250 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	60 000 000	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	60 000 000	10 000 000	2 250 000	0	12 250 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	33 120 000		26 628 810		26 628 810
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	33 120 000	0	26 628 810	0	26 628 810

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	33 120 000	0	26 628 810	0	26 628 810

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	3 030 679 000	9 834 464 446	2 000 000 000		11 834 464 446
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Köbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 030 679 000	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 030 679 000	9 834 464 446	2 000 000 000	0	11 834 464 446

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	17 356 868 000	23 641 676 337	2 491 127 610	2 500 000	26 135 303 947
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	40 157 640	0	0	40 157 640
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	25 390 160	0	0	25 390 160
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	11 958 538	0	0	11 958 538
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	23 307 411	0	0	23 307 411
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	14 603 528	0	0	14 603 528
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	13 119 095	0	0	13 119 095
13.	Kada u. 27.	20 658 000	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	30 399 709	0	0	30 399 709
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	22 797 353	0	0	22 797 353
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	35 036 790	0	0	35 036 790
18.	Szent László tér 34.	0	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 762 000	3 733 696	454 800	1 550 000	5 738 496
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 360 630 000	23 645 410 033	2 491 582 410	4 050 000	26 141 042 443

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000	148 605 208	0	0	148 605 208
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	1 983 740	0	0	1 983 740
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	3 057 820	0	0	3 057 820
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	3 159 995	0	0	3 159 995
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	793 496	0	0	793 496
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	1 791 548	0	0	1 791 548
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	751 075	0	0	751 075
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	2 382 439	0	0	2 382 439
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	4 679 178	0	0	4 679 178
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	2 644 242	0	0	2 644 242
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	5 845 118	0	0	5 845 118
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	2 544 074	0	0	2 544 074
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	3 213 396	0	0	3 213 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	309 016	0	0	309 016
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	597 447	0	0	597 447
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 143 000	2 331 026	0	0	2 331 026
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	2 441 694	0	0	2 441 694
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	2 692 052	0	0	2 692 052
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	1 811 992	0	0	1 811 992
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	43 029 348	0	0	43 029 348
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000	95 996 595	0	0	95 996 595
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	331 788 000	358 902 965	2 364 486	0	361 267 451
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	622 643 000	646 534 116	2 364 486	0	648 898 602
47.	MINDÖSSZESEN	17 983 273 000	24 291 944 149	2 493 946 896	4 050 000	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	166 295 000	96 562 830	94 267 338		190 830 168
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	39 000				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	25 000				0
9.	Harmat u. 88.	134 000				0
10.	Harmat u. 196.	23 000				0
11.	Hungária krt. 5-7.	30 000				0
12.	Jászberényi u. 89.	12 000				0
13.	Kada u. 27.	8 000				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	36 000				0
15.	Kőbányai út 38.	9 000				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	9 000				0
17.	Szent László tér 1.	94 000				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 419 519 000	1 335 906 703	2 417 322		1 338 324 025
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 585 814 000	1 432 469 533	96 684 660	0	1 529 154 193

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	445 747 000	621 012 723			621 012 723
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 375 000	85 143 995			85 143 995
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	85 081 000	93 787 410			93 787 410
27.	Halom u. 7/b. óvoda	75 392 000	74 467 536			74 467 536
28.	Kada u. 27. óvoda	51 644 000	56 661 942			56 661 942
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 268 000	62 624 887			62 624 887
30.	Maglódi u. 8. óvoda	66 759 000	75 958 520			75 958 520
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	62 083 000	72 295 504			72 295 504
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 486 000	99 461 674			99 461 674
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 018 000	56 673 656			56 673 656
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 920 000	157 459 634			157 459 634
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 688 000	99 471 922			99 471 922
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	89 103 000	98 027 574			98 027 574
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 727 000	56 538 807			56 538 807
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 469 000	59 539 001			59 539 001
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	52 347 000	58 984 288	747 045		59 731 333
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 028 000	55 383 538			55 383 538
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	56 164 000	61 486 358			61 486 358
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 432 000	68 000 799	881 928		68 882 727
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 296 984 000	1 391 967 045	1 628 973	0	1 393 596 018
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	75 167 000	88 212 134			88 212 134
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	432 233 000	513 638 834	6 439 390		520 078 224
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 250 131 000	2 614 830 736	8 068 363	0	2 622 899 099
47.	MINDÖSSZESEN	3 835 945 000	4 047 300 269	104 753 023	0	4 152 053 292

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	43 987 000	18 466 323	25 037 859		43 504 182
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	13 000				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	12 000				0
9.	Harmat u. 88.	50 000				0
10.	Harmat u. 196.	11 000				0
11.	Hungária krt. 5-7.	7 000				0
12.	Jászberényi u. 89.	4 000				0
13.	Kada u. 27.	2 000				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	15 000				0
15.	Kőbányai út 38.	2 000				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 000				0
17.	Szent László tér 1.	32 000				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	427 295 000	330 814 896	1 340 362		332 155 258
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	471 282 000	349 281 219	26 378 221	0	375 659 440

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	120 738 000	138 533 904			138 533 904
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 225 000	19 071 890			19 071 890
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 219 000	21 062 702			21 062 702
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 572 000	16 775 169			16 775 169
28.	Kada u. 27. óvoda	14 123 000	12 756 928			12 756 928
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 219 000	13 907 657			13 907 657
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 207 000	16 998 230			16 998 230
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 779 000	16 252 749			16 252 749
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 618 000	22 177 087			22 177 087
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 220 000	12 690 612			12 690 612
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 607 000	35 068 433			35 068 433
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 366 000	22 403 802			22 403 802
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 198 000	21 945 168			21 945 168
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 103 000	12 696 392			12 696 392
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 671 000	13 268 261			13 268 261
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 001 000	13 028 264	147 915		13 176 179
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 956 000	12 427 279			12 427 279
41.	Zsívaj u. 1-3. óvoda	15 343 000	13 818 299			13 818 299
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 030 000	15 184 269	174 622		15 358 891
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	352 457 000	311 533 191	322 537	0	311 855 728
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 480 000	19 847 505			19 847 505
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	117 382 000	115 561 762	1 482 278		117 044 040
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	611 057 000	585 476 362	1 804 815	0	587 281 177
47.	MINDÖSSZESEN	1 082 339 000	934 757 581	28 183 036	0	962 940 617

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 322 872 000	2 059 545 607	254 975 209	11 950 000	2 326 470 816
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	117 493 000	101 090 138			101 090 138
7.	Üllői u. 118.	84 432 000	67 366 391			67 366 391
8.	Gém u. 5-7.	50 383 000	42 174 870			42 174 870
9.	Harmat u. 88.	80 266 000	70 237 520			70 237 520
10.	Harmat u. 196.	85 227 000	80 905 743			80 905 743
11.	Hungária krt. 5-7.	48 667 000	41 862 552			41 862 552
12.	Jászberényi u. 89.	45 841 000	36 599 958			36 599 958
13.	Kada u. 27.	89 640 000	79 270 835			79 270 835
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 664 000	76 413 133			76 413 133
15.	Kőbányai út 38.	72 701 000	61 744 148			61 744 148
16.	Újhegy sétány 1-3.	125 369 000	102 581 227			102 581 227
17.	Szent László tér 1.	126 303 000	109 106 316			109 106 316
18.	Szent László tér 34.	18 243 000	10 120 638			10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 458 000	7 363 883			7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 206 000	45 605 703			45 605 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	332 962 000	348 244 920	867 478	10 860 000	359 972 398
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 655 834 000	2 407 790 527	255 842 687	22 810 000	2 686 443 214

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	301 019 000	326 648 122			326 648 122
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 432 000	33 754 840			33 754 840
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 383 000	25 729 044			25 729 044
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 303 000	32 284 662			32 284 662
28.	Kada u. 27. óvoda	17 354 000	18 397 186			18 397 186
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	24 972 000	23 082 346			23 082 346
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 031 000	21 236 280			21 236 280
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 293 000	30 018 933			30 018 933
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 415 000	45 403 204			45 403 204
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 600 000	19 880 146			19 880 146
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 380 000	42 092 781			42 092 781
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 910 000	30 247 558			30 247 558
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 848 000	32 872 448			32 872 448
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 767 000	21 656 530			21 656 530
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 552 000	17 851 012			17 851 012
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23 341 000	21 924 005	60 000		21 984 005
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 976 000	20 287 209			20 287 209
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 433 000	16 629 311			16 629 311
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 023 000	30 402 244	90 000		30 492 244
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	492 013 000	483 749 739	150 000	0	483 899 739
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 388 000	175 284 311	8 749 322		184 033 633
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	391 656 000	358 163 958	12 581 693		370 745 651
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 359 076 000	1 343 846 130	21 481 015	0	1 365 327 145
47.	MINDÖSSZESEN	4 014 910 000	3 751 636 657	277 323 702	22 810 000	4 051 770 359

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	280 000 000	261 500 000	62 000 000		323 500 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.		0			0
7.	Üllői u. 118.		0			0
8.	Gém u. 5-7.		0			0
9.	Harmat u. 88.		0			0
10.	Harmat u. 196.		0			0
11.	Hungária krt. 5-7.		0			0
12.	Jászberényi u. 89.		0			0
13.	Kada u. 27.		0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.		0			0
15.	Kőbányai út 38.		0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.		0			0
17.	Szent László tér 1.		0			0
18.	Szent László tér 34.		0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.		0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0			0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	280 000 000	261 500 000	62 000 000	0	323 500 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 050 000	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 050 000	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	281 050 000	261 900 000	62 650 000	0	324 550 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	3 952 526 000	3 671 957 479	2 694 031 998		6 365 989 477
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.		0			0
7.	Üllői u. 118.		0			0
8.	Gém u. 5-7.		0			0
9.	Harmat u. 88.		0			0
10.	Harmat u. 196.		0			0
11.	Hungária krt. 5-7.		0			0
12.	Jászberényi u. 89.		0			0
13.	Kada u. 27.		0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.		0			0
15.	Kőbányai út 38.		0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.		0			0
17.	Szent László tér 1.		0			0
18.	Szent László tér 34.		0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.		0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0			0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 952 526 000	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 952 526 000	3 671 957 479	2 694 031 998	0	6 365 989 477

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	15 000 000	8 001 000	130 250 000		138 251 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.		0			0
7.	Üllői u. 118.		0			0
8.	Gém u. 5-7.		0			0
9.	Harmat u. 88.		0			0
10.	Harmat u. 196.		0			0
11.	Hungária krt. 5-7.		0			0
12.	Jászberényi u. 89.		0			0
13.	Kada u. 27.		0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.		0			0
15.	Kőbányai út 38.		0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.		0			0
17.	Szent László tér 1.		0			0
18.	Szent László tér 34.		0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.		0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0			0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	15 000 000	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	15 000 000	8 001 000	130 250 000	0	138 251 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 509 363 000	954 977 145	137 915 955		1 092 893 100
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	1 534 000				0
7.	Üllői u. 118.	911 000				0
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000				0
9.	Harmat u. 88.	1 458 000				0
10.	Harmat u. 196.	1 422 000				0
11.	Hungária krt. 5-7.	575 000				0
12.	Jászberényi u. 89.	766 000				0
13.	Kada u. 27.	1 171 000				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109 000				0
15.	Kőbányai út 38.	1 078 000				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408 000				0
17.	Szent László tér 1.	2 271 000				0
18.	Szent László tér 34.	1 087 000				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 286 000				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605 000	80 478 667			80 478 667
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 550 968 000	1 035 455 812	137 915 955	0	1 173 371 767

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	19 304 000	24 833 630			24 833 630
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961 000	960 882			960 882
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 000	1 121 029			1 121 029
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000	960 882			960 882
28.	Kada u. 27. óvoda	640 000	640 588			640 588
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000	640 588			640 588
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000	800 735			800 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801 000	800 735			800 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 000	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 000	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082 000	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 000	1 281 176			1 281 176
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 000	1 121 029			1 121 029
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 000	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 000	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 000	640 588			640 588
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000	640 588			640 588
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 000	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046 000	800 735			800 735
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 576 000	16 174 847	0	0	16 174 847
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 005 000	1 987 000			1 987 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 628 000	23 337 520	393 700		23 731 220
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	65 513 000	66 332 997	393 700	0	66 726 697
47.	MINDÖSSZESEN	1 616 481 000	1 101 788 809	138 309 655	0	1 240 098 464

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 886 937 000	1 614 251 759	196 862 069		1 811 113 828
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 886 937 000	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 886 937 000	1 614 251 759	196 862 069	0	1 811 113 828

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	298 085 000	27 872 542	49 062 966		76 935 508
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.		0			0
7.	Üllői u. 118.		0			0
8.	Gém u. 5-7.		0			0
9.	Harmat u. 88.		0			0
10.	Harmat u. 196.		0			0
11.	Hungária krt. 5-7.		0			0
12.	Jászberényi u. 89.		0			0
13.	Kada u. 27.		0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.		0			0
15.	Kőbányai út 38.		0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.		0			0
17.	Szent László tér 1.		0			0
18.	Szent László tér 34.		0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.		0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0	3 000 000		3 000 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	298 085 000	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	298 085 000	27 872 542	52 062 966	0	79 935 508

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi	2017. évi	2017. évi önként	2017. évi	2017. évi
2.		előirányzat	kötelező feladat	feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	0	7 663 238 500			7 663 238 500
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi	2017. évi	2017. évi önként	2017. évi	2017. évi
2.		előirányzat	kötelező feladat	feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	7 663 238 500	0	0	7 663 238 500

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	11 475 065 000	16 376 373 185	3 644 403 394	11 950 000	20 032 726 579
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	119 079 000	101 090 138	0	0	101 090 138
7.	Üllői u. 118.	85 343 000	67 366 391	0	0	67 366 391
8.	Gém u. 5-7.	51 777 000	42 174 870	0	0	42 174 870
9.	Harmat u. 88.	81 908 000	70 237 520	0	0	70 237 520
10.	Harmat u. 196.	86 683 000	80 905 743	0	0	80 905 743
11.	Hungária krt. 5-7.	49 279 000	41 862 552	0	0	41 862 552
12.	Jászberényi u. 89.	46 623 000	36 599 958	0	0	36 599 958
13.	Kada u. 27.	90 821 000	79 270 835	0	0	79 270 835
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 824 000	76 413 133	0	0	76 413 133
15.	Kőbányai út 38.	73 790 000	61 744 148	0	0	61 744 148
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 788 000	102 581 227	0	0	102 581 227
17.	Szent László tér 1.	128 700 000	109 106 316	0	0	109 106 316
18.	Szent László tér 34.	19 330 000	10 120 638	0	0	10 120 638
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758 000	7 363 883	0	0	7 363 883
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492 000	45 605 703	0	0	45 605 703
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 221 381 000	2 095 445 186	7 625 162	10 860 000	2 113 930 348
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	13 696 446 000	18 471 818 371	3 652 028 556	22 810 000	22 146 656 927

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként feladat	2017. évi államigazgatási feladat	2017. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	886 808 000	1 111 028 379	0	0	1 111 028 379
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993 000	138 931 607	0	0	138 931 607
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804 000	141 700 185	0	0	141 700 185
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228 000	124 488 249	0	0	124 488 249
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761 000	88 456 644	0	0	88 456 644
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099 000	100 255 478	0	0	100 255 478
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798 000	114 993 765	0	0	114 993 765
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956 000	119 367 921	0	0	119 367 921
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800 000	168 323 141	0	0	168 323 141
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478 000	89 885 002	0	0	89 885 002
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989 000	236 542 612	0	0	236 542 612
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245 000	153 404 458	0	0	153 404 458
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270 000	153 966 219	0	0	153 966 219
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237 000	91 532 317	0	0	91 532 317
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	96 332 000	91 298 862	0	0	91 298 862
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	90 329 000	94 577 145	954 960	0	95 532 105
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600 000	88 738 614	0	0	88 738 614
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	88 580 000	92 574 556	0	0	92 574 556
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	109 531 000	114 388 047	1 146 550	0	115 534 597
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 159 030 000	2 203 424 822	2 101 510	0	2 205 526 332
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 040 000	285 330 950	8 749 322	0	294 080 272
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	955 949 000	1 011 102 074	21 547 061	0	1 032 649 135
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 286 827 000	4 610 886 225	32 397 893	0	4 643 284 118
47.	MINDÖSSZESEN	17 983 273 000	23 082 704 596	3 684 426 449	22 810 000	26 789 941 045

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2016. évi engedélyezett létszám	2017. évi engedélyezett létszám				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	6,0	4,0	2,0			6,0	
5.	Ebből:							
6.	Kápolna tér. 4.							
7.	Üllői u. 118.							
8.	Gém u. 5-7.							
9.	Harmat u. 88.							
10.	Harmat u. 196.							
11.	Hungária krt. 5-7.							
12.	Jászberényi u. 89.							
13.	Kada u. 27.							
14.	Keresztúri u. 7-9.							
15.	Kőbányai út 38.							
16.	Újhegy sétány 1-3.							
17.	Szent László tér 1.							
18.	Szent László tér 34.							
19.	Sibrik Miklós 76-78.							
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	474,5	362,0				362,0	2 217 619 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	480,5	366,0	2,0	0,0		368,0	2 217 619 000
							2 108 191 852	2 108 191 852

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2016. évi engedélyezett létszám	2017. évi engedélyezett létszám				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	223,0	212,5			212,5	752 063 000	962 423 171
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0			26,0	130 008 000	136 947 867
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5			29,5	131 542 000	138 642 365
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0			26,0	124 487 000	121 328 254
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,0			18,0	82 246 000	87 663 148
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0			18,0	92 997 000	98 463 930
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	24,0			24,0	107 965 000	114 242 690
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5			21,5	104 728 000	116 985 482
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0			33,0	158 930 000	163 643 963
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0			18,0	88 845 000	87 240 760
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	51,5			51,5	233 884 000	230 697 494
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0			33,0	148 004 000	150 860 384
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5			29,5	145 959 000	150 752 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0			18,0	86 770 000	91 223 301
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0			18,0	95 015 000	90 701 415
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0	19,0			19,0	88 186 000	93 201 079
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0			18,0	84 890 000	86 296 920
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0			18,0	85 619 000	89 882 504
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5			21,5	107 495 000	113 722 605
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	440,5	0,0	0,0	440,5	2 097 570 000	2 162 496 984
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5	37,5			37,5	190 390 000	198 083 677
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	184,8	186,8			186,8	624 161 000	671 381 684
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	887,8	877,3	0,0	0,0	877,3	3 664 184 000	3 994 385 516
47.	MINDÖSSZESEN	1368,3	1243,3	2,0	0,0	1245,3	5 881 803 000	6 102 577 368

**Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

18. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K42 Családi támogatások				
5.	Születési támogatás	3 000 000	0	0	0
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
7.	Ápolási támogatás	10 000 000	0	0	0
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	800 000	0	650 000	650 000
10.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000	400 000	0	400 000
11.	Tanévkezdési támogatás	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	25 000 000	0	25 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000 000	55 000 000	0	55 000 000
15.	Települési támogatás (tértítési, ellátási díjak megtérítése)		500 000	0	500 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000	70 000 000	0	70 000 000
17.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000	25 000 000	0	25 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
20.	Köztemetés	25 000 000	23 000 000	0	23 000 000
21.	Születési támogatás		0	1 000 000	1 000 000
22.	Ápolási támogatás		0	6 000 000	6 000 000
23.	Egészségügyi támogatás	9 000 000	0	15 000 000	15 000 000
24.	Kőbánya Karácsonya	16 000 000	0	8 000 000	8 000 000
25.	Étkeztetés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
26.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	281 050 000	261 900 000	62 650 000	324 550 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás		196 015 503		196 015 503
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	0	196 015 503	0	196 015 503
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
6.	BRFK	49 500 000		51 000 000	51 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 025 000		3 275 000	3 275 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	1 000 000		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	10 659 000		12 387 127	12 387 127
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000		400 000	400 000
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	1 400 000			0
12.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ			15 420 000	15 420 000
13.	Köztetetés		3 000 000		3 000 000
14.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	65 984 000	3 000 000	83 482 127	86 482 127
15.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
16.	Vállalkozásoknak				
17.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	603 860 000	651 489 243	31 301 402	682 790 645
18.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000	37 184 965	9 934 642	47 119 607
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 278 668 000	2 293 688 000	66 000 000	2 359 688 000
20.	Kőrösi Nonprofit Kft.	227 017 000	237 367 693	2 200 000	239 567 693
21.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)			1 000 000	1 000 000
22.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.			3 000 000	3 000 000
23.	Háztartásoknak				
24.	Alapítványoknak				
25.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000		960 000
26.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	2 000 000		1 000 000	1 000 000
27.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	2 500 000		2 500 000	2 500 000
28.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)	40 000			0
29.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)	100 000			0
30.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)	480 000			0
31.	László Király Egyházi Kórusalapítvány			1 900 000	1 900 000
32.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány			1 500 000	1 500 000
33.	Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny)			300 000	300 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez.
FI-bai

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
34. Társadalmi szervezeteknek				
35. Vöröskereszt	4 500 000	4 500 000		4 500 000
36. Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	20 000 000		17 000 000	17 000 000
37. Kőbánya Sport Club	40 000 000		46 000 000	46 000 000
38. Kőbányai Diákok SE	15 000 000		17 000 000	17 000 000
39. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000 000		14 800 000	14 800 000
40. Törekvés Sportegyesület	16 000 000		16 000 000	16 000 000
41. Bem Bajtársi Egyesület	680 000		680 000	680 000
42. Wolf Polgárőrség	4 383 000		1 095 750	1 095 750
43. Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 000 000		3 000 000	3 000 000
44. Kőbányai Torna Club	4 000 000		4 000 000	4 000 000
45. Sportszövetség	8 500 000		3 000 000	3 000 000
46. Cikk Egyesület	5 500 000	5 500 000		5 500 000
47. Kőbányáért Egyesület	1 000 000		1 000 000	1 000 000
48. Türi DSE	540 000			0
49. Főnix DSE	945 000			0
50. Bem DSE	405 000			0
51. Újhegy-Sibrik DSE	675 000			0
52. Harmat DSE	540 000			0
53. Szent László DSE	945 000			0
54. Montensi DSE	675 000			0
55. Start DSE	675 000			0
56. Kada DSE	540 000			0
57. Szent László Gimnázium DSE	810 000			0
58. FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	3 600 000		6 900 000	6 900 000
59. Rákóczi Szövetség	100 000		100 000	100 000
60. Ferencvárosi Torna Club			5 000 000	5 000 000
61. White Sharks Hockey Club			4 000 000	4 000 000
62. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			200 000	200 000
63. Egyházaknak				
64. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800 000		800 000	800 000
65. Kőbányai Református Egyházközség			1 500 000	1 500 000
66. EU-nak				
67. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 294 336 000	3 230 689 901	262 711 794	3 493 401 695
68. Mindösszesen	3 360 320 000	3 429 705 404	346 193 921	3 775 899 325

**Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások**

20. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat összesen	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként v. f.	2017. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000	15 875 113		15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			2 456 750	2 456 750
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 876 000	18 875 113	2 456 750	21 331 863
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	3 744 000		4 500 000	4 500 000
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)			3 000 000	3 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	3 744 000	0	7 500 000	7 500 000
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
12.	Vállalkozásoknak				
13.	FTC Labdarúgó Zrt.	10 000 000			0
14.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	3 866 000	497 429		497 429
15.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	3 500 000		3 500 000
16.	Alapítványoknak				
17.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	3 000 000			0
18.	Nonprofit szervezeteknek				
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	30 815 000		29 106 216	29 106 216
20.	Társasház kamerarendszer	3 414 000	5 000 000		5 000 000
21.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	33 437 000		10 000 000	10 000 000
22.	Tőrekvés Sportegyesület	6 433 000		3 000 000	3 000 000
23.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000			0
24.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)	11 000 000			0
25.	Egyházaknak				
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	275 465 000	8 997 429	42 106 216	51 103 645
27.	Mindösszesen	298 085 000	27 872 542	52 062 966	79 935 508

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Fi-han

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ iktató program)	394 000		0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call, exchange call licenc)		9 163 000	9 163 000
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	394 000	9 163 000	0
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
9.	Telkek beszerzése, létesítése			
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)		70 000 000	70 000 000
11.	Ajegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)		40 000 000	40 000 000
12.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	0	40 000 000	70 000 000
13.	Épület beszerzése, létesítése			
14.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		0
15.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000	433 071	433 071
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)	80 000 000		0
17.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		0
18.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)	9 300 000		0
19.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 4213797 hrsz.)	175 000 000		0
20.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		0
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. 1/3. lakás vásárlása)		14 000 000	14 000 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri panaszoló kialakítása)		347 000	347 000
23.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)		6 880 081	6 880 081
24.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)		1 800 000	1 800 000
25.	Épület beszerzése, létesítése összesen	314 533 000	23 460 152	0

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
26.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
27.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000			0
28.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)	318 000			0
29.	Városüzemeltetési Osztály (Focskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000			0
30.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)	3 544 000			0
31.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítvány a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000			0
32.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000	1 453 539		1 453 539
33.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)		5 000 000		5 000 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)		300 000		300 000
35.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)			7 874 016	7 874 016
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	11 277 000	6 753 539	7 874 016	14 627 555
37.	Ingyatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
38.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)	7 680 000			0
39.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))	237 000			0
40.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		5 433 071		5 433 071
41.	Ingyatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 917 000	5 433 071	0	5 433 071

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése				
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
43. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
44. Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000			0
45. Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000	118 110		118 110
46. Humánszolgálati Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000			0
47. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 975 000	118 110	0	118 110
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
49. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
50. Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000			0
51. Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000			0
52. Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000	500 000		500 000
53. Köbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000			0
54. Köbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő rendszer)	591 000			0
55. Városüzemeltetési Osztály (virágágyások kihelyezése)	2 756 000			0
56. Humánszolgálati Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)	35 000			0
57. Aljegyző (hirdetőtábla)	693 000			0
58. Köbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)		629 921		629 921
59. Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)		19 685 039		19 685 039
60. Aljegyző (BRFK részére szakrúny és eszköz)			2 052 402	2 052 402
61. Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)		800 000		800 000
62. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 997 000	21 614 960	2 052 402	23 667 362
63. Kulturális javak beszerzése, létesítése				
64. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)			6 000 000	6 000 000
65. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	6 000 000	6 000 000
66. Járművek beszerzése, létesítése				
67. Köbányai Közterület Felügyelet	2 615 000	2 833 858		2 833 858
68. Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000	2 833 858		2 833 858
69. Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 608 000	5 667 716	0	5 667 716
70. Hangszer beszerzése, létesítése				
71. Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000			0
72. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)			3 118 110	3 118 110
73. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500 000	0	3 118 110	3 118 110

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1. Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
74. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
75. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
76. Épület beszerzése, létesítése				
77. Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000	76 302 756		76 302 756
78. Ingatlan vásárlás	94 489 000			0
79. Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása		3 543 307		3 543 307
80. Újhegyi közösségi ház		787 402		787 402
81. Épület beszerzése, létesítése összesen	236 436 000	80 633 465	0	80 633 465
82. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
83. Közvilágítás kiépítése	7 875 000	14 960 630		14 960 630
84. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	580 519 000			0
85. Somfa köz parkoló építése	21 260 000	18 110 236		18 110 236
86. Kőrösi Csoma Sándor sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000			0
87. Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000			0
88. Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000			0
89. Királydomb vízvezetés		59 842 520		59 842 520
90. Földutak szilárd burkolattal való ellátása		25 000 000		25 000 000
91. Vaskó utcai parkoló építés		1 574 803		1 574 803
92. Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása		202 362 205		202 362 205
93. Dömsödi utca szennyvízsatorna kiépítése		25 984 252		25 984 252
94. 30-as zóna kialakítása			3 149 606	3 149 606
95. Óhegy park beruházás		10 866 142		10 866 142
96. Városcsopont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)		145 669 291		145 669 291
97. Városcsopont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)		25 196 850		25 196 850
98. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	624 616 000	529 566 929	3 149 606	532 716 535
99. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
100. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
101. Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000	3 149 606		3 149 606
102. Sebességmérő berendezés	5 040 000	5 743 307		5 743 307
103. Elektromos rendezvényszekrény telepítése			3 149 606	3 149 606
104. Zászlórudak kihelyezése			6 299 213	6 299 213
105. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 190 000	8 892 913	9 448 819	18 341 732
106. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	869 242 000	619 093 307	12 598 425	631 691 732

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
107.				
	Kökt Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
108.				
	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
109.				
	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
110.	3 937 000			0
111.	15 748 000		3 307 087	3 307 087
112.		15 748 031		15 748 031
113.		7 875 000		7 875 000
114.	19 685 000	23 623 031	3 307 087	26 930 118
115.				
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
116.			1 820 000	1 820 000
117.			1 825 200	1 825 200
118.	0	0	3 645 200	3 645 200
119.	19 685 000	23 623 031	6 952 287	30 575 318
120.	1 250 128 000	754 926 886	108 595 240	863 522 126
121.	259 235 000	200 050 259	29 320 715	229 370 974
122.	1 509 363 000	954 977 145	137 915 955	1 092 893 100

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése				
123. Köbányai Polgármesteri Hivatal				
124. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
125. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
126. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)		1 700 000		1 700 000
127. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	1 700 000	0	1 700 000
128. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
129. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000	22 283 600		22 283 600
130. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000			0
131. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000			0
132. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)		6 235 120		6 235 120
133. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	28 518 720	0	28 518 720
134. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
135. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
136. Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	33 150 309		33 150 309
137. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660 000	33 150 309	0	33 150 309
138. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760 000	63 369 029	0	63 369 029
139. K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 845 000	17 109 638	0	17 109 638
140. KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605 000	80 478 667	0	80 478 667

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
142.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
144.		118 110		118 110
145.	4 500 000	2 454 500		2 454 500
146.	100 000	1 404 567		1 404 567
147.	160 000	1 860 000	160 000	2 020 000
148.	4 760 000	5 837 177	160 000	5 997 177
149.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
151.	15 201 000	12 816 929		12 816 929
152.	9 142 000	9 982 200		9 982 200
153.	11 714 000	160 000		160 000
154.	10 570 000	16 516 000	150 000	16 666 000
155.	46 627 000	39 475 129	150 000	39 625 129
156.	Hangszer beszerzése, létesítése			
157.	200 000	299 400		299 400
158.	200 000	299 400	0	299 400
159.	Járművek beszerzése, létesítése			
160.		6 619 000		6 619 000
161.	0	6 619 000	0	6 619 000
162.	51 587 000	52 230 706	310 000	52 540 706
163.	13 926 000	14 102 291	83 700	14 185 991
164.	65 513 000	66 332 997	393 700	66 726 697
165.	1 616 481 000	1 101 788 809	138 309 655	1 240 098 463

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

22. melléklet az előterjesztéshez.
FI-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000	1 180 000		1 180 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélfhívó)	13 990 000			0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	8 972 000			0
8.	Főépítési Osztály (Fűzér u. 32. felújítása)	120 701 000			0
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000			0
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000	511 125 000		511 125 000
11.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)		20 987 095		20 987 095
12.	Épületek felújítása összesen	619 016 000	533 292 095	0	533 292 095
13.	Egyéb építmények felújítása				
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000	7 500 000		7 500 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)		5 451 000		5 451 000
16.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)		7 868 504		7 868 504
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 512 000	20 819 504	0	20 819 504
18.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
19.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000	96 850 394		96 850 394
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	96 850 394	0	96 850 394

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

22. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
22.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
23.	Épületek felújítása				
24.	S1 felújítás	40 158 000		58 661 471	58 661 471
25.	Lakásfelújítás	129 151 000	111 811 024		111 811 024
26.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000			0
27.	Méltányossági nyilászárócseré felújítási program	7 874 000	7 874 000		7 874 000
28.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000			0
29.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000	11 811 024		11 811 024
30.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000	60 483 466		60 483 466
31.	Épületek részleges felújítása	35 434 000	57 112 599		57 112 599
32.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000			0
33.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000			0
34.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás		14 960 630		14 960 630
35.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás		29 921 260		29 921 260
36.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás		49 606 299		49 606 299
37.	Hölgy utca 21. felújítás			1 662 992	1 662 992
38.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás			787 402	787 402
39.	Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás			90 551 181	90 551 181
40.	Épületek felújítása összesen	1 241 621 000	343 580 302	151 663 046	495 243 348
41.	Egyéb építmények felújítása				
42.	Járdafelújítási program	39 370 000	39 370 079		39 370 079
43.	Parki járdák felújítása	29 527 000	29 527 559		29 527 559
44.	Útfelújítási program	170 869 000	156 299 213		156 299 213
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000	7 874 016		7 874 016
46.	Támfalak felújítása	7 875 000	11 653 543		11 653 543
47.	Újhegyi sétány felújítása (I-II-III. ütem)				0
48.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása		14 960 630		14 960 630
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516 000	259 685 040	0	259 685 040
50.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 497 137 000	603 265 342	151 663 046	754 928 388

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

22. melléklet az előterjesztéshe.
F1-ba

A	B	C	D	E
1.	2016. évi előirányzat	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
51.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
52.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
53.	Egyéb építmények felújítása			
54.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		0
55.	Játszó tér felújítási munkái	14 961 000		0
56.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		0
57.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		0
58.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000	2 335 397	2 335 397
59.	Száva park zöldterület felújítása		11 801 645	11 801 645
60.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása		2 700 000	2 700 000
61.	Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása		1 968 504	1 968 504
62.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	16 837 042	20 183 499
64.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	16 837 042	20 183 499
65.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 273 179 000	1 271 064 377	1 55 009 503
66.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	613 758 000	343 187 382	41 852 566
67.	MINDÖSSZESEN	2 886 937 000	1 614 251 759	1 96 862 069

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

23. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	10 000 000		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester				
7.	Általános tartalék	92 000 000		84 700 000	84 700 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka			44 285 684	44 285 684
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706 000	217 252 075		217 252 075
12.	2017. évi rendezvények tartaléka	50 000 000		57 732 393	57 732 393
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000	15 000 000		15 000 000
14.	Tisztítószertartalék	25 500 000			0
15.	Idősek üdültetésének tartaléka	6 000 000		6 000 000	6 000 000
16.	Babakelengye			20 000 000	20 000 000
17.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény			1 980 000 000	1 980 000 000
18.	Mázsa tér általános rendezési terv			20 320 000	20 320 000
19.	Rákospatak komplex revitalizációja (kerületi feladat)			50 800 000	50 800 000
20.	Kisvállalkozások támogatása			10 000 000	10 000 000
21.	Bérleti jog megváltás			20 000 000	20 000 000
22.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái			10 000 000	10 000 000
23.	Humánszolgáltatási Bizottság				
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000
25.	Óvodai-iskolai nyári táborok	5 000 000		2 000 000	2 000 000
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
27.	Pályázati támogatás tartaléka	9 000 000		8 000 000	8 000 000
28.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
29.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	592 206 000	242 252 075	2 347 838 077	2 590 090 152
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
32.	Képviselő-testület				
33.	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000
34.	Polgármester				
35.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000	5 000 000
36.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat			5 900 000	5 900 000
37.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka			24 905 000	24 905 000
38.	Napelemes pályázat			10 000 000	10 000 000
39.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény			20 000 000	20 000 000
40.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)		8 001 000		8 001 000
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (autó)			4 445 000	4 445 000
42.	Gergely bánya			50 000 000	50 000 000
43.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	15 000 000	8 001 000	130 250 000	138 251 000
44.	Mindösszesen	607 206 000	250 253 075	2 478 088 077	2 728 341 152

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2017. évi pályázati kiadás							2017. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése								68 812 400
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 250 000
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	1 000 000	198 000					1 198 000	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kérékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	402 930	9 750 000				12 187 930	
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	190 067	4 600 000		9 200 000		14 950 000	
9.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
10.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 628 973	322 537	150 000				2 101 510	
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	6 352 776	1 427 762	10 892 641		393 700		19 066 879	2 173 986
12.	Összesen	11 976 682	2 541 296	25 392 641	0	9 593 700	0	49 504 319	73 236 386

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
2016	nyitó	1 632 385 000			
	IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
	záró	1 591 575 375			
2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 787 547	45 597 172
	II.	1 509 956 125	40 809 625	4 664 790	45 474 415
	III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
	IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
	II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
	III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
	IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
	II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
	III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
	IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
	II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
	III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
	IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
	II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
	III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
	IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535

Audit Network Hungary Kft.

KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT
JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2017. február 17.

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült jelentéshez

I.

Az Audit Network Hungary Kft. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) könyvvizsgálatára vonatkozó megbízása keretében elvégezte az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a rendelettervezet tükrözi-e az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról szóló 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatban foglaltakat;
- a tervezet érvényesíti-e a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet tartalmi elemeit;
- a 2017. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A Könyvvizsgáló véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) ellenőrizte a 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek és a rendelettervezetben foglaltak összhangját,
- c) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- d) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A Könyvvizsgáló különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A Könyvvizsgáló a 2017. évi költségvetés véleményezése, a költségvetési rendelettervezet vizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel volt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire. Az önkormányzati feladatok strukturális és finanszírozási átszervezése miatt 2017. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvényben foglaltak figyelembevétel.

A költségvetés szerkezetére is hatott az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, mivel olyan tervezési metodikát tett szükségessé, amely a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek egyaránt megfelelő információkat is biztosít.

A könyvvizsgálat alapját a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére a 2017. februári keltezéssel előterjesztett rendelettervezet képezte.

A Könyvvizsgáló tapasztalatai, következtetései és véleménye

A költségvetés egyensúlyát – számszerű adatok alapján – a könyvvizsgálat a javasolt költségvetés főösszegéből kiindulva értékelte.

Az Önkormányzat 2017. évre előterjesztett költségvetésének bevételi főösszege **26 789 941 045 Ft**, amely a kiadások főösszegével egyező. A költségvetés kiadási főösszegéből 19 126 702 545 Ft a költségvetési kiadás, 7 663 238 500 Ft-ot pedig a finanszírozási tételek tesznek ki.

A költségvetési és a finanszírozási kiadások aránya a javasolt előirányzatokban 71,4% : 28,6%.

A költségvetési kiadások forrása költségvetési bevételekkel (78,2%-ban) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2016. évi gazdálkodás várható költségvetési maradványából tervezett összeggel (21,8 %) biztosított. A tervezett költségvetési kiadások 82,9%-a működési célokat, míg 17,1%-a felhalmozási célokat (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások) szolgál.

Hitelt 2017. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat, külső finanszírozást jelentő bevétel és adósságot keletkeztető ügylet nem került tervezésre.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában jelentősen nőtt 2017. évre. A javasolt költségvetés tervezett főösszege 49,0%-kal haladja meg a 2016-ra elfogadott eredeti előirányzatot. A finanszírozási tételek nélkül a költségvetésen belül a költségvetési kiadások, illetve a belső finanszírozással kiegészített költségvetési bevételek összege 6,4%-kal nő. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 20,4%-os növekedése következik be az előző évi eredeti előirányzathoz képest, míg a tervezett felhalmozási célú kiadások 32,1%-kal alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.

A költségvetési főösszeg jelentős, 8 806 668 045 Ft összegű növekedését az idézi elő, hogy a javasolt 2017. évi költségvetés – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – előirányzatot biztosít a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás és beváltás (értékesítés) valamennyi várható gazdasági eseményéhez. A tényleges bevételeket és kiadásokat reálisan számba vevő tervezési módszer összhangban van az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltakkal.

Az előterjesztés a bevételi növekményt az alábbi adatok (várákozások) számbavételével indokolja:

- költségvetési bevételek emelkedése	2 882 599 Ft
- a tervezett maradvány igénybevétel növekedése	1 303 785 446 Ft
- forgatási célú értékpapírokkal kapcsolatos műveletek hatása	7 500 000 000 Ft

Bevételek főösszegének növekedése:

8 806 668 045 Ft

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a Könyvvizsgáló.

A Könyvvizsgáló feladatát külső információk (elsősorban a jogszabályi előírások), belső számítások, testületi döntések (rendeletek és határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A tervezési feladatok folyamatában, valamint a véleményalkotás időszakában a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet már ismert volt, továbbá a kincstári értesítés szolgálta a költségvetési kapcsolatokról tervezhető bevételi kör megalapozottságát.

Véleményünk szerint a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljeskörű információt nyújtanak a 2017. év gazdálkodási elvárásairól, követelményeiről és lehetőségeiről. Megítélésünk szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A Könyvvizsgáló a költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta, különös figyelmet fordítva a szabályozásban 2017. évre vonatkozóan bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására. Az előterjesztés tartalmát a Könyvvizsgáló elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló említett rendeletét.

1.1. A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2017. február 23-ai képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből a benyújtásra adódó határidőre figyelemmel. A költségvetési rendelet előkészítésére az Áht. 24. §-a az irányadó, amelynek (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester az adott költségvetési év február 15-éig, illetve – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el – a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendeletervezet vitája a gazdasági és pénzügyi és más bizottságok napirendjeként történő tárgyalásával megkezdődhet.

Az előterjesztés tartalmi összefoglalója sorra veszi az Önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági társaságai hálózatában, illetve feladatkörében 2017. január 1-jétől bekövetkezett vagy később megvalósuló fontosabb változásait, amelyek hatásával a költségvetés összeállításakor számolni kellett (köznevelési intézmények állami működtetésbe adása, közétkeztetés átszervezése, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladatainak bővülése, státuszok, illetmények változása, másrészt a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős – 100 főre – történő csökkentése, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységi körének módosulása stb.).

Az előterjesztés – ha nem is teljeskörűen – felsorolja azokat a jogszabályokat, amelyekre a költségvetés előkészítése során figyelemmel kellett lenni.

A költségvetés tervezésének menetét, jogszabályi és egyéb feltételeit az előterjesztés megfelelően részletezi. A Könyvvizsgáló megítélése szerint az Önkormányzatot megillető bevételek részletes és alapos kimunkálásával, az igények és a lehetőségek összehangolt számbavételével, valamint a szükséges központi és vezetői adatszolgáltatással a Polgármesteri Hivatal apparátusa ezúttal is jól összefogott munkával biztosította a tervezés folyamatának gördülékeny megvalósítását.

A költségvetési tervezés folyamatait, feladatait a 2016. november 23-ai keltezéssel valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjének kiadott polgármesteri levélben foglaltak alapozták, illetve erősítették meg.

A költségvetés tervezésének tartalmi követelményeit a 2017. évi költségvetési koncepcióban elfogadott alapelvek rögzítették. A költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés egyaránt azt igazolja, hogy a meghirdetett alapelvek az előirányzatok összeállítása során megfelelően érvényesültek.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények szükség szerinti bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek a felmerült, pénzügyileg kezelhető jogos igények,

amit az egyeztető tárgyalásokról készült írásos anyagok is igazolnak. Az egyeztető tárgyalásokra a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között 2017. január 16-a és február 10-e között került sor, amelyek érdemi előkészítését, megalapozottságát a tervezési gyakorlat elveinek egységes kialakításával és közreadásával biztosította a Polgármesteri Hivatal. A költségvetés tervezésének menetét, jogszabályi és egyéb feltételeit az előterjesztés részletezi, egyben igazolja, hogy ez a munka jól koordináltan, a szakmai követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott.

A költségvetési rendelettervezet összeállításának idején a központi költségvetési kapcsolatok végleges adatai kincstári értesítés formájában álltak az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére, így az átengedett központi adók, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, valamint a feladatalapú támogatások tervszámait ennek alapján lehetett a költségvetési rendelettervezetben számba venni. Mindezek tükrében a tervezett összegük megalapozottnak tekinthető. A terv a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet alapján tartalmazza a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat. (Budapest Főváros Közgyűlése megtárgyalta és a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadta a forrásmegosztásra előterjesztett rendelettervezetet.)

A leírtak alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, az ehhez szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt. Adottnak véljük annak lehetőségét is, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2017. évi költségvetést és arról határidőre, az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormányknak.

1.2. A rendelettervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai, illetve az Ávr. rendelkezései meghatározzák a költségvetési/zárszámadási rendelettervezet tagolását, belső szerkezetét, beleértve a feladatok határozott elkülönítését.

Az Önkormányzat költségvetési rendelettervezete a korábban kialakított, elfogadott szerkezetben készült. Ennek megfelelően az Önkormányzat és az általa irányított szervek költségvetése tartalmazza az előirányzatokat, a kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladataival kapcsolatos kiadásokat, a hozzájuk rendelt bevételi forrásokkal együtt, illetve az előirányzatok bontását rovat, tétel megjelölés szerint is. A rendelettervezet követi a jogszabályokban előírt formai követelményeket, megfelelően alkalmazva az egyes kategóriákat, tartalmi megjelöléseket.

A jogszabályi követelményekkel történő összevetés eredményeként a Könyvvizsgáló a következő megállapításokat teszi.

- Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, amely szerint – a finanszírozási műveletekkel együtt – az összes bevétel és kiadás (26 789 941 045 Ft) megegyezik.

A működési célok költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összevetése – 1 349 838 356 Ft összegben működési hiányt, a felhalmozási célok mérlege – 2 821 387 590 Ft összegben szintén tárgyévi hiányt mutat. A hiányt az előző évi költségvetési maradványból felhasználásra tervezett 4 171 225 946 Ft ellensúlyozza. A magasabb felhalmozási hiány egyben

azt is jelenti, hogy a költségvetésen belül a működési célokról a felhalmozási feladatokra történik 2016-ban átrendeződés a bevételek felhasználása során.

- Az Áht. és az Ávr. előírásai alapján a költségvetési év tervezett kiadásait és bevételeit csoportosítani kell, kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban is. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását és ezen belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok szerinti csoportosítást a rendelettervezet 2. melléklete, valamint az előterjesztés 13-14. mellékletei tartalmazzák, amelyek szerint a működési költségvetési kiadások 79,9%-a kötelező feladatokhoz, 20%-a önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, az állami (államigazgatási) feladatokkal kapcsolatos 22 810 000 Ft pedig arányaiban (0,1%) nem minősíthető meghatározó összegnek. A felhalmozási kiadások több mint öthatoda (84,2%-a) kapcsolódik kötelező feladatokhoz, s kevesebb mint egyhatoda szolgál (15,8%-a) önként vállalt beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási kiadásokat.
- Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási terve az előterjesztés 5. mellékletében található, amely havi bontásban – a havi egyenlegeket illetően hullámzásokat mutatva – tartalmazza a bevételek realizálásának és a kiadások felmerülésének várható mértékét, nagyságrendjét. A tábla szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása jól prognosztizált, amelynek változásait figyelembe kell venni a költségvetés végrehajtása során. A havi záró egyenlegek az év első hónapjaira jeleznek finanszírozási feszültségeket, a legnagyobb mértékben 2017 februárjára (ekkor a várható bevételek 3 302 445 290 Ft-tal alatta maradnak a terv szerint felmerülő kiadásoknak). Az év további részére az ütemterv nem valószínűsít likviditási gondokat, a prognózis szerint a bevételek májusban haladják meg legnagyobb mértékben (3 497 450 787 Ft-tal) az addigi kiadásokat.
- A költségvetési évet követő három év adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket az Áht. 29/A. §-a alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testületnek be kell mutatni. E követelmény az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a rendelettervezet elfogadása előtti tárgyalásával együtt érvényesül. Az előterjesztés 9. melléklete szerint a Kőbányai Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017-ben és a 2017. évi költségvetést követő három évben kizárólag a felvett hitel tőketartozása miatt várható (évente 163 238 500 Ft összegben).
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) be kell mutatni. Ennek megfelelően az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az Önkormányzat által 2017. évre és további négy évre tervezett kiadásait, 2017. évre a rendelettervezetben előterjesztett összegekkel számolva, a 2018-2021. évekre azonban többnyire csak utalással arra, hogy az előirányzatok majd „Rendelet szerint” alakulnak (bár ez 2017-re vonatkozóan is előfordul). 2017. évre 5 397 764 877 Ft-ot számszerűsít az előterjesztés a többéves kihatással járó feladatok tárgyévben felmerülő kiadásaiból.
- Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten – külön tételben – kell tartalmaznia az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. Részletesebb – feladatokhoz kötött – bemutatást a jogszabály nem írja elő, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata a tartalékok további bontásával, ugyanis a tervezéskor behatárolt a tartalékok felhasználásának várható köre, mind a működési, mind pedig a felhalmozási feladatok esetében. A költségvetési rendelettervezet 12. melléklete az Önkormányzat 2017. évi működési

tartalékként 2 590 090 152 Ft-ot tartalmaz, amelyből 94 700 000 Ft az általános tartalék összege. A felhalmozási tartalék 138 251 000 Ft (ezen belül általános célú 10 000 000 Ft). A 2017. évre tervezett tartalékok együttes összege így 2 728 341 152 Ft, amely a költségvetési kiadások főösszegének 14,3%-a.

- Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek megvalósuló programok 2017. évi költségvetését (pályázati kiadásait és pályázati bevételeit a rendelettervezet 13. melléklete mutatja be, projektenként részletezve a kiadásokat, és jelezve a 2017. évre várható bevételeket. A közvetlenül az Önkormányzatnál, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél megvalósuló hét projekt pályázati kiadása együttesen 49 504 139 Ft, míg a bevételek összege 73 236 386 Ft. (Az Önkormányzatnál megvalósuló pályázatok teljes körű számbavételét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza).
- Az előterjesztés 9. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására, a levezetésben az Önkormányzat saját bevételeinek részletezésére, továbbá az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak felsorolására szolgál. Az Önkormányzat 2017-re az előbbiek szerinti ügyletekkel, adósságot keletkeztető fejlesztési célokkal ténylegesen nem számol, így e tekintetben a mellékletek nem tartalmaznak adatokat. A saját bevételeket illetően az adatok az előterjesztett rendelettervezetben foglaltakkal összhangban vannak, míg a 2018-2020. évekre a 2017. évi összeghez (10 466 759 000 Ft), hasonló nagyságrendű, de évről évre azonos összegű (10 186 689 000 Ft) ilyen forrást prognosztizálnak. Az előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettségként 2017-re és a következő évekre a felvett hitel 163 238 500 Ft összegű éves tőketörlesztése jelenik meg a táblázatban
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az előterjesztés 7. melléklete részletezi az Önkormányzat 2017. évre számításba vett közvetett támogatásait (adóelengedéseket, pótlékok elengedését, méltányosságot, mentességeket, helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezményeket), amelyek jogcímei összhangban vannak az Ávr. 28. §-ában foglaltakkal. A számításba vett közvetett támogatások együttes összege 1 076 728 334 Ft. Ennek közel 95 %-a (1 017 616 000 Ft) adókövetelésekkel, ezen belül építmény- és telekadóval, gépjárműadóval kapcsolatos. Ezen kívül csak helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmények jelennek meg a közvetett támogatások között (59 112 334 Ft).
- Az Áht. 29/A. §-a szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel összefüggésben külön határozatban kell megállapítani az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előzőekkel kapcsolatos előterjesztés (a 2017-2020. évekre) a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére a költségvetési vitát megelőző napirendi pontként kerül előterjesztésre. Adattartalma a költségvetési rendelettervezet előterjesztésével összhangban van.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést a rendelettervezet előterjesztése, a rendelet normaszövege, valamint a táblázatok között egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a Könyvvizsgáló, és a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg.

2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételek körében az előirányzatok megalapozottságát – a központi költségvetési kapcsolatknál a számszerű egyezőséget – a Könyvvizsgáló a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. A működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek mértéke 2017-ben alatta marad a szóban forgó feladatok által támasztott kiadási igényeknek, ezért működési célokat szolgál a költségvetési maradvány tervezett felhasználásának egy része is. A központi költségvetési támogatások számbavétele megalapozott, dokumentált, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a Könyvvizsgáló megállapította, hogy a 2017. évi költségvetési rendelettervezet bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összegzések, számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok is biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat- és szervezeti változásokat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai egységei által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított volt a tervezés összetett folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyoneértékesítésből számításba vett bevételt bizottsági/testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan (telek) értékesítések alapozzák meg.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére, a megváltozott feladat- és szervezeti struktúrában, illetve finanszírozási környezetben.

2.3. A hiány/hitel megjelenése a költségvetési rendelettervezetben

A rendelettervezet 1. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

bevételi főösszege:	26 789 941 045 Ft
kiadási főösszege:	26 789 941 045 Ft
a költségvetési bevételek összege:	14 955 476 599 Ft
a költségvetési kiadások összege:	19 126 702 545 Ft
a hiány összege:	4 171 225 946 Ft
A hiány finanszírozása:	
<i>Költségvetési maradvány felhasználása belső finanszírozásra:</i>	<i>4 171 225 946 Ft</i>
<i>Hitelfelvétel fejlesztési hiány finanszírozására:</i>	<i>-</i>
Költségvetési maradvány igénybevétele és hitelek együtt:	4 171 225 946 Ft
Bevételek, belső finanszírozás és hitelfelvétel együtt:	19 126 702 545 Ft

A költségvetés a működési céloknál a 1 349 838 356 Ft összegű hiányt, valamint a 2 821 387 950 Ft felhalmozási hiányt a költségvetési maradvány tervezett 4 334 464 446 Ft-os igénybevétele teljes mértékben fedezi, s egyben forrást biztosít a hosszú lejáratú hitelek 2017-ben aktuális, 163 238 500 Ft-os törlesztésére.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett költségvetési bevételeinek összege alig változik az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Az államháztartáson belülről várt működési célú támogatás az előző évinél 65 447 854 Ft-tal kevesebb, 2,6%-kal alacsonyabb, a felhalmozási célú támogatásoké 402 788 600 Ft-tal alacsonyabb a 2016. évi eredeti előirányzatnál, annak kevesebb mint egyötöde (19,1%-a). (Itt kell megjegyezni, hogy az előterjesztés 2016. évi előirányzatként minden esetben az elfogadott eredeti előirányzatot tartalmazza, veszi alapul.)

A közhatalmi bevételek körében az összeget tekintve aránylag jelentős növekedést mutat a javasolt előirányzat a 2016. évi eredeti tervhez viszonyítva, bár ez csak 1,3%-os változásnak felel meg.

A 134 735 000 Ft összegű növekményben döntően az építményadó többlet (150 000 000 Ft) hatása érvényesül. Ezzel szemben a nagyobb tételek közül némileg csökken az iparüzési adó tervszáma (5 177 217 000 Ft-ra), a telekadóból várt bevétel pedig az előző évvel azonos összegben (950 000 000 Ft) szerepel az eredeti előirányzatban.

A működési bevételek tervszáma 11,2%-os 168 171 243 Ft összegű növekedést jelez az előző évhez képest. A számviteli előírásokra figyelemmel szolgáltatások ellenértékéeként minősített tulajdonosi bevételekből (lakbér, területbérleti díj) érdemi növekedés nem várható, az ellátási díjbevételeknél pedig némi csökkenéssel számol az előterjesztés. Növekszik ugyanakkor e bevételek körében a közvetített szolgáltatások ellenértékének mértéke és súlya. A 2016. évi tervnél 15 000 000 Ft-tal magasabb kamatbevételt tartalmaz az előterjesztés, ami 25%-os növekedésnek felel meg.

Az önmagukban nem meghatározó összegű felhalmozási bevételek megháromszorozódása (103 616 000 Ft-ról 326 070 000 Ft-ra) teljes mértékben az ingatlanértékesítés tervszámának alakulásával függ össze.

Az előzőektől eltérően csökken – az előző évi eredeti előirányzat 80,4 %-ára – a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása) számba vett mértéke (a 2017. évre tervezett összeg 26 628 810 Ft).

A bevételek főösszegének emelkedését a belső finanszírozásként számításba vett 2016. évi költségvetési maradvány összege (4 171 225 496 Ft) is befolyásolta, ami reális mérték, de a maradvány végleges nagyságrendje a 2016. évi zárszámadás keretében válik ismertté.

A kiadások forrását az előző évek költségvetési maradványának – belső finanszírozásként tervezett – fent említett igénybevétele egészíti ki.

Nem kis mértékben a korábban lezajlott adósság-rendezés kedvező hatásaként tovább erősödő, tartósan stabil pénzügyi helyzetet ért el az Önkormányzat, amely alapot teremtett az átgondolt gazdasági folyamatok végrehajtására, a közpénzek gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználására.

Az Önkormányzat stabil pénzügyi pozícióját jelzik a külső finanszírozással kapcsolatos tények, megállapítások, amelyek szerint az előző évhez hasonlóan:

- az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek;
- az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2017. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé;
- az Önkormányzat nem kíván élni hitel felvételével a 2017. évben sem.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztett költségvetési kiadási főösszege – nagyrészt a halmazódást okozó értékpapír műveletek előirányzataiból adódóan - 49,0 %-os növekedést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a működési kiadások több mint 2,5 milliárd Ft-tal (2 690 533 745 Ft-tal) magasabbak, elsősorban az egyéb működési célú kiadások 2 413 463 477 Ft összegű növekedéséből adódóan. A személyi juttatások előirányzatában a terv szerint 8,2%-os növekedés következik be, a dologi kiadások előirányzatának összege 0,9%-kal, 36 860 359 Ft-tal magasabb az előző évi költségvetésben elfogadottnál.

A kiadások növekményét lényegesen befolyásoló összeggel, 1 547 104 200 Ft-tal alacsonyabbak a 2016. évi eredeti előirányzatnál a beruházásokra és felújításokra és egyéb felhalmozási célokra javasolt összegek (együttesen 3 269 398 800 Ft), ami 32,1%-os csökkenést jelent. Ezen belül a felújításra szánt összeg (1 811 113 828 Ft) az előző évinek kevesebb, mint kétharmada (62,7%-a).

4. Összegzés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetének előkészítése és előterjesztése a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően zajlott. A költségvetési rendeletervezet szerkezetében és tartalmában megfelel a vonatkozó előírásoknak, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltaknak. A rendeletervezet előterjesztése részletes, gazdag információkkal, adatokkal és jogszabályi utalásokkal támasztja alá a javasolt előirányzatokat. A költségvetés előkészítésében az előírt, illetve szükséges további egyeztetések beépültek, biztosítva azt, hogy a tervszámok az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összehangolt szempontjaira támaszkodva kerüljenek kialakításra.

A X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi előterjesztett költségvetése a könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdálkodás egyensúlyát biztosító előirányzatokat tartalmaz. A javasolt költségvetés az Önkormányzat és az intézményhálózat (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) működési feltételeit biztosítja, s egyben folyamatban lévő fejlesztések ütemes megvalósítását, a fejlesztések folytatását teszi lehetővé. A rendeletervezet a költségvetési kiadások összege több mint egyötödének erejéig (21,8%) költségvetési hiányt jelez, ennek finanszírozása azonban az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével megoldható.

A költségvetési rendeletervezet elfogadása a Könyvvizsgáló véleménye szerint egyben megalapozza azoknak a céloknak az elérését, amelyeket a hatásvizsgálat kapcsán előterjesztés is kiemel. (Így többek között a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.) Mindehhez a Könyvvizsgáló továbbra is szükségesnek tartja a költségvetés következetes végrehajtását, az ezt szolgáló intézkedéseket, beleértve a folyamatos visszajelzéseket a gazdálkodás folyamatairól.

A Könyvvizsgáló megítélése szerint az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetének összeállításánál érvényesültek azok a szándékok, amelyek a feladatok további színvonalas ellátását, az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelését helyezték a 2017. évi gazdálkodás középpontjába. A meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását tartották szem előtt, ami egyben felelős gazdálkodási magatartást igényel és jelez.

A Könyvvizsgáló véleménye szerint a forrásösszetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében – az adott pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására, a tervezett fejlesztések eredményes megvalósítására.

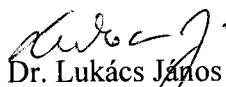
Véleményünk szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete alkalmas a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra.

Budapest, 2017. február 17.



Wessely Vilmos
ügyvezető igazgató
Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u 5.
kamarai nyt. szám: 002158

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 003567

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely a „*Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról*” című, a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére készült mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 26 789 941 045 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek összege 14 955 746 599 Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 19 126 702 545 Ft**, a – költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott – **költségvetési egyenleg - 4 171 225 946 Ft hiány**.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatáról szóló 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

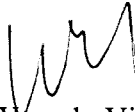
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Felhasználás korlátozása

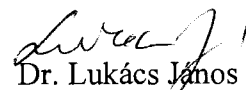
Jelen jelentés kizárólag Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2017. február 17.



Wessely Vilmos
ügyvezető igazgató
Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest Galagonya u.5.
kamarai nyt. szám: 002158

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 003567