

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi megosztásáról szóló 3/2018. (I. 29.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Föv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál figyelembe vettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumban foglaltakat, az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet tárgyalásán elfogadott javaslatokat.

Az Önkormányzat költségvetésének főösszege 38 694 087 989 Ft, amelyet 14 000 000 000 Ft összeggel indokolt csökkenteni az értékpapír-vásárlás és -beváltás halmozódást okozó előirányzatának tervezése miatt. A fentiekre tekintettel az Önkormányzat a 2018. évben 24 694 087 989 Ft összegből gazdálkodhat. A 24 694 087 989 Ft összegből a Tervezet 17 493 453 273 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 2 214 842 638 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 1 243 253 191 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 2 351 970 955 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 315 765 032 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), 1 074 802 900 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

A Tervezet a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkört (a bölcsődei és az iskolai telephelyeken) a Bölcsődében tervezi, amely 46 fős létszámcsökkenést indokolt a Hivatalnál és 49,5 fő státusznövekedést indokolt a Bölcsődében. (A feladatkör ellátása érdekében 0,5 fő élelmezésvezető, 1 fő munkaügyi előadó és 2 fő konyhalány felvételét engedélyezte az Ör. 2017. április 1-jével.) A fentiekén túl a Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámbővítéséről szóló 190/2017. (V. 25.) KÖKT határozat a Hivatal engedélyezett létszámát 2017. június 1-jétől 1 fővel megemelte az energetikai feladatok jelentős változására tekintettel.

A Képviselő-testület a technikai dolgozók óvodai létszámának meghatározásáról szóló 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatban döntött az óvodák technikai létszámának meghatározásáról.

A döntés háttérében az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a technikai létszám a pedagógusok teljes munkaidejére számított létszám 25%-a legyen, amelynek következtében 16,25 álláshely került megszüntetésre. Az elmúlt évek gyakorlata azonban évről-évre felvetette a hiányzás esetén történő feladatellátás problémáját. A fentiek megoldása érdekében a Tervezet a négy csoportos óvodáknál további 0,5 státusz biztosítását javasolja összesen 445 fő óvodai státusz tervezésével.

A Tervezet a Bárka létszámát 192,5 főben javasolja meghatározni az alábbiak szerint.

Szervezeti egység	2017. január 1.	2017. április 1.	2017. június 1.	2017. szeptember 1.	2018. január 1.
Központi irányítás	7	8	8	8	10
Intézményüzemeltetés	30	30	30	30	28
Egészségügyi ellátás	47	47	48	49	49
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Pongrác Közösségi Ház	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	26,8	26,8	26,8	26,8	29
Család- és Gyermekjóléti Központ	21	21	21	21	21
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	21	21	21	21	21
Idősek nappali ellátása	16	16	16	16	16
Lélek-pont	7	7	7	7	7,5
Összesen	186,8	187,8	188,8	189,8	192,5

A Tervezet a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) támogatását 40 312 221 Ft összeggel javasolja megemelni. A támogatás (723 102 866 Ft) összege egyrészt fedezetet biztosít a munkaerőpiacon és a KŐKERT foglalkoztatási szerkezetében történő változás okozta költségnövekedésre, másrészt kompenzálja a központi költségvetési támogatás csökkenését. A munkanélküliségi ráta csökkenésével összhangban tovább csökken a közfoglalkoztatottak száma, így a 2017. évi 100 fővel szemben csak 68 fővel tud tervezni a KŐKERT. A Tervezet fedezetet biztosít a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt az állandó dolgozók létszámának növelésére, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatti növekményre, valamint az állandó dolgozók megtartása érdekében szükséges további munkabéremelésre. A közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése a bevételi oldalon 22 490 695 Ft központiköltségvetésitámogatás-csökkenést is jelent, amelyet szintén a KŐKERT támogatásának összege egyensúlyoz.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről szóló 400/2017. (XII. 14.) KÖKT határozattal elfogadott 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 549 014 475 Ft összegben azzal, hogy a Tervezet kizárólag a támogatás 2018-ban utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza (2 479 596 724 Ft).

Az Ör. előirányzatához viszonyított növekmény 189 326 475 Ft, amely biztosítja a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változásához, a tervezett béremeléshez és az értékcsökkenés megnövekedett összegéhez szükséges forrást 76 000 000 Ft összegben, valamint a Vagyonkezelő által ellátott feladatok növekményét 113 000 000 Ft összegben.

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 lakóház működtetésével kapcsolatos kiadások, az egyéb vagyongazdálkodási feladatok, az intézményi feladatok és a parkolással kapcsolatos feladatok finanszírozását. A fentiekben túl jelentős többletkiadással jár a rezsiorádják növekedése miatt a vagyonvédelmi feladat, (52 156 000 Ft), a karácsonyi díszkivilágítás emelkedő üzemeltetési díja (4 500 000 Ft), valamint a földmérői tevékenység díja (3 500 000 Ft). Az új feladatok, valamint egyes keretek megemlése mintegy 196 800 000 Ft összeggel emelik az előirányzatot az alábbiak szerint:

- a) Liget téri szolgáltatóház bontása 42 000 000 Ft,
- b) Liget téri feltöltés 31 300 000 Ft,
- c) Szikkasztóárkok ásása 31 000 000 Ft,
- d) Harmat Iskolában zöld épület bontása 25 000 000 Ft,
- e) Lakáskéményseprés 19 000 000 Ft,
- f) Intézmény-karbantartás, átalánydíjas karbantartások 16 500 000 Ft,
- g) Állomás u. 8., garázsok bontása 7 500 000 Ft,
- h) Méltányossági berendezésjavítás 5 000 000 Ft,
- i) Intézményekben energiamegtakarítási munkálatok 5 000 000 Ft,
- j) Víz- és csatornadíj (nem lakó) 5 350 000 Ft,
- k) Egyéb költségek 6 850 000 Ft,
- l) Utcanévtáblák, tájékoztató táblák 2 300 000 Ft.

A növekményt ellensúlyozza a kátyúzás (-20 000 000 Ft), a karbantartás (-44 000 000 Ft), az egyéb kiadás (-10 000 000 Ft) és a zöldterület (-8 400 000 Ft) kiadásainak csökkenése, valamint az átengedett bevétel összegének 67 000 000 Ft összeggel történő emelése.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2018. évi rendezvények előirányzatának (93 350 376 Ft) tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2018. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2017. november 23-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2018. január 15-étől 2018. február 9-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2018. évi költségvetés főösszegének 11 904 146 944 Ft összegű növekedése. A főösszeg növekedését 6 500 000 000 Ft összegben indokolja a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásának emelkedése, 3 523 940 366 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 880 206 578 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel emelkedése.

A főösszeg nagysága a 2018. évben is csak a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása előirányzatának kiszűrésével mutat való képet, ugyanakkor 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.

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 2018. 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 2017. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 21/2017. (II. 23.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2018. évre 10 107 217 000 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 2018. évi helyi adóbevételt 10 654 979 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2018. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 33 472 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2018. évi előirányzatot azonban a 2017. évi bevételek alakulása miatt 20 832 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2018. 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 2018. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 235 296 083 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben és az egyéb tárgyeszköz-értékesítés bevételt 1 889 764 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 283 185 847 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) törlesztőrészletének összege is, amely a 2018. évben 204 048 125 Ft. Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2018. 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, a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban, az érvényben lévő szerződések és megállapodások tartalmának figyelembevételével,
7. melléklet: az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetést követő három évben várható összegét,

10. melléklet: az ellátottak térítésidej-bevételének és kiadásának 2018. évre tervezett előirányzatát,

11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2018. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 11 904 146 944 Ft összeggel, mintegy 44%-kal nőttek, amelyet teljes összegben magyaráz a költségvetési bevételek, a forgatási célú belföldiértékpapír-vásárlás, valamint a maradvány-igénybevétel emelkedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 4 171 225 946 Ft hiányról 5 948 517 793 Ft összegre változott a maradvány-igénybevétel emelkedése miatt. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 4 171 225 946 Ft többletről 5 948 517 793 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 245 168 962 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 473 153 717 Ft-ról 1 524 559 373 Ft-ra nőtt, az iskolai gyermekétkeztetés támogatása 172 626 828 Ft-ról 253 598 498 Ft-ra nőtt, a Szent László Gimnázium gyermekétkeztetésének támogatása 6 455 032 Ft-ról 10 062 615 Ft-ra nőtt, a Bölcsődék és Bárka támogatása 501 609 321 Ft-ról 623 601 196 Ft-ra nőtt. A fentiekén túl a közművelődési támogatás 30 011 200 Ft-ról 30 301 557 Ft-ra változott. A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2018. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be.

Óvodák	1 524 559 373 Ft
Iskolák gyermekétkeztetési feladatai	253 598 498 Ft
Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési feladatai	10 062 615 Ft
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	623 601 196 Ft
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 301 557 Ft
Támogatás összesen	2 442 123 239 Ft

A fentiekén túl a Tervezet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 1 000 000 Ft összegű és a NEAK-feladatok 248 917 869 Ft összegű támogatását is tervezhette. Számolt a Tervezet a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására tekintettel kapott NAV-támogatással 2 160 000 Ft összegben és a BRFK fel nem használt támogatásának visszautalásával 6 000 000 Ft összegben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összességében 2 115 687 600 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül tervezésre került az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozattal biztosított 61 000 000 Ft, amely játszótér-felújításra fordítható, a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal biztosított 50 000 000 Ft, amely a 2017. évben felújított utak kiadásának utófinanszírozása fordítható, és a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal biztosított 2 100 000 000 Ft, amelyet a Hős utca 15/A-B rendezésére szükséges fordítani.

A közhatalmi bevételeknél összességében 582 122 000 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 170 000 000 Ft összeggel magasabban terveztem.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 5/2018. (I. 25.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 407 762 000 Ft összegű iparűzésiadóbevétel-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), amelyet a 2018. január 29-én kihirdetett Főv. Kgy. rendelet nem változtatott. Az iparűzésiadó-bevétel így 5 584 979 000 Ft összegben vált tervezhetővé Önkormányzatunk számára.

A gépjárműadó előirányzatát az Ör.-rel azonos mértékben, 210 000 000 Ft összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 40 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2017. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél 1 160 000 Ft összegű előirányzat tervezésére, az egyéb közhatalmi bevételénél 15 000 000 Ft tervezésére teszek javaslatot a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak (parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) figyelembevételével. A helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál 9 000 000 Ft összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2017. év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel az iparűzési adóból származó pótlékot és bírságot bázisszinten, 8 672 000 Ft összegben tervezhettem.

A működési bevételt összességében 256 758 807 Ft összeggel magasabb mértékben terveztem. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidíj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 033 994 471 Ft összeggel került tervezésre (ebből 175 450 264 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésidíj-bevételénél 26 864 312 Ft összeggel számoltam, a közvetített szolgáltatásoknál 219 281 860 Ft összeggel terveztem. Az ellátásidíj-bevételnél (236 290 265 Ft) csökkenéssel számolhattam 7 513 330 Ft összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (210 000 000 Ft) viszont 135 000 000 Ft összegű növekedéssel számoltam. Az általános forgalmi adónál (149 159 199 Ft) 19 182 607 Ft összegű csökkenéssel számoltam, valamint 5 196 543 Ft összeggel magasabban terveztem a tárgyi eszköz-értékesítés miatti általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget.

Működési célú átvett pénzeszközként 381 116 000 Ft összeget terveztem a Vagyonkezelő által jelzett túlkompensációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2017. évi elszámolásához kapcsolódóan. Az Európa a polgárokért program támogatására 3 720 127 Ft összeget terveztem.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 235 296 083 Ft összeget terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok és az analitikus nyilvántartás adatai alapján, 46 000 000 Ft bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által megadott előirányzat alapján, valamint 1 889 764 Ft összeget terveztem a Kőbányai Közterület-felügyelet járművének értékesítésére tekintettel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként terveztem a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutás támogatásának bevételét az analitikus nyilvántartás adatára tekintettel 21 129 833 Ft összegben.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 44%-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, 2018-ban 62-38%-ban alakul azzal, hogy a 2018. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 14 000 000 000 Ft összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2018. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 2 515 315 680 Ft összegben a felhalmozási bevételek, 2 909 173 277 Ft összegben a fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása, 3 820 700 818 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, a 2017. évben a működési célú finanszírozási többleten keresztül, a 2018. évben 13%-ban és a működési célú finanszírozási többleten keresztül biztosítja a felhalmozási feladatok végrehajtását.

Finanszírozási bevételként, a „maradvány igénybevétele” költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személyénél – 6 214 671 024 Ft összegben terveztem előirányzatot, amely a 2017. 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 14 000 000 000 Ft összeget, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 4. melléklete alapján elemezve – összességében 674 558 762 Ft összegű csökkenést mutat. A jogcímen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi juttatás) előirányzata összességében 503 184 623 Ft összeggel nőtt. A Tervezet a betegszabadság és táppénz-hozzájárulás kiadását a személyi juttatás előirányzatának terhére finanszírozza a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 107 819 959 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül az Önkormányzat jogi személyi juttatása 10 431 414 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését 3 420 000 Ft összegben indokolja a képviselők emelt összegű tiszteletdíjának teljes évre történő tervezése, 4 200 000 Ft összegben indokolja az intézményvezetők jutalomkeretének emelése, 5 485 356 Ft összegben indokolja a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP (ASP) projekt tervezése, -1 770 002 Ft összegben indokolja a további jogcímek egyenlegének változása, valamint kivezetésre került a TÁMOP 3.23-09/2/KMR-2010-0009 pályázat 904 000 Ft összege is. A fenti összegben belül a Hivatal személyi juttatása 97 388 545 Ft összeggel nőtt.

A növekedés főbb tényezői, az energetikus státusz teljes évre történő tervezése, a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap emelkedése, a jubileumi jutalom, a közlekedési költségtérítés, az iskolarendszerű képzés, valamint a munkakörhöz kötött bérlet emelkedése 136 847 778 Ft összeget indokolnak. Az országgyűlési választások megbízási díjára 10 880 428 Ft összeget javasolok tervezni. A közétkeztetéssel kapcsolatos feladat Bölcsődébe történő átszervezésével 46 527 104 Ft

összegű, a rehabilitációs hozzájárulásnál 3 000 000 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet, valamint csökken a kötelező képzés összege is.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 395 364 664 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsődék személyi juttatása 141 385 557 Ft összeggel emelkedett a soros előrelépés (5 fő 1 843 218 Ft), a minimálbérre való emelés (34,5 fő 8 884 788 Ft), a finanszírozási dokumentumban foglaltak alapján a „B-J” fizetési osztályú szakmai munkát segítő és a technikai státusz garantált bérminimumon történő tervezése miatt, (65,5 fő 36 181 613 Ft), a szakmai létszám garantált bérminimumra való előrelépése miatt (128 fő 26 531 868 Ft), valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkör teljes évre történő tervezése miatt (60 758 684 Ft).

A fenti összegben belül az Óvodák személyi juttatása 130 522 623 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. A kőbányai óvodák számára a Tervezet biztosítja a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 146,5 fő foglalkoztatott számára (12 hónapra).

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	3 737 025	728 720	4 465 745
Kőbányai Bóbita Óvoda	9	1 931 850	376 711	2 308 561
Kőbányai Csodafa Óvoda	11	2 310 900	450 626	2 761 526
Kőbányai Csodapók Óvoda	6,5	1 387 165	270 497	1 657 662
Kőbányai Csupa Csoda	6	2 253 900	439 511	2 693 411
Kőbányai Gépmadár Óvoda	10	3 757 600	732 732	4 490 332
Kőbányai Gesztenye Óvoda	8	2 828 100	551 480	3 379 580
Kőbányai Gézengúz Óvoda	6	2 253 900	439 511	2 693 411
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	6,5	2 353 175	458 869	2 812 044
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	6	2 201 100	429 215	2 630 315
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	6	2 253 900	439 511	2 693 411
Kőbányai Kékvirág Óvoda	10	3 756 500	732 518	4 489 018
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	7	2 790 491	544 146	3 334 637
Kőbányai Kiskakas Óvoda	11	3 967 150	773 594	4 740 744
Kőbányai Mászóka Óvoda	9	3 297 800	643 071	3 940 871
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	2 253 900	439 511	2 693 411
Kőbányai Rece-fice Óvoda	5	1 825 450	355 963	2 181 413
Kőbányai Zsivaj Óvoda	6	2 253 900	439 511	2 693 411
Óvodák összesen	146,5	47 413 806	9 245 692	56 659 498

A Rendelet 2014 márciusától azt is kimondja, hogy amennyiben a közalkalmazott a „B”-„D” fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum

összegénél. A fentiekre tekintettel a Tervezet 48,5 fő nevelést-oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott és az egyéb technikai dolgozó részére 7%-os kereset-kiegészítés biztosítását javasolja annak érdekében, hogy a kerületen belül ne vándoroljanak el a bölcsődéből az óvodákba a dajkák és az egyéb technikai dolgozók. A Tervezet a fenti javaslatra 6 266 242 Ft összeget biztosít az alábbiak szerint (12 hónapra).

Óvoda	A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában	7%-os illetménytöbblet -igény	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	7	75 810	14 783	90 593
Kőbányai Bóbita Óvoda	3	347 463	67 755	415 218
Kőbányai Csodafa Óvoda	4,5	548 048	106 869	654 917
Kőbányai Csodapók Óvoda	2	261 608	51 013	312 621
Kőbányai Csupa Csoda	2	245 245	47 823	293 068
Kőbányai Gépmadár Óvoda	3	416 955	81 306	498 261
Kőbányai Gesztenye Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Gézengúz Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	1,5	192 115	37 462	229 577
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Kékvirág Óvoda	3	384 230	74 925	459 155
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Kiskakas Óvoda	3,5	486 448	94 857	581 305
Kőbányai Mászóka Óvoda	2,5	314 738	61 374	376 111
Kőbányai Mocorgó Óvoda	2	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Rece-fice Óvoda	2,5	277 970	54 204	332 174
Kőbányai Zsivaj Óvoda	2	25 270	4 928	30 198
Óvodák összesen	48,5	5 243 718	1 022 525	6 266 242

A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerültek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez azt jelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett teljesen új szabályokat határoz meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a minősítés alapján gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus, kutatótanár fizetési kategóriába sorolható. Mindez azt eredményezte, hogy az óvodai dajkák illetménye meghaladja a főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógus illetményét. A fentiekre tekintettel a Tervezet 24 fő gyakornok részére 20 000 Ft/fő/hó összegű „gyakornoki pótlék” biztosítását javasolja a pályán tartás érdekében, amelyre 6 309 600 Ft összeget biztosít (11 hónapra).

A Rendelet 16. § (8) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 10-30% pótlékra jogosult. Az alábbi táblázat Óvodánként mutatja be a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos gyermekek arányát.

Óvoda	Tanuló-, gyermek-létszám	Veszélyeztetett	Veszélyeztetett gyerekek aránya (%)	HH	HH aránya	HHH	HHH aránya
Aprók Háza Óvoda	244	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
Bóbita Óvoda	138	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
Csodafa Óvoda	178	7	3,9%	4	2,2%	0	0,0%
Csodapók Óvoda	101	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Csupa Csoda Óvoda	72	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gépmadár Óvoda	136	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
Gesztenye Óvoda	93	3	3,2%	2	2,2%	0	0,0%
Gézengúz Óvoda	96	6	6,3%	0	0,0%	0	0,0%
Gyermekek Háza Óvoda	72	6	8,3%	1	1,4%	0	0,0%
Gyöngyike Óvoda	83	34	41,0%	3	3,6%	8	9,6%
Hárslevelű Óvoda	82	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kékvirág Óvoda	136	6	4,4%	4	2,9%	1	0,7%
Kincskeresők Óvoda	118	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kiskakas Óvoda	167	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mászóka Óvoda	118	1	0,8%	0	0,0%	1	0,8%
Mocorgó Óvoda	104	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%
Rece-fice Óvoda	92	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Zsivaj Óvoda	82	6	7,3%	3	3,7%	0	0,0%
Összesen	2112	72		17		11	

A fenti táblázatból jól látható, hogy a Kőbányai Gyöngyike Óvodában (a továbbiakban: Gyöngyike Óvoda) a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke aránya kiemelkedően magas. A Gyöngyike Óvodával jelenleg 83 gyermek áll jogviszonyban, ebből 43 gyermek veszélyeztetett (41%), 3 hátrányos helyzetű (3,61%) és 8 halmozottan hátrányos helyzetű (9,63%). A fentiekre tekintettel a Tervezet 10,5 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot javasol megállapítani, amelynek mértékét az illetményalap 10%-ban javasolja biztosítani 11 hónapra. A javaslat forrásigénye 18 270 Ft/fő/hó összeggel tervezve összesen 2 521 671 Ft.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda 2013-tól vett részt a TÁMOP 3.4.1.B-11/1-2012-009 számú „Interkulturális Pedagógiai Program a migráns gyermekeket nevelő óvodák számára” kiírt pályázaton, amely pályázat 2017. június 15-én lejárt. A kidolgozott Migráns Programban 4 óvodapedagógus és 17 migráns gyermek vett részt. A 2017/2018-as nevelési évben 41 fő kínai és vietnámi gyermek jár az óvodába. A közel 7 éves tapasztalat igazolja a program folytatásának szükségességét. Ennek érdekében 4 fő óvodapedagógus részére 30 000 Ft/fő/hónap pótlék biztosítását javaslom, amelyre a Tervezet 2018 szeptemberétől 430 200 Ft összeget javasol biztosítani.

A Tervezet az Óvodákban évente maximum négy fő (pedagógus, pedagógus munkát segítő munkakör) foglalkoztatott főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 1 134 159 Ft összeget javasol biztosítani.

Az Óvodák technikai létszámának optimalizálása érdekében a négy csoportos óvodáknál további 0,5 státuszt biztosítását javaslom összesen 4,5 fő óvodai státusz tervezésével. A technikai létszám foglalkoztatásához a Tervezet 11 863 363 Ft összeget javasol biztosítani.

A Tervezet tárgyalásán javaslat fogalmazódott meg arról is, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszerét meg kell változtatni abban az irányban, hogy lehetőséget biztosítson a többleteljesítmény elismerésére. A javaslat lényege, hogy az Óvodáknak ki kell dolgozni a kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszert, amely alapja az illetmények eltérő mértékű megállapításának. Az eltérés mértékét az Óvoda vezetője állapítja meg határozott időre, 1 év időtartamra a pedagógus munkakörben dolgozó foglalkoztatott részére az értékelési rendszerben történő differenciálással. A Tervezet az értékelési rendszer alapjául a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bértömegének 3%-át javasolja biztosítani, amelynek fedezete a polgármester tartaléka.

A Sportközpont személyi juttatása 20 471 921 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. A Tervezet javasolja a Sportközpont foglalkoztatottjai részére az alapilletmény 10%-ának megfelelő mértékű keresetkiegészítés biztosítását az igazgató, az igazgató-helyettes, a gazdasági főmunkatárs és a műszaki vezető kivételével. A javaslat forrásigénye 27,5 főre 7 454 789 Ft. A minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés 7 660 249 Ft összeget, a jubileumi jutalom emelkedése további 786 997 Ft összeget indokol. A Bárka személyi juttatása 102 984 563 Ft összeggel nőtt a soros előrelépés (473 000 Ft), a minimálbérre (26,5 fő, 3 060 750 Ft) és a garantált bérminimumra történő emelés (135,5 fő, 29 064 750 Ft), a szociális ágazati pótlék változása (61 fő, 22 307 977 Ft), a létszámváltozás miatti előirányzat-emelkedés (15 050 905 Ft), a megbízási díjak változása (17 895 856 Ft), valamint a védőnői kiegészítő pótlék változása miatt (33 főre 10 024 245 Ft).

A dologi kiadások előirányzata (a 2017. évhez képest) összességében 329 667 054 Ft összeggel nőtt. A fenti növekményen belül a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadása 362 413 024 Ft összeggel nőtt.

Az így jelzett előirányzaton belül az Önkormányzat jogi személy előirányzata 341 685 847 Ft összeggel nőtt a Mázsa tér rendezési tervének, a MÁV-telep műszaki szakvéleményének, a GDPR bevezetéséhez kapcsolódó szabályzat kiadásának, a GDPR üzemeltetésének, az e-ügyintézéshez kapcsolódó kiadás tervezésének, a nyomtatók másolati díjának, a VEKOP-5.3.1-15-2016-00011, a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 - ASP pályázat kiadásának, a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatnak és a térfigyelő kamerák áthelyezésének, a kerékbilincsel kapcsolatos feladatnak, a Kőbányai Hírek szerkesztésének, az Adományfa installációjának, a rotavírus elleni oltásnak, Kőbánya karácsonyának, az orvosi ügyelet díjának, a „kőbányai baba vagyok” csomag kiadásának, a felnőtt háziorvosi ügyelet önkormányzatnál történő tervezésének, valamint a tanévkezdési utalvány kiadásának tervezése miatt. A Hivatal előirányzata 20 727 177 Ft összeggel nőtt az intézmények munka- és tűzvédelmi, a DVR-rendszer karbantartási és üzemeltetési, a házasságkötő-terem karbantartási és az országgyűlési választások kiadási előirányzatának tervezés miatt.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata kismértékben, 32 745 970 Ft összeggel csökkent. Az összesen belül a Bölcsődék előirányzata 2 508 166 Ft összeggel csökkent az élelmiszer-beszerezés kiadásának, a tisztasági csomag normatívájának, valamint a közüzemi költségeknek a csökkenése miatt. Az Óvodák előirányzata 15 668 000 Ft összeggel nőtt a vásárolt élelmezés (PENSIO Minőségi

Közétkeztetés Kft. 2017. évi áremelésére tekintettel) 25 787 934 Ft összegű növekedésére tekintettel, amelyet a tisztasági csomag és a vezetékes telefon kiadásának, valamint a közüzemi költségeknek a csökkenése ellensúlyoz. A Kocsis Sándor Sportközpont előirányzata 1 212 839 Ft összeggel nőtt a közüzemi költségek emelkedésére tekintettel. A fenti összegben belül a Bárka dologi kiadása 47 118 643 Ft összeggel csökkent az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadása, valamint a felnőtt háziorvosi ügyelet önkormányzatnál történő tervezése miatt, amelyet a közüzemi költségek növekedése ellensúlyoz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 51 000 000 Ft összegű csökkenést 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 azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 19. melléklete alapján javaslom tervezni a Bárka által szervezett tábor 600 000 Ft összegű, az ápolási támogatás 6 000 000 Ft összegű és az egészségügyi támogatás 15 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 20. melléklete alapján 274 594 778 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2018. évi szolidaritási hozzájárulás 71 889 589 Ft összeggel, az Önkormányzat gazdasági társaságainak előirányzatai pedig 170 829 927 Ft összeggel nőttek. Új sorként került beállításra az állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettsége 15 640 234 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége (1 500 000 Ft), a Fővárosi Önkormányzat BKISZ projektjéhez (csatornázás) történő hozzájárulás (14 274 852 Ft), a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (6 700 000 Ft), a Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok építéséhez nyújtott kölcsön (112 945 765 Ft), a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (12 590 477 Ft) és a Kőrösi Nonprofit Kft. támogatása (3 500 000 Ft), a panelprogram (20 664 774 Ft), a társasházi kamerarendszer (5 000 000 Ft), a védett építészeti értékeke megőrzésének támogatásáról szóló pályázat előirányzata (41 197 608 Ft), a társasházak felújításának támogatása (169 346 089 Ft), a társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása (30 653 911 Ft) és a KDSE, Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok építésének önrésze (48 405 328 Ft).

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 3 466 436 572 Ft-tal magasabb 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 (379 505 887 Ft összeggel). A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 9 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 100 700 000 Ft-tal, a polgármester előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékát 90 000 000 Ft-tal, a polgármester rendelkezése alatt álló bevételekiesés tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 434 034 559 Ft-tal javaslom tervezni. A költségvetési sor 216 782 484 Ft összegű emelkedését az indokolja, hogy a Tervezet javaslatot tesz a gazdasági szervezettel nem

rendelkező költségvetési szervek részére egy egységes jutalomkeret biztosítására. A Tervezet 937 fő részére 250 000 Ft/fő/év összeget javasol biztosítani a teljesítményértékelésen alapuló jutalmazáshoz azzal, hogy az összeg az intézményvezető által foglalkoztatottanként differenciálható, és a fenti keret összegét csökkenti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél képződő személyi juttatás maradványa. A fenti sorban terveztem továbbá a 2017. évről áthúzódó fizetési kötelezettséget (74 105 809 Ft), valamint további 80 000 000 Ft összeget javasolok biztosítani a további előre nem látható kiadásokra.

A 2018. évi rendezvények tartalékát 93 350 376 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 15 000 000 Ft összeget, az idők üdültetésével kapcsolatos feladatokra 6 000 000 Ft összeget javaslom tervezni. További feladatokra (kisvállalkozások támogatása, bérleti jog megváltása) 60 000 000 Ft összeg tervezését javaslom.

A Humánszolgáltatási Bizottság feladatkörébe 25 000 000 Ft összeget javaslom tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport- és kulturális feladatot ellátók, valamint a fogorvosok nyújthatnak majd be pályázatot a Humánszolgáltatási Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék 2 248 762 104 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartalékát 6 500 000 Ft összegben, az Óvodai berendezési tárgyak beszerzését 10 000 000 Ft összegben, a védőnői szolgálat eszközbeszerzését 2 262 104 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 5 000 000 Ft összegben, az Óhegy parki kilátó tervezését 15 000 000 Ft összegben, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által nyújtott támogatást, a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezését 2 100 000 000 Ft összegben, a sportligeti velodrom önrészét 100 000 000 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 jelentősebb összegű előirányzatosítása az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, valamint a színvonalas közszolgáltatás ellátását biztosítja.

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 2018. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdése és a 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. A végrehajtás feltételei

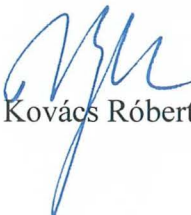
A Tervezetben foglalt feladatok végrehajtásához az alábbi indokok alapján módosítani javaslom a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet, amelyet a Tervezetben terjesztek elő.

A Tv. 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és a tavalyi évben biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javaslom az illetményalap 47 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

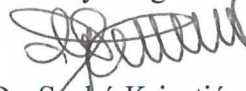
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2018. február „16.”


Kovács Róbert u.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 23. § tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetése

1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 38 694 087 989 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 38 694 087 989 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 18 479 416 965 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 24 427 934 758 Ft,
- c) költségvetési működési többlet: 781 356 302 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 729 874 095 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 5 948 517 793 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 20 214 671 024 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 14 266 153 231 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 5 948 517 793 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 948 517 793 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 önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(7) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 7. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(8) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

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

(10) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

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

(12) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 15. 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) 68 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 7. 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, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhet, 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 házipénztárból 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, dologi kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközökre 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 bevételeinek 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 végleges vagy azonnal 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 bevételeinek többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

11. §

(1) A 9. és 10. 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 2018. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2018. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2018. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2018. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2018. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. 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. A polgármester a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatát a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja. A polgármester költségvetési előirányzatot érintő főkönyvi módosítás esetén az előirányzatot a módosítás erejéig átcsoportosíthatja.
- (4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének 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 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatását a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék terhére az éves közszolgáltatási szerződés erejéig megemelheti.
- (7) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.
- (8) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 13. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartaléokra pályázatot ír ki.

14. §

- (1) A 13. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. 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 kifizetéseinek tartaléka terhére 2018. 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 projektprémium 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 óradíjából, 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 5 000 000 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 megtapasztalható.

(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 előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

18. §

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

a) élelmiszer-beszerzés és vásárolt ételmezés 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 előirányzaton belül 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) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése 2018. május 26-án lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. §

Az 1-19. §-t és a 22. §-t 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 7. mellékletben foglalt táblázat B:42 és E:42 mezőjében a „37,5” szövegrész helyébe a „43,5” szöveg, B:44 és E:44 mezőjében a „937” szövegrész helyébe a „943” szöveg, B:45 mezőjében az „1258” szövegrész helyébe az „1264” szöveg, E:45 mezőjében az „1260” szövegrész helyébe az „1266” szöveg lép.

(2) A 7. mellékletben foglalt táblázat B:42 és E:42 mezőjében a „43,5” szövegrész helyébe a „37,5” szöveg, B:44 és E:44 mezőjében a „943” szövegrész helyébe a „937” szöveg, B:45 mezőjében az „1264” szövegrész helyébe az „1258” szöveg, E:45 mezőjében az „1266” szövegrész helyébe az „1260” szöveg lép.

22. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1/A. §-ában a „45 000” szövegrész helyébe a „47 000” szöveg lép.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

1. melléklet a .../2018. (... ..) 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.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
16.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
17.		100 0	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
18.		200 0	Óvodák
19.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
20.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
21.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
22.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
23.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
24.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
25.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
26.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
27.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
28.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
29.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
30.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
31.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
32.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
33.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
34.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
35.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
36.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
37.		300 0	Koesis Sándor Sportközpont
38.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	D	E	F
1.		2018. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 692 041 108	8 160 000	0	0	0	2 700 201 108
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 211 000 000	0	2 211 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 943 651 000	0	4 860 000	0	0	10 948 511 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 874 657 343	55 895 707	0	0	0	1 930 553 050
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 889 764	281 296 083	283 185 847
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	381 116 000	3 720 127	0	0	0	384 836 127
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	21 129 833	21 129 833
12.	Költségvetési bevételek összesen	15 891 465 451	67 775 834	4 860 000	2 212 889 764	302 425 916	18 479 416 965
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0	20 214 671 024
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 196 963 198	67 775 834	4 860 000	5 122 063 041	302 425 916	38 694 087 989

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 442 123 239	8 160 000		2 450 283 239
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 442 123 239	8 160 000	0	2 450 283 239
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	249 917 869	0	0	249 917 869
45.	MINDÖSSZESEN	2 692 041 108	8 160 000	0	2 700 201 108

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 211 000 000			2 211 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 943 651 000		2 700 000	10 946 351 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 160 000	2 160 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Koesis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 502 488 705	54 452 707		1 556 941 412
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 400 854			29 400 854
7.	Üllői u. 118.	14 926 536			14 926 536
8.	Gém u. 5-7.	3 243 250			3 243 250
9.	Harmat u. 88.	21 236 178			21 236 178
10.	Harmat u. 196.	15 054 819			15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 887 976			20 887 976
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174			24 407 174
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918			8 170 918
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 152 045	150 000		5 302 045
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 507 640 750	54 602 707	0	1 562 243 457
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951			139 080 951
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894			1 110 894
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730			3 019 730
25.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055			2 443 055
26.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450			1 187 450
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672			1 601 672
28.	Maglódai u. 8. óvoda	1 220 820			1 220 820
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109			3 154 109
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088			5 990 088
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725			3 741 725
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622			5 351 622
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763			2 909 763
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396			3 208 396
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	155 905			155 905
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846			944 846
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602			2 816 602
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393			2 721 393
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194			1 080 194
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 070 420			2 070 420
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	0	0	44 728 684
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774			97 299 774
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	85 907 184	1 293 000		87 200 184
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	367 016 593	1 293 000	0	368 309 593
45.	MINDÖSSZESEN	1 874 657 343	55 895 707	0	1 930 553 050

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 889 764	281 296 083		283 185 847
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	381 116 000	3 720 127		384 836 127
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		20 679 833		20 679 833
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		450 000		450 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	21 129 833	0	21 129 833
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	0	21 129 833	0	21 129 833

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 214 671 024			20 214 671 024
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	37 696 939 732	368 308 750	2 700 000	38 067 948 482
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 400 854	0	0	29 400 854
7.	Üllői u. 118.	14 926 536	0	0	14 926 536
8.	Gém u. 5-7.	3 243 250	0	0	3 243 250
9.	Harmat u. 88.	21 236 178	0	0	21 236 178
10.	Harmat u. 196.	15 054 819	0	0	15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 887 976	0	0	20 887 976
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174	0	0	24 407 174
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918	0	0	8 170 918
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 152 045	600 000	2 160 000	7 912 045
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 702 091 777	368 908 750	4 860 000	38 075 860 527
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951	0	0	139 080 951
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894	0	0	1 110 894
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730	0	0	3 019 730
25.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055	0	0	2 443 055
26.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450	0	0	1 187 450
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672	0	0	1 601 672
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 220 820	0	0	1 220 820
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109	0	0	3 154 109
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088	0	0	5 990 088
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725	0	0	3 741 725
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622	0	0	5 351 622
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763	0	0	2 909 763
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396	0	0	3 208 396
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 555 905	0	0	1 555 905
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846	0	0	944 846
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602	0	0	2 816 602
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393	0	0	2 721 393
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194	0	0	1 080 194
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 070 420	0	0	2 070 420
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	0	0	44 728 684
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774	0	0	97 299 774
43.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	335 825 053	1 293 000	0	337 118 053
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	616 934 462	1 293 000	0	618 227 462
45.	MINDÖSSZESEN	38 319 026 239	370 201 750	4 860 000	38 694 087 989

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	99 982 822	103 847 090		203 829 912
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 447 120 703	2 401 574		1 449 522 277
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 547 103 525	106 248 664	0	1 653 352 189
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	747 075 226			747 075 226
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	86 735 385			86 735 385
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	103 276 187			103 276 187
25.	Halom u. 7/b. óvoda	83 098 052			83 098 052
26.	Kada u. 27. óvoda	63 544 059			63 544 059
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 598 996			67 598 996
28.	Maglódi u. 8. óvoda	86 181 095			86 181 095
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	79 074 765			79 074 765
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 213 686			111 213 686
31.	Mádi u. 127. óvoda	64 637 339			64 637 339
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	166 489 967			166 489 967
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	111 256 142			111 256 142
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	107 078 846			107 078 846
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	64 413 395			64 413 395
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	64 963 720			64 963 720
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	63 804 309			63 804 309
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 505 016			69 505 016
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	64 653 963			64 653 963
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	71 326 098			71 326 098
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 528 851 020	0	0	1 528 851 020
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 579 135	250 000		106 829 135
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	608 746 157	7 321 166		616 067 323
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 991 251 538	7 571 166	0	2 998 822 704
45.	MINDÖSSZESEN	4 538 355 063	113 819 830	0	4 652 174 893

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	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	16 991 202	23 944 650		40 935 852
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317 103 896	1 241 655		318 345 551
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	334 095 098	25 186 305	0	359 281 403
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 856 958			153 856 958
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	17 455 408			17 455 408
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	20 838 514			20 838 514
25.	Halom u. 7/b. óvoda	16 699 149			16 699 149
26.	Kada u. 27. óvoda	12 869 994			12 869 994
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 354 774			13 354 774
28.	Maglódi u. 8. óvoda	17 449 368			17 449 368
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	15 868 444			15 868 444
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 186 873			22 186 873
31.	Mádi u. 127. óvoda	12 979 026			12 979 026
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	33 300 421			33 300 421
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 416 289			22 416 289
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 568 864			21 568 864
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 953 301			12 953 301
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	12 932 191			12 932 191
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 827 076			12 827 076
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 977 531			13 977 531
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 095 346			13 095 346
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	14 350 780			14 350 780
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	307 123 349	0	0	307 123 349
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 600 650	101 775		21 702 425
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	122 532 295	1 507 209		124 039 504
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	605 113 252	1 608 984	0	606 722 236
45.	MINDÖSSZESEN	939 208 350	26 795 289	0	966 003 639

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 090 892 751	565 313 912	11 950 000	2 668 156 663
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	85 197 178			85 197 178
7.	Üllői u. 118.	47 366 122			47 366 122
8.	Gém u. 5-7.	29 119 369			29 119 369
9.	Harmat u. 88.	65 608 684			65 608 684
10.	Harmat u. 196.	59 167 323			59 167 323
11.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971			38 773 971
12.	Jászberényi u. 89.	34 477 121			34 477 121
13.	Kada u. 27.	67 992 790			67 992 790
14.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466			60 898 466
15.	Kőbányai út 38.	50 067 563			50 067 563
16.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455			79 761 455
17.	Szent László tér 1.	101 363 009			101 363 009
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572			20 623 572
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	366 536 449	4 033 126	10 130 000	380 699 575
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 457 429 200	569 347 038	22 080 000	3 048 856 238
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	324 139 956			324 139 956
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 778 773			32 778 773
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 266 920			24 266 920
25.	Halom u. 7/b. óvoda	33 855 129			33 855 129
26.	Kada u. 27. óvoda	20 078 040			20 078 040
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 948 600			22 948 600
28.	Maglódi u. 8. óvoda	27 118 174			27 118 174
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 471 571			33 471 571
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	52 399 724			52 399 724
31.	Mádi u. 127. óvoda	19 748 852			19 748 852
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 768 959			41 768 959
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 127 041			29 127 041
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 279 633			34 279 633
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 476 403			21 476 403
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 663 116			19 663 116
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 970 861			17 970 861
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 244 693			22 244 693
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 674 750			14 674 750
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 696 500			31 696 500
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	499 567 739	0	0	499 567 739
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 558 806	10 687 666		185 246 472
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 718 978	11 908 030		323 627 008
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 309 985 479	22 595 696	0	1 332 581 175
45.	MINDÖSSZESEN	3 767 414 679	591 942 734	22 080 000	4 381 437 413

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000
45.	MINDÖSSZESEN	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 184 477 632	725 101 406		4 909 579 038
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódí u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 117 262 104	131 500 000		2 248 762 104
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	677 340 439	1 883 058 282		2 560 398 721
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	64 775 235			64 775 235
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	742 115 674	1 883 058 282	0	2 625 173 956
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	17 481 051			17 481 051
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882			960 882
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029
25.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882
26.	Kada u. 27. óvoda	767 588			767 588
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588
28.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735			800 735
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	927 735			927 735
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
31.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176			1 281 176
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 428 847	0	0	16 428 847
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 536 465	482 600		10 019 065
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 433 363	482 600	0	45 915 963
45.	MINDÖSSZESEN	787 549 037	1 883 540 882	0	2 671 089 919

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 602 019 443	1 244 539 502		3 846 558 945
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	24 434 783	452 144 024		476 578 807
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 434 783	453 644 024	0	478 078 807
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	700 000	0	700 000
45.	MINDÖSSZESEN	24 434 783	454 344 024	0	478 778 807

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	14 266 153 231			14 266 153 231
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 30. óvoda				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	26 331 054 407	5 150 448 866	11 950 000	31 493 453 273
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	85 197 178	0	0	85 197 178
7.	Üllői u. 118.	47 366 122	0	0	47 366 122
8.	Gém u. 5-7.	29 119 369	0	0	29 119 369
9.	Harmat u. 88.	65 608 684	0	0	65 608 684
10.	Harmat u. 196.	59 167 323	0	0	59 167 323
11.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971	0	0	38 773 971
12.	Jászberényi u. 89.	34 477 121	0	0	34 477 121
13.	Kada u. 27.	67 992 790	0	0	67 992 790
14.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466	0	0	60 898 466
15.	Kőbányai út 38.	50 067 563	0	0	50 067 563
16.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455	0	0	79 761 455
17.	Szent László tér 1.	101 363 009	0	0	101 363 009
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572	0	0	20 623 572
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 195 536 283	9 176 355	10 130 000	2 214 842 638
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 526 590 690	5 159 625 221	22 080 000	33 708 295 911
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 242 553 191	700 000	0	1 243 253 191
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	137 930 448	0	0	137 930 448
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 502 650	0	0	149 502 650
25.	Halom u. 7/b. óvoda	134 613 212	0	0	134 613 212
26.	Kada u. 27. óvoda	97 259 681	0	0	97 259 681
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	104 542 958	0	0	104 542 958
28.	Maglódi u. 8. óvoda	131 549 372	0	0	131 549 372
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	129 342 515	0	0	129 342 515
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	187 081 459	0	0	187 081 459
31.	Mádi u. 127. óvoda	98 005 805	0	0	98 005 805
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	243 481 111	0	0	243 481 111
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 080 648	0	0	164 080 648
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	164 048 372	0	0	164 048 372
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 483 687	0	0	99 483 687
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 199 615	0	0	98 199 615
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 242 834	0	0	95 242 834
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 367 828	0	0	106 367 828
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	93 064 647	0	0	93 064 647
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	118 174 113	0	0	118 174 113
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 351 970 955	0	0	2 351 970 955
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	304 725 591	11 039 441	0	315 765 032
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 052 983 895	21 819 005	0	1 074 802 900
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 952 233 632	33 558 446	0	4 985 792 078
45.	MINDÖSSZESEN	33 478 824 322	5 193 183 667	22 080 000	38 694 087 989

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

	A	B
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat
2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
4.	Önkormányzat jogi személy	
5.	Ebből:	
6.	Kápolna tér. 4.	
7.	Üllői u. 118.	
8.	Gém u. 5-7.	
9.	Harmat u. 88.	
10.	Harmat u. 196.	
11.	Hungária krt. 5-7.	
12.	Jászberényi u. 89.	
13.	Kada u. 27.	
14.	Keresztúri u. 7-9.	
15.	Kőbányai út 38.	
16.	Újhegy sétány 1-3.	
17.	Szent László tér 1.	
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 206 930 593
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 206 930 593
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 104 172 240
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	136 819 554
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	146 482 920
25.	Halom u. 7/b. óvoda	132 170 157
26.	Kada u. 27. óvoda	96 072 231
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	102 941 286
28.	Maglódai u. 8. óvoda	130 328 552
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 188 406
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	181 091 371
31.	Mádi u. 127. óvoda	94 264 080
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	238 129 489
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	161 170 885
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	160 839 976
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 327 782
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 254 769
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	92 426 232
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 646 435
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	91 984 453
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	116 103 693
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 307 242 271
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 465 258
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	737 684 847
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 367 564 616
45.	MINDÖSSZESEN	6 574 495 209

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				
7.	Üllői u. 118.				
8.	Gém u. 5-7.				
9.	Harmat u. 88.				
10.	Harmat u. 196.				
11.	Hungária krt. 5-7.				
12.	Jászberényi u. 89.				
13.	Kada u. 27.				
14.	Keresztúri u. 7-9.				
15.	Kőbányai út 38.				
16.	Újhegy sétány 1-3.				
17.	Szent László tér 1.				
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5			18,5
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5			19,5
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5
40.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	445,0	0,0	0,0	445,0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,5			192,5
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	937,0	0,0	0,0	937,0
45.	MINDÖSSZESEN	1 258,0	2,0	0,0	1 260,0

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092		267 905 092
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234		15 640 234
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	283 545 326	0	283 545 326
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	BRFK		51 000 000	51 000 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000	3 400 000
9.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 407 525	13 407 525
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
12.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000
13.	Köztemetés	3 000 000		3 000 000
14.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880	154 880
15.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000 000	85 782 405	88 782 405
16.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	Vállalkozásoknak			
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803	2 479 596 724
19.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
20.	Alapítványoknak			
21.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
22.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
23.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000	3 000 000
24.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000	2 098 000
25.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000
26.	Zöld Dió Alapítvány		300 000	300 000
27.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
28.	Társadalmi szervezeteknek			
29.	Vöröskereszt	4 642 500		4 642 500
30.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000
31.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
32.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
33.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
34.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
35.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
36.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000	4 390 000
37.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000	4 000 000
38.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000
39.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000
40.	Cikk Egyesület	5 800 000		5 800 000
41.	Kőbányaért Egyesület		2 000 000	2 000 000
42.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		7 200 000	7 200 000
43.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000
44.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000
45.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
46.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646	723 102 866
47.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176	47 454 604
48.	Kőrösi Nonprofit Kft.	248 695 678	1 146 000	249 841 678
49.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
50.	Egyházaknak			
51.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000
52.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
53.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 000 000	2 000 000
54.	Baptista Szeretetszolgálat		3 000 000	3 000 000
55.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 305 497 747	373 668 625	3 679 166 372
56.	Mindösszesen	3 592 043 073	459 451 030	4 051 494 103

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium)		12 000 000	12 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	15 774 852	12 000 000	27 774 852
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁII-n kívülre			
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		4 500 000	4 500 000
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000
11.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765
12.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁII-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.	Vállalkozásoknak			
15.	Civil szervezeteknek			
16.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777
17.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000
18.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		41 197 608	41 197 608
19.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089
20.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911
21.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
22.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
23.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477
24.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000
25.	Egyházaknak			
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	8 659 931	322 698 259	331 358 190
27.	Mindösszesen	24 434 783	454 344 024	478 778 807

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D
1. Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	14 163 000		14 163 000
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000		600 000
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000
8. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000
9. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)	6 000 000		6 000 000
10. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	4 000 000		4 000 000
11. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000
12. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	34 163 000	0	34 163 000
13. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
14. Épület beszerzése, létesítése			
15. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071
16. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	5 000 000		5 000 000
17. Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákospatak		9 200 000	9 200 000
18. Épület beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	9 200 000	14 633 071
19. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
20. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800
21. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000
22. Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvizmérők kiépítése)	1 000 000		1 000 000
23. Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 367 311 245	1 367 311 245
24. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 363 800	1 367 311 245	1 370 675 045
25. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
26. Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000
27. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	2 500 000	2 500 000

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D
1.	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
28.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
29.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
30.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400	3 133 400
31.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervereserc)	11 000 000	11 000 000
32.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000	1 200 000
33.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000	400 000
34.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000	1 000 000
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000	10 000 000
36.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063	496 063
37.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. útem hardver beszerzés)	1 000 000	1 000 000
38.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700	393 700
39.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700	393 700
40.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 016 863	0 29 016 863
41.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
43.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	43 457 125	43 457 125
44.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000	916 000
45.	Aljegyző (BRFK)		3 937 008 3 937 008
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 373 125	3 937 008 48 310 133
47.	Járművek beszerzése, létesítése		
48.	Köbányai Közterület Felügyelet	8 583 000	8 583 000
49.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 583 000	0 8 583 000
50.	Hangszer beszerzése, létesítése		
51.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709 18 530 709
52.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709 18 530 709

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D
1.	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
53.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.		
54.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
55.	Épület beszerzése, létesítése		
56.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 559 843	31 559 843
57.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504	1 968 504
58.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés eszerje	20 000 000	20 000 000
59.	Épület beszerzése, létesítése összesen	53 528 347	0
60.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
61.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987	16 692 987
62.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül 59 db parkolóhely kialakítása		14 000 000
63.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos eszerje	26 686 110	26 686 110
64.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	19 740 158	19 740 158
65.	Farkasalma utca és Medveszölő utca parkolóhelyek kialakítása	119 188 977	119 188 977
66.	Sportliget beruházás	13 385 827	13 385 827
67.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213
68.	Kistorony park térburkolás	4 724 410	4 724 410
69.	S1 új pincelejárát kialakítása		39 370 079
70.	Liget téri park beruházás	92 913 386	92 913 386
71.	Óhegy park beruházás	15 354 331	15 354 331
72.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	16 000 000	16 000 000
73.	Református templom és Conti kápolna diszkivilágításnak tervezése		1 574 803
74.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	324 686 186	61 244 095
75.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
76.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
77.	Zászlórudak kihelyezése	5 905 512	5 905 512
78.	Karácsonyi diszkivilágítás fejlesztése		20 000 000
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 905 512	20 000 000
80.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	384 120 045	81 244 095

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D
1.	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
81.	Köért Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
82.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
83.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
84.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000
85.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000	4 600 000
86.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	11 811 024	11 811 024
87.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 286 024	0
88.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
89.	Köért Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	24 286 024	0
90.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	533 338 928	1 482 723 057
91.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	144 001 511	400 335 225
92.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	677 340 439	1 883 058 282
93.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		
94.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
95.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
96.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	11 500 000	11 500 000
97.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomtatvány és terméktámogatás)	3 110 000	3 110 000
98.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 610 000	0
99.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
100.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	17 936 150	17 936 150
101.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiegészítés - Hatház utca 5.)	194 501	194 501
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 130 651	0
103.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
105.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 175 740	18 175 740
106.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731	87 731
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 263 471	0
108.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 004 122	0
109.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 771 113	0
110.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	64 775 235	0

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
111.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
112.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
114.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	100 000		100 000
115.	Óvodák	2 468 100		2 468 100
116.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 485 110	30 000	1 515 110
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 053 210	30 000	4 083 210
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
120.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	13 664 607		13 664 607
121.	Óvodák	10 468 000		10 468 000
122.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567		1 564 567
123.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	6 023 916	350 000	6 373 916
124.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 721 090	350 000	32 071 090
125.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 774 300	380 000	36 154 300
126.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 659 063	102 600	9 761 663
127.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 433 363	482 600	45 915 963
128.	MINDÖSSZESEN	787 549 037	1 883 540 882	2 671 089 919

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

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

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

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
22.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
23.	Épületek felújítása			
24.	S1 felújítás		82 787 401	82 787 401
25.	Lakásfelújítás	282 823 622		282 823 622
26.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213
27.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016	7 874 016
28.	Méltányossági berendezési tárgy csere		7 874 016	7 874 016
29.	Felújítási feladatok tervezése	62 692 914		62 692 914
30.	Épületek részleges felújítása	72 598 426		72 598 426
31.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 646		42 834 646
32.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071
33.	Füzér utca 32. felújítása		255 650 000	255 650 000
34.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835
35.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		9 771 654	9 771 654
36.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		283 018 110	283 018 110
37.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
38.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835
39.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055
40.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410
41.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 787 402	200 787 402
42.	Csodafa Óvoda felújítása	40 629 921		40 629 921
43.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	110 393 701		110 393 701
44.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		24 409 449	24 409 449
45.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	24 409 449		24 409 449
46.	Épületek felújítása összesen	958 036 223	919 952 364	1 877 988 587

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
47.	Egyéb építmények felújítása			
48.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
49.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071
50.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
51.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024
52.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	96 850 394		96 850 394
53.	Köbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	42 000 000		42 000 000
54.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	135 433 071		135 433 071
55.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	201 881 889		201 881 889
56.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	122 047 244		122 047 244
57.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402
58.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961
59.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228
60.	Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	14 960 630		14 960 630
61.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992
62.	Egyéb építmények felújítása összesen	773 500 001	0	773 500 001
63.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 731 536 224	919 952 364	2 651 488 588

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
64.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
65.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
66.	Egyéb építmények felújítása			
67.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 574 800		1 574 800
68.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000
69.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)		60 000 000	60 000 000
70.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800
71.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800
72.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 048 834 207	979 952 364	3 028 786 571
73.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	553 185 236	264 587 138	817 772 374
74.	MINDÖSSZESEN	2 602 019 443	1 244 539 502	3 846 558 945

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék	3 400 000	97 300 000	100 700 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	85 000 000	5 000 000	90 000 000
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	434 034 559		434 034 559
12.	2018. évi rendezvények tartaléka		93 350 376	93 350 376
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000
15.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
16.	Bérelti jog megváltás	50 000 000		50 000 000
17.	Humányszolgáltatási Bizottság			
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000
19.	Óvodai-iskolai nyári táborok		6 000 000	6 000 000
20.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
21.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000
22.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
23.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
24.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	592 434 559	265 650 376	858 084 935
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
29.	Polgármester			
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000	1 500 000	6 500 000
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 000 000		10 000 000
32.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	2 262 104		2 262 104
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000
34.	Óhegy parki kilátó tervezése		15 000 000	15 000 000
35.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	2 100 000 000		2 100 000 000
36.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000
37.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 117 262 104	131 500 000	2 248 762 104
38.	Mindösszesen	2 709 696 663	397 150 376	3 106 847 039

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. évi pályázati kiadás							2018. 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.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000				5 728 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	15 585 003		13 330 000		35 470 003	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	96 000	16 848					112 848	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 234 552	1 462 263	11 884 644		482 600		21 064 059	1 293 000
13.	Összesen	15 810 841	3 074 366	45 583 247	0	13 812 600	0	78 281 054	1 293 000

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

**Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány**

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportesarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 780 099	43 589 724
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 700 668	43 510 293
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
11.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
12.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243

INDOKOLÁS

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 2018. 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 rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 forrásátvétel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételelmaradás-túlteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolásának rendjére.

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

Kőbányai Önkormányzat ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2018. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2018. évi előirányzat		
2.					alap	27% áfa	bruttó
3.	Gergely u. 102/a	332/2016. (X. 20.)	42137/104	2 965	129 799 528	35 045 872	164 845 400
4.	Gergely u. 102/b-d, 106/a-b		42137/105	1 500			
5.	Gergely u. 108/a		42137/82	1 500			
11.	Noszlopy utca 15-17.	332/2016. (X. 20.)	42137/37	6700	71 877 165	19 406 835	91 284 000
15.	Összesen				201 676 693	54 452 707	256 129 400

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

4. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat működés	2017. évi előirányzat felhalmozás	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat működés	2018. évi előirányzat felhalmozás	2018. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 727 273 949	2 770 289 634	2 455 032 146		2 455 032 146	2 700 201 108		2 700 201 108
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	523 534 478	104 725 717		95 312 400	95 312 400		2 211 000 000	2 211 000 000
5.	B3 Közhatalmi bevételek	10 643 826 052	10 782 199 438	10 366 389 000		10 366 389 000	10 948 511 000		10 948 511 000
6.	B4 Működési bevételek	1 947 715 002	2 082 793 366	1 673 794 243		1 673 794 243	1 930 553 050		1 930 553 050
7.	B5 Felhalmozási bevételek	144 416 896	261 240 973		326 070 000	326 070 000		283 185 847	283 185 847
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	68 527 784	260 943 843	12 250 000		12 250 000	384 836 127		384 836 127
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 305 752	42 059 226		26 628 810	26 628 810		21 129 833	21 129 833
10.	Költségvetési bevételek összesen	18 150 599 913	16 304 252 197	14 507 465 389	448 011 210	14 955 476 599	15 964 101 285	2 515 315 680	18 479 416 965
11.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 632 385 000	0			0			0
12.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	11 124 283 139		7 500 000 000		7 500 000 000	14 000 000 000		14 000 000 000
13.	B813 Maradvány igénybevétele	7 572 040 000	5 316 748 850	2 614 464 446	1 720 000 000	4 334 464 446	3 305 497 747	2 909 173 277	6 214 671 024
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		339 788 777			0			0
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	23 960 000 000				0			0
16.	Finanszírozási bevételek összesen	44 288 708 139	5 656 537 627	10 114 464 446	1 720 000 000	11 834 464 446	17 305 497 747	2 909 173 277	20 214 671 024
17.	Bevételek összesen	62 439 308 052	21 960 789 824	24 621 929 835	2 168 011 210	26 789 941 045	33 269 599 032	5 424 488 957	38 694 087 989
18.	Kiadások								
19.	K1 Személyi juttatások	3 987 179 585	4 300 369 321	4 152 053 292		4 152 053 292	4 652 174 893		4 652 174 893
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 153 628 405	1 040 337 001	962 940 617		962 940 617	966 003 639		966 003 639
21.	K3 Dologi kiadások	3 655 493 241	3 440 590 853	4 051 770 359		4 051 770 359	4 381 437 413		4 381 437 413
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 368 939	257 495 791	324 550 000		324 550 000	273 550 000		273 550 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 519 200 596	4 002 804 647	6 365 989 477		6 365 989 477	4 909 579 038		4 909 579 038
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				138 251 000	138 251 000		2 248 762 104	2 248 762 104
25.	K6 Beruházások	3 126 129 656	804 734 228		1 240 098 464	1 240 098 464		2 671 089 919	2 671 089 919
26.	K7 Felújítások	2 404 543 125	1 513 648 754		1 811 113 828	1 811 113 828		3 846 558 945	3 846 558 945
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 436 074	81 589 632		79 935 508	79 935 508		478 778 807	478 778 807
28.	Költségvetési kiadások összesen	18 436 979 621	15 441 570 227	15 857 303 745	3 269 398 800	19 126 702 545	15 182 744 983	9 245 189 775	24 427 934 758
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	40 809 625	122 428 875		163 238 500	163 238 500		204 048 125	204 048 125
30.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 824 283 139		7 500 000 000		7 500 000 000	14 000 000 000		14 000 000 000
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések		262 043 437				62 105 106		62 105 106
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	23 960 000 000				0			0
33.	Finanszírozási kiadások összesen	38 825 092 764	384 472 312	7 500 000 000	163 238 500	7 663 238 500	14 062 105 106	204 048 125	14 266 153 231
34.	Kiadások összesen	57 262 072 385	15 826 042 539	23 357 303 745	3 432 637 300	26 789 941 045	29 244 850 089	9 449 237 900	38 694 087 989
35.	Költségvetési hiány-többlet	-286 379 708	862 681 970	-1 349 838 356	-2 821 387 590	-4 171 225 946	781 356 302	-6 729 874 095	-5 948 517 793
36.	Finanszírozási hiány-többlet	5 463 615 375	5 272 065 315	2 614 464 446	1 556 761 500	4 171 225 946	3 243 392 641	2 705 125 152	5 948 517 793
37.	Összes hiány-többlet	5 177 235 667	6 134 747 285	1 264 626 090	-1 264 626 090	0	4 024 748 943	-4 024 748 943	0
38.	Hiány belső finanszírozása	5 463 615 375	5 272 065 315	2 614 464 446	1 556 761 500	4 171 225 946	3 243 392 641	2 705 125 152	5 948 517 793

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

3. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2018. 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	-7 594 272 561	-7 649 452 020	-7 633 640 031	-7 192 762 703	777 907 751	-427 213 060	-1 626 131 565	-2 392 407 616	-2 558 266 533	-3 144 837 222	-4 102 487 266
3.	Bevételek													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 700 201 108	322 924 933	222 823 289	215 283 289	215 283 289	215 823 289	215 283 289	215 283 289	215 823 289	215 283 289	215 283 289	215 823 289	215 283 289
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 211 000 000		111 000 000			2 100 000 000							
6.	B3 Közhatalmi bevételek	10 948 511 000	87 588 088	98 536 599	2 299 187 310	2 189 702 200	142 330 643	153 279 154	10 948 511	18 612 469	2 408 672 420	2 485 311 997	175 176 176	879 165 433
7.	B4 Működési bevételek	1 930 553 050	173 749 775	193 055 305	173 749 775	231 666 366	231 666 366	154 444 244	135 138 714	154 444 244	173 749 775	185 333 093	84 944 334	38 611 061
8.	B5 Felhalmozási bevételek	283 185 847	3 833 333	3 833 333	239 129 416	5 723 097	3 833 333	3 833 333	3 833 333	3 833 333	3 833 333	3 833 333	3 833 333	3 833 337
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	384 836 127				381 116 000								3 720 127
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 129 833	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 753 776	1 838 297
11.	B812 Forgatási célú értékpapír beváltása	14 000 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	800 000 000	8 400 000 000
12.	B813 Maradvány igénybevétele	6 214 671 024					6 214 671 024							
13.	Bevételek összesen	38 694 087 989	1 089 849 905	1 031 002 302	3 429 103 565	3 425 244 728	9 410 078 431	1 028 593 796	866 957 622	894 467 110	3 303 292 592	3 391 515 487	1 285 251 034	9 538 731 417
14.	Kiadások													
15.	K1 Személyi juttatások	4 652 174 893	325 652 243	288 434 843	297 739 193	334 956 592	372 173 991	432 652 265	395 434 866	334 956 592	325 652 243	325 652 243	325 652 243	893 217 580
16.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	94 668 357	56 994 215	55 062 207	67 620 255	80 178 302	63 756 240	96 600 364	63 756 240	60 858 229	71 484 269	62 790 237	192 234 723
17.	K3 Dologi kiadások	4 381 437 413	262 886 245	302 405 204	363 745 327	390 033 952	363 745 327	337 456 703	315 549 516	192 869 268	214 776 455	372 508 202	407 559 702	857 901 511
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	18 054 300	15 045 250	23 798 850	21 884 000	35 014 400	9 300 700	18 327 850	32 826 000	8 206 500	29 269 850	21 610 450	40 211 850
19.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 909 579 038	349 753 393	345 046 407	594 538 844	396 307 378	338 371 081	512 562 378	438 039 878	351 919 843	337 791 081	356 688 864	337 641 081	550 918 810
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	2 248 762 104					18 762 104	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	430 000 000
21.	K6 Beruházások	2 671 089 919	42 991 813	9 346 046	2 803 814	9 346 046	114 021 766	272 622 652	130 844 649	130 844 649	119 162 091	140 190 696	102 806 510	1 596 109 185
22.	K7 Felújítások	3 846 558 945	176 941 711	53 851 825	38 465 589	38 465 589	96 163 974	215 423 100	346 190 305	230 793 537	538 518 252	653 915 021	653 915 021	803 915 021
23.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 778 807	10 259 673	15 057 970	196 328 125	25 753 587	20 977 032	49 130 943	24 888 699	22 777 032	23 377 032	28 377 032	30 925 836	30 925 846
24.	K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	204 048 125	40 809 625		40 809 625			40 809 625			40 809 625			40 809 625
25.	K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása	14 000 000 000	7 300 000 000		1 800 000 000	1 700 000 000					1 500 000 000	1 700 000 000		
26.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 105 106	62 105 106											
27.	Kiadások összesen	38 694 087 989	8 684 122 466	1 086 181 761	3 413 291 575	2 984 367 400	1 439 407 977	2 233 714 606	2 065 876 127	1 660 743 162	3 469 151 509	3 978 086 176	2 242 901 078	5 436 244 151
28.	Záró egyenleg		-7 594 272 561	-7 649 452 020	-7 633 640 031	-7 192 762 703	777 907 751	-427 213 060	-1 626 131 565	-2 392 407 616	-2 558 266 533	-3 144 837 222	-4 102 487 266	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2018	2019	2020	2021	2022
2.	344/2015. (IX. 24.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés	15 500 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
3.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet Gergely u. 112.	258 660	Rendelet szerint			
4.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet Hivatalban	144 900	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet ÚSZI. Újhegyi sétány 16.	252 792	Rendelet szerint			
6.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Polgármesteri Hivatal.hu domain regisztráció	6 350	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	394/2015. (XI. 19.)	Anyaalalmazó Alapítvány	5 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
8.	Szerződés szerint	ATEV fehérfeldolgozó Zrt. Kisállathulla elszállítása	1 500 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	Szerződés szerint	ATV Zrt.	9 699 913	4 274 538			
10.	Szerződés szerint	Béligyminisztérium Gépjárművel kapcsolatos adatlekérdezés	200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	1748/2008. (XII. 4.)	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. őrzés	20 320 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	Szerződés szerint	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. Távfelügyelet	14 097 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	Szerződés szerint	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. Tűzjelző rendszer karbantartása	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	218/2010. (V. 4.)	Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. családi napközi	8 052 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	3 221 482	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Szerződés szerint	Budapest Főváros Kormányhivatala Tulajdoni lapok másolata, térképmásolat	900 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	Szerződés szerint	Budapest Közút Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lémpázzással	635 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	17/2016. (I. 18.)	Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról	20 288	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról szóló határozatok	3 400 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	1551/2007. (XII. 18.)	Caminus Zrt. "Szemünk fénye" program Intézményeknél	26 501 000	17 667 333			
22.	Szerződés szerint	Centrum TV	35 279 868	17 639 934			
23.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil Telep programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil üzlet programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	48/2016. (II. 18.)	Coincidance Nonprofit Kft. Közművelődési megállapodás	-	-	-		
26.	Szerződés szerint	CWS-boco Hungary Kft. Szennyvízfogyó szőnyeg cseréje 2 hetente	190 288	190 288	190 288	190 288	190 288
27.	Szerződés szerint	Darázsfélek Utánpót. Kft. Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	4 724 400	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
28.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2018	2019	2020	2021	2022
29.	Szerződés szerint	Digikom Kft. (Térinformatikai rendszer üzemeltetése)	1 981 200	1 981 200	660 400		
30.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	10 605 000	14 145 000	14 210 000	14 145 000	14 145 000
31.	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	960 000	960 000	960 000	960 000
32.	Szerződés szerint	EKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Vizual Regiszter licenccij	367 328	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
33.	Szerződés szerint	EN-CO Software Kft. Webhosting	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
34.	Szerződés szerint	ERANDO Biztonságtechnikai Kft. Térfigyelő rendszer üzemeltetése	41 483 657	43 277 107	84 325 516		
35.	Szerződés szerint	Főtaxi személyszállítás	600 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	Szerződés szerint	G4S Kézpénzlogisztikai Kft. Pénz és értékszállítás	2 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.	Szerződés szerint	Globomax Zrt. Mikrookvs szavazatszámoló rendszer karbantartása	620 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	Szerződés szerint	GLX Média Kft. Testületi ülések közvetítése	805 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	16 537 205	14 562 292	12 550 954	10 612 464	8 637 550
40.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel töketörlesztés	204 048 125	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500
41.	1774/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törekvés SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
42.	214/2016. (V. 26.)	Hungary Ambulance Kft. részére Hungária krt. 5-7. térítésmentes használatba adása	3 386 008	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	Szerződés szerint	Inforádió Kft. PR riport	3 810 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	Szerződés szerint	Info-Transit Kft. nyomdai szolgáltatások	13 857 143	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
45.	122/2017. (IV. 27.)	Inter-Ambulance Zrt. Felnőtt orvosi ügyelet	25 986 492	15 857 349			
46.	Szerződés szerint	K & K Mérnökiroda Bt. Vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartási, étkezési, energetikai program karbantartása	990 600	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	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
48.	Szerződés szerint	Klima CAD Kft. Klíma berendezések karbantartása (Gergely u. 112/a.)	1 027 176	1 027 176	1 027 176	1 027 176	1 027 176
49.	387/2016. (XII. 15.)	Köbánya Sport Club	46 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
50.	Szerződés szerint	Köbányai Hírek nyomdai előállítás	14 086 800	15 260 700			
51.	433/2015. (XII. 17.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 479 596 724	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Szerződés szerint	Köbányai Önkormányzat határozatlan idejű ügyvédi szerződések	39 035 736	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	60 045 081	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
54.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	95 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
55.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	721 142 366	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
56.	Szerződés szerint	Kökert Kft. Köbánya közterületcin fapótlás-faültetés	30 633 239	5 334 000			
57.	210/2015. (V. 21.)	Körösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	253 341 678	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2018	2019	2020	2021	2022
58.	Szerződés szerint	KRÜLL-UNG Kft. Állomás u 26. sz. épületben KRÜLLUNG HORISO TX IGE BIG és MOTION típusú beltéri roló éves karbantartása	175 260	175 260	175 260	175 260	175 260
59.	Szerződés szerint	Lifttechnika Kft. felvonó berendezések rendszeres karbantartása	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
60.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	25 612 700	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
61.	440/2015. (XII. 17.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt	-	-	-		
62.	Szerződés szerint	NetLock Kft. Elektronikus aláírás	38 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
63.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	1 746 500	Rendelet szerint			
64.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégtár, Csődfigyelő havi díja	2 285 060	1 764 552	1 764 552	Rendelet szerint	Rendelet szerint
65.	Szerződés szerint	OrientPress Hírtígyntőrség Kft. Rádió Orientben önálló rovat működtetése	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
66.	Szerződés szerint	Pensio Minőségi Közvetítés Kft.	927 628 210	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
67.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	13 407 525	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
68.	Szerződés szerint	Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése	177 800	177 800	177 800	177 800	177 800
69.	Szerződés szerint	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1 db adó és vám értesítő előfizetés és 1 db periodika szaklap előfizetés	215 900	215 900	215 900	215 900	215 900
70.	Szerződés szerint	SIMONFIA Épületgépészeti Bt víz- és fűtőhálózat karbantartása	914 400	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
71.	Szerződés szerint	Szira Károly Városképet ronó járművek elszállítása	2 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
72.	271/2016. (VIII. 25.)	Településrendezési szerződés (Metrodom)	-	-			
73.	331/2017. (X. 19.)	TÉR_KÖZ pályázat 2. ütem (KÖKT határozat szerint 2018. évre 119 007 974 Ft)	359 433 000	Rendelet szerint			
74.	425/2015. (XII. 17.)	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.	20 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
75.	Szerződés szerint	Trembeczki György Kémia rendszer	1 007 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
76.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 642 500	Rendelet szerint			
77.	Szerződés szerint	VTS Service Kft. Állomás u. 26. alatti gázkazánok éves karbantartása	447 040	447 040	447 040	447 040	447 040
78.	Szerződés szerint	VTS Service Kft. Légkezelők karbantartása, szűrők cseréje, hőszivattyú, folyadékűtő és fan-coil berendezés karbantartása	2 556 957	2 122 079	2 122 079	2 122 079	2 122 079
79.	Szerződés szerint	Wise Advisory Group Kft. Köbányai Hírek szerkesztése	38 404 800	13 601 700			
80.		EU-s pályázatok					
81.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Községi ház) fenntartás finanszírozása	19 771 059	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
82.	Szerződés szerint	RVI Magyarország Kft. A Fecskefészkek Óvoda-Bölcsőde, és az Apró Csodák Bölcsőde energetikai korszerűsítésének fenntartási jelentése (KEOP-5.3.0/A09-2010-0160 projekt)	139 700	139 700			
83.	Szerződés szerint	RVI Magyarország Kft. Energetikai hatékonyság növelése a Köbányai Harmat Általános Iskolában KEOP-5.3.0/A09-2010-0159 projekt fenntartási jelentése	139 700	139 700			
84.		Összesen	5 658 269 062	349 663 628	297 529 945	208 775 987	206 801 073

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	110 000					110 000
6.	Összesen	110 000	0	0	0	0	110 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	150 000	3 000				153 000
9.	b.) magánszemélyek	685 000	2 500				687 500
10.	Összesen	835 000	5 500	0	0	0	840 500
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	25 000	500				25 500
14.	Összesen	25 000	500	0	0	0	25 500
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	970 000	6 000	0	0	0	976 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					70 279 092	70 279 092
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	970 000	6 000	0	0	70 279 092	71 255 092

Köbányai Önkormányzat
Helviségek 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. 2. ép. 9.	Zsemlye Ildikó	52	4 726	20 479	245 752
4.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	13 572	305 256	3 663 072
5.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. fszt.	Könyvszolgálat Kulturális Egyesület	273	9 504	226 200	2 594 592
6.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11.	Centrum Televízió Kft.	94	6 780	53 110	637 320
7.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Baptista Szeretszolgálat	200	13 572	216 216	2 714 400
8.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	13 572	6 692	80 304
9.	38317/8	Bihari utca 8/c	Külső-Üllői úti Református Egyházk.	304	2 297	58 190	698 280
10.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	10 969	235 834	2 830 008
11.	41552	Cserkesz utca 39.	Zeneiskola	621	10 969	567 646	6 811 752
12.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	10 969	532 911	6 394 932
13.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 000	420 000	5 040 000
14.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	246	2 891	34 692
15.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	10969	277 205	3 326 456
16.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	7 894	217 743	2 612 916
17.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	7 894	595 997	7 151 964
18.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Köbányai Sport Club	10	13 572	11 310	135 720
19.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főváros Kormányhivatala	656	10 969	599 639	7 195 668
20.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 000	68 833	825 996
21.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft. (Motoros mentők)	290	7 000	100 974	1 211 678
22.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Köbányai Görög Kissebbség	108	7 894	71 046	852 552
23.	41014/8	Maláta utca 10/b	Óhegy Polgárőr Egyesület	365	10 969	333 640	4 003 680
24.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 726	165 410	1 984 920
25.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
26.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
27.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	31	12 000	31 000	372 000
28.	38315/41/A/72	Üllői út 124/b	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	62	12 000	62 000	744 000
29.	38315/73/A/2	Üllői út 134.	ALFA Polgárőr Egyesület	97	12 000	97 000	1 164 000
30.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 000	542 667	6 512 000
31.		Összesen					70 279 092

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A fizeteskönnyítés szabályait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2017. évben hatályban volt szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az öt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő 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 természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Az Art. 199. §-a 2018. január 1-jétől kedvezőbb feltételeket határoz meg az automatikus részletfizetési kedvezményt kérelmezők részére:

„(1) A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

[...]

(3) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1) és (2) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.”

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve természetes személyek 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. Mivel 2018. 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 köztisztület, 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 kiegészített nukleáris üzemanyag tárolására használt 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 reklámhordozó után fizetendő építményadó kivételével – 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.

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 helyül 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 2017. 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.

A Gjt. 2018. évben hatályos szövege a mentességek vonatkozásában nem változott, így nem várható jelentős emelkedés a kedvezmény összegében.

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
2.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 321 048	
3.	Összesen	4 321 048	0
4.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 173 896 877	1 174 842 000
6.	Óvodaműködtetés támogatása	179 440 433	172 550 400
7.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 493 800	49 358 924
8.	Összesen	1 388 831 110	1 396 751 324
9.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
10.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	28 350 000	32 130 000
11.	Gyermekjóléti központ	28 350 000	31 185 000
12.	Szociális étkeztetés	21 867 200	22 697 600
13.	Házi segítségnyújtás	12 910 000	21 880 000
14.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 928 000	20 928 000
15.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	237 835 035	365 804 500
16.	Hajléktalanok átmeneti szállása	12 177 100	13 230 000
17.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	8 544 000
18.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	15 001 000	11 475 000
19.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	164 880 960	214 586 000
20.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	171 694 443	271 762 953
21.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 218 790	847 305
22.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	39 982 140	0
23.	Összesen	765 012 788	1 015 070 358
24.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
25.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 011 200	30 301 557
26.	Összesen	30 011 200	30 301 557
27.	Mindösszesen	2 188 176 146	2 442 123 239

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2018. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2018.		2019.		2020.		2021.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	10 654 979 000	0	10 654 979 000	0	10 654 979 000	0	10 654 979 000	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	20 832 000	0	20 832 000	0	20 832 000	0	20 832 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	283 185 847		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	10 958 996 847		10 721 811 000		10 721 811 000		10 721 811 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 479 498 424		5 360 905 500		5 360 905 500		5 360 905 500	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		204 048 125		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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen		204 048 125		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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		204 048 125		163 238 500		163 238 500		163 238 500
29.	Fizetési kötelezettséggel esőkkenntett saját bevétel	5 275 450 299		5 197 667 000		5 197 667 000		5 197 667 000	

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
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.	Kőbányai 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.	Kőbányai 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 díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
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 1. ált. iskola	17 518 000	17 842 292	61 657 000	54 601 075	44 139 000	36 758 783
44.	Körösi 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.	Időseellátás	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

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2016. évi étkezési kiadás</i>		<i>2016. 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	2 129 000	2 442 122	5 521 000	4 859 235	3 392 000	2 417 113
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 533 000	2 984 840	5 575 000	5 770 952	3 042 000	2 786 112
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 037 000	3 954 664	7 503 000	7 997 162	3 466 000	4 042 498
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 267 000	2 376 780	7 656 000	6 919 462	4 389 000	4 542 682
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
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	184 000	401 295	2 177 000	2 521 380	1 993 000	2 120 085
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		1 796 458		5 330 147	0	3 533 689
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 408 000	5 406 906	7 579 000	8 121 742	3 171 000	2 714 836
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	610 000	901 046	2 767 000	3 085 842	2 157 000	2 184 796
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	21 488 000	23 025 188	49 829 000	52 502 500	28 341 000	29 477 312
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 138 000	1 776 213	18 716 000	17 471 834	15 578 000	15 695 621
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 268 000	2 565 520	12 849 000	11 499 244	9 581 000	8 933 724
15.	Halom u. 7/b. óvoda	3 556 000	3 001 120	17 956 000	16 747 108	14 400 000	13 745 988
16.	Kada u. 27. óvoda	1 193 000	1 269 447	9 502 000	9 977 456	8 309 000	8 708 009
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 129 000	1 256 483	14 035 000	11 249 207	10 906 000	9 992 724
18.	Maglódi u. 8. óvoda	502 000	385 491	12 381 000	10 603 850	11 879 000	10 218 359
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 565 000	1 468 419	14 360 000	14 535 494	12 795 000	13 067 075
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 268 000	3 170 342	25 050 000	19 667 636	20 782 000	16 497 294
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 861 000	2 548 910	9 129 000	8 310 403	6 268 000	5 761 493
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 815 000	5 573 635	21 666 000	19 617 318	15 851 000	14 043 683
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 465 000	2 391 772	14 252 000	14 079 757	8 787 000	11 687 985
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 572 000	2 720 430	17 402 000	16 151 020	14 830 000	13 430 590
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	368 000	224 759	11 858 000	11 165 200	11 490 000	10 940 441
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 004 000	944 786	9 358 000	10 030 191	8 354 000	9 085 405
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 569 000	1 341 383	10 654 000	9 601 230	9 085 000	8 259 847
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 134 000	2 362 616	10 942 000	11 009 990	8 808 000	8 647 374
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 308 000	2 065 899	8 254 000	7 505 329	5 946 000	5 439 430
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 444 000	1 167 376	11 661 000	13 188 711	10 217 000	12 021 335
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	46 159 000	36 234 601	250 025 000	232 410 978	203 866 000	196 176 377

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2016. évi étkezési kiadás</i>		<i>2016. 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	23 266 000	20 329 331	65 558 000	52 051 089	42 292 000	31 721 758
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 152 000	10 126 086	41 562 000	29 088 424	27 410 000	18 962 338
34.	Gém u. ált. iskola	2 306 000	1 848 859	21 825 000	16 612 063	19 519 000	14 763 204
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	14 248 000	15 249 274	43 293 000	38 895 750	29 045 000	23 646 476
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 157 000	10 194 444	43 357 000	34 376 931	32 200 000	24 182 487
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 600 000	7 152 664	25 187 000	21 496 500	17 587 000	14 343 836
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 677 000	7 289 264	26 117 000	20 993 051	17 440 000	13 703 787
39.	Kada u. 27. ált. iskola	15 439 000	14 591 661	49 086 000	38 648 383	33 647 000	24 056 722
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
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 929 000	11 454 724	37 533 000	33 544 199	25 604 000	22 089 475
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 842 000	18 362 980	58 451 000	51 817 916	39 609 000	33 454 936
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 425 000	18 021 294	65 939 000	56 494 927	45 514 000	38 473 633
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
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	172 512 000	155 871 911	540 789 000	442 104 583	368 277 000	286 232 672
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	300 000	649 144	4 319 000	2 734 274	4 019 000	2 085 130
47.	Időseellátás	34 900 000	36 994 542	97 536 000	86 462 293	62 636 000	49 467 751
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	35 200 000	37 643 686	101 855 000	89 196 567	66 655 000	51 552 881
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	275 359 000	252 775 386	942 498 000	816 214 628	667 139 000	563 439 242

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2017. évi étkezési kiadás</i>		<i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>		<i>2018. évi térítési díjbevétel</i>	<i>2018. évi étkezési kiadás</i>	<i>2018. 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>
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 507 340	1 842 803	5 732 980	4 258 652	3 225 640	2 415 849	1 831 500	5 293 684	3 462 184
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 899 160	2 878 030	5 752 384	5 502 122	2 853 224	2 624 092	3 042 600	6 004 680	2 962 080
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 163 940	3 507 745	7 707 788	6 530 682	3 543 848	3 022 937	3 540 460	7 721 340	4 180 880
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 775 860	2 076 204	6 947 468	7 021 915	3 171 608	4 945 711	2 147 200	7 077 752	4 930 552
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	575 520	547 120	2 683 120	2 656 019	2 107 600	2 108 899	503 580	2 695 484	2 191 904
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	4 936 360	4 583 863	16 036 064	14 501 263	11 099 704	9 917 400	4 290 220	15 507 140	11 216 920
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 275 160	6 188 805	9 157 280	7 965 835	3 882 120	1 777 030	6 018 100	8 443 204	2 425 104
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	904 640	952 843	3 112 912	2 940 760	2 208 272	1 987 917	832 700	2 956 668	2 123 968
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	25 037 980	22 577 413	57 129 996	51 377 248	32 092 016	28 799 835	22 206 360	55 699 952	33 493 592
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 562 000	1 451 382	17 914 600	16 562 704	16 352 600	15 111 322	874 720	17 592 467	16 717 747
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 266 000	2 238 062	11 194 832	11 083 017	8 928 832	8 844 955	2 299 000	10 714 352	8 415 352
15.	Halom u. 7/b. óvoda	2 289 760	2 864 355	17 874 657	19 467 122	15 584 897	16 602 767	1 725 240	19 727 656	18 002 416
16.	Kada u. 27. óvoda	624 800	1 039 707	10 318 810	10 269 129	9 694 010	9 229 422	935 000	11 132 282	10 197 282
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 309 880	818 921	12 450 236	10 396 733	11 140 356	9 577 812	1 176 120	12 622 694	11 446 574
18.	Maglódi u. 8. óvoda	437 360	541 674	10 748 760	11 673 326	10 311 400	11 131 652	794 640	15 546 872	14 752 232
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 686 960	1 566 277	16 194 798	14 079 599	14 507 838	12 513 322	2 365 440	18 768 728	16 403 288
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	3 373 920	3 276 334	22 500 738	20 918 786	19 126 818	17 642 452	4 411 880	28 209 738	23 797 858
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 082 080	2 643 240	8 126 272	8 318 638	6 044 192	5 675 398	2 946 240	8 218 848	5 272 608
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 400 880	5 437 752	19 473 696	18 355 782	15 072 816	12 918 030	3 776 080	18 040 528	14 264 448
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 908 720	2 308 113	13 370 192	13 225 766	11 461 472	10 917 653	2 228 160	13 083 664	10 855 504
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 494 800	2 806 970	15 011 612	18 448 088	12 516 812	15 641 118	2 494 800	16 609 841	14 115 041
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	243 320	155 686	11 696 999	11 082 579	11 453 679	10 926 893	122 760	11 603 509	11 480 749
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	437 360	949 415	9 315 592	10 177 077	8 878 232	9 227 662	687 280	10 681 141	9 993 861
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 721 280	1 528 792	6 878 784	7 417 116	5 157 504	5 888 324	1 950 080	7 063 936	5 113 856
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 872 200	2 288 211	9 010 633	12 834 469	7 138 433	10 546 258	1 997 160	10 661 055	8 663 895
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 048 860	1 820 829	8 018 314	7 121 760	5 969 454	5 300 931	779 680	7 151 936	6 372 256
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 249 600	1 197 909	14 045 046	14 460 428	12 795 446	13 262 519	1 488 520	17 020 810	15 532 290
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	32 009 780	34 933 629	234 144 571	235 892 119	202 134 791	200 958 490	33 052 800	254 450 057	221 397 257

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2017. évi étkezési kiadás</i>		<i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>		<i>2018. évi térítési díjbevétel</i>	<i>2018. évi étkezési kiadás</i>	<i>2018. 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	25 006 265	21 327 919	66 416 645	59 469 540	41 410 380	38 141 621	23 150 279	66 497 063	43 346 784
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	13 393 815	10 380 651	38 864 715	33 999 828	25 470 900	23 619 177	11 753 178	36 936 406	25 183 228
34.	Gém u. ált. iskola	1 952 305	1 924 921	18 798 849	18 298 807	16 846 544	16 373 886	2 553 740	22 506 510	19 952 770
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	16 292 765	15 598 078	46 321 668	42 043 653	30 028 903	26 445 575	16 721 400	51 157 917	34 436 517
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	13 110 025	10 874 211	46 608 617	26 169 367	33 498 592	15 295 156	11 854 188	45 751 189	33 897 001
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 942 235	7 574 064	25 846 648	20 353 593	17 904 413	12 779 529	8 772 852	29 993 945	21 221 093
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	7 955 370	7 756 912	23 832 967	24 618 220	15 877 597	16 861 308	8 164 653	26 784 407	18 619 754
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 481 280	14 907 406	51 023 725	45 242 974	34 542 445	30 335 568	16 447 225	53 227 504	36 780 279
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 517 355	15 345 477	42 396 645	27 247 865	25 879 290	11 902 388	16 690 435	46 912 791	30 222 356
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 954 145	10 875 612	36 872 735	32 157 793	24 918 590	21 282 181	11 968 250	39 086 553	27 118 303
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 932 530	17 209 980	56 197 722	53 512 275	37 265 192	36 302 295	19 218 247	61 727 066	42 508 819
43.	Szt. László tér I. ált. iskola	20 490 785	18 758 274	67 181 540	58 703 181	46 690 755	39 944 907	22 307 176	79 164 487	56 857 311
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 445 770	5 895 890	13 979 085	13 669 403	7 533 315	7 773 513	6 433 794	15 881 304	9 447 510
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	176 474 645	158 429 395	534 341 561	455 486 499	357 866 916	297 057 104	176 035 417	575 627 142	399 591 725
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	500 000	462 717	3 435 533	2 428 676	2 935 533	1 965 959	460 000	3 308 339	2 848 339
47.	Idősellátás	36 000 000	34 638 837	93 000 000	83 237 956	57 000 000	48 599 119	31 400 000	88 951 300	57 551 300
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	36 500 000	35 101 554	96 435 533	85 666 632	59 935 533	50 565 078	31 860 000	92 259 639	60 399 639
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	270 022 405	251 041 991	922 051 661	828 422 498	652 029 256	577 380 507	263 154 577	978 036 790	714 882 213

Kobányai Onkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
2.	Lakóház működtetés bevételek		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 000 000	2 750 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	275 174 000	378 349 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	40 420 000	55 575 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	5 000 000	5 453 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	92 657 000	128 820 000
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	415 251 000	570 947 000
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	11 920 000	12 800 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	11 000 000	11 350 000
12.	Táv hő	17 850 000	14 500 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	83 000 000	80 000 000
14.	Karbantartás	205 000 000	168 000 000
15.	Szemétszállítás	53 350 000	70 350 000
16.	Takarítás	25 000 000	23 000 000
17.	Egyéb üzemeltetés	27 000 000	16 000 000
18.	Közös költség	230 000 000	160 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	1 650 000	1 900 000
20.	Szakvélemény készítés	2 000 000	2 000 000
21.	Közjegyzői díj	1 000 000	500 000
22.	Gondnoki tevékenység	1 700 000	2 250 000
23.	Zöldterület karbantartás	19 000 000	14 000 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	12 000 000	37 600 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	44 000 000	27 000 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	360 000	350 000
27.	Energetikai tanúsítvány	1 000 000	1 000 000
28.	Lakóház működtetés kiadások összesen	746 830 000	642 600 000
29.	Nem lakóház működtetés bevételek		
30.	Helyiség bérlet	181 114 000	250 427 000
31.	Területbérlet	37 186 000	49 722 000
32.	Közüzemi díjak	294 000	404 000
33.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	218 594 000	300 553 000

Kobányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
34.	Nem lakóház működtetés kiadások		
35.	Gázdíj	7 750 000	6 500 000
36.	Villamosenergia szolgáltatás	16 550 000	16 550 000
37.	Távhő	15 000 000	16 000 000
38.	Víz, csartorna, szippantás	17 650 000	23 000 000
39.	Karbantartás	48 000 000	38 000 000
40.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	21 000 000	22 000 000
41.	Szemétszállítás	550 000	600 000
42.	Takarítás	9 000 000	7 500 000
43.	Egyéb üzemeltetés	9 850 000	11 600 000
44.	Közös költség	22 810 000	77 963 000
45.	Közjegyzői díj	300 000	100 000
46.	Zöldterület karbantartás	23 900 000	20 500 000
47.	Szakvélemény készítés	10 000 000	10 000 000
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	6 425 000	16 500 000
49.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	208 785 000	266 813 000
50.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	633 845 000	871 500 000
51.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	955 615 000	909 413 000
52.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit	-321 770 000	-37 913 000
53.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
54.	Bevétel		
55.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	46 000 000	46 000 000
56.	Bevétel összesen	46 000 000	46 000 000
57.	Kiadások		
58.	Vételár hátralék (cseknyomtatás)	100 000	50 000
59.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support)	300 000	300 000
60.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 000 000	1 500 000
61.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	95 000 000	95 000 000
62.	Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	70 000 000
63.	Mázsa u. úttest beszakadás	1 000 000	0
64.	Felfestések, prizmák	4 650 000	4 500 000
65.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	250 000	400 000
66.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	500 000
67.	Őrzés-védelem	70 000 000	96 556 000
68.	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	6 700 000	9 000 000
69.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	5 800 000
70.	Karácsonyi díszkivilágítás	18 200 000	22 700 000

Közbiztonsági Hivatal
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
71.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	950 000	4 400 000
72.	Végrehajtói díjak	15 000 000	3 000 000
73.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	0	31 000 000
74.	Kápolna u. 2. szolgáltató ház bontása	0	42 000 000
75.	Liget tér (Kápolna u. 2. szolgáltató ház helyének) feltöltése	0	31 300 000
76.	Tér-Köz pályázat projektmenedzseri feladat	1 270 000	0
77.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	0	5 000 000
78.	Állomás u. 8. garázsok bontása	0	7 500 000
79.	Elültetett fák utógondozása	2 000 000	0
80.	Mádi u. 132. bontása	0	1 500 000
81.	Tartalékkeret	0	100 000 000
82.	Kiadások összesen	312 720 000	532 006 000
83.	Intézményi feladatok		
84.	Intézményi karbantartás	150 000 000	166 500 000
85.	Intézményi szakvélemény készítés	2 500 000	3 000 000
86.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	0	5 000 000
87.	Intézményi udvarok burkolt felületeinek karbantartása	0	21 000 000
88.	Harmat Általános Iskola – zöldépület bontása	0	25 000 000
89.	Intézményi feladatok összesen	152 500 000	220 500 000
90.	Parkolási tevékenység bevételei		
91.	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 300 000	4 538 000
92.	Várakozási díj (parkolási díj)	1 400 000	22 549 000
93.	Parkolási pótdíj	16 600 000	22 824 000
94.	Nemzeti Mobilparkolás	8 600 000	11 825 000
95.	Automata	15 000 000	0
96.	Adminisztrációs díj	1 000 000	1 375 000
97.	BM lekérdezés díja	160 000	220 000
98.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	850 000	1 169 000
99.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	46 910 000	64 500 000
100.	Parkolási tevékenység kiadásai		
101.	Parkolási tevékenység	79 324 000	
102.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	79 324 000	0
103.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	726 755 000	982 000 000
104.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500 159 000	1 661 919 000
105.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-773 404 000	-679 919 000

**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	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

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 321 048					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 831 110	1 396 751 324				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	765 012 788	1 015 070 358				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 011 200	30 301 557				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek						
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	NEAK feladatok finanszírozása	266 756 000					
14.	KEF támogatás						
15.	Autómentes nap támogatása	100 000					
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása			2 160 000			
17.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése			6 000 000			
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032 146	2 442 123 239	8 160 000	0	0	0
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
21.	Tér-Köz pályázat bevétele						
22.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	17 500 000					
23.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	9 000 000					
24.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	68 812 400					
25.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					61 000 000	
26.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					50 000 000	
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					2 100 000 000	
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312 400	0	0	0	2 211 000 000	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.			Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B3 Közhatalmi bevételek						
30.	B34 Vagyoni típusú adók						
31.	Építményadó	3 950 000 000	4 120 000 000				
32.	Telekadó	950 000 000	950 000 000				
33.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
34.	Iparüzési adó	5 177 217 000	5 584 979 000				
35.	B354 Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000				
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	40 000 000				
38.	Talajterhelési díj		4 000 000				
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	4 800 000					
41.	Bírság	5 700 000			2 700 000		
42.	Bírság és pótlék helyi adókból	20 000 000	11 000 000				
43.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	8 672 000				
44.	Parkolási bírság, kerékbilincs		15 000 000				
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389 000	10 943 651 000	0	2 700 000	0	0
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	129 212 090	160 000				
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	40 420 000	436 674 000				
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	74 254 799	27 359 007				
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	180 846 000	288 974 000				
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	65 000 000	47 975 000				
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	70 218 465	56 227 000				
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	562 000	562 000				
54.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	26 218 810	6 072 772				
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	277 174 000	134 273 000				
56.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)		404 000				
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	153 387 209	41 690 951				
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	119 589 069	1 921 336				
59.	B405 Ellátási díjak	243 803 595	169 962 645				
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	168 341 806	79 722 758				
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	49 766 400	510 236	54 452 707			
62.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
63.	B408 Kamatbevételek	75 000 000	210 000 000				
64.	B4 Működési bevételek összesen	1 673 794 243	1 502 488 705	54 452 707	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
65.	B5 Felhalmozási bevételek						
66.	B52 Ingatlanok értékesítése	280 070 000					235 296 083
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000					46 000 000
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)					1 889 764	
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	326 070 000	0	0	0	1 889 764	281 296 083
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	2 250 000		3 720 127			
72.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Köbányai Non-profit Kft.)	10 000 000					
73.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)		381 116 000				
74.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250 000	381 116 000	3 720 127	0	0	0
75.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
76.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	436 370					2 484 199
77.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	26 192 440					18 195 634
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 628 810	0	0	0	0	20 679 833
79.	Költségvetési bevételek összesen	14 955 476 599	15 269 378 944	66 332 834	2 700 000	2 212 889 764	301 975 916
80.	B8 Finanszírozási bevételek						
81.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	7 500 000 000	14 000 000 000				
82.	B813 Maradvány igénybevétele	4 334 464 446	3 305 497 747			2 909 173 277	
83.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	11 834 464 446	17 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0
84.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 789 941 045	32 574 876 691	66 332 834	2 700 000	5 122 063 041	301 975 916

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása					
14.	KEF támogatás					
15.	Autómentes nap támogatása					
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
17.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése					
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
21.	Tér-Köz pályázat bevétele					
22.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
23.	ASP csatlakozás pályázati bevétele					
24.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése					
25.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					
26.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B3 Közhatalmi bevételek					
30.	B34 Vagyoni típusú adók					
31.	Építményadó					
32.	Telekadó					
33.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
34.	Iparüzési adó					
35.	B354 Gépjárműadó					
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
38.	Talajterhelési díj					
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak			1 160 000		
41.	Bírság			1 000 000		
42.	Bírság és pótlék helyi adókból					
43.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
44.	Parkolási bírság, kerékbilines					
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	2 160 000	0	0
46.	B4 Működési bevételek					
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)					
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	223 200	150 000			
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	240 000				
54.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)					
56.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)					
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	2 432 310				
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	1 219 300				
59.	B405 Ellátási díjak					
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 235				
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
62.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
63.	B408 Kamatbevételek					
64.	B4 Működési bevételek összesen	5 152 045	150 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
65.	B5 Felhalmozási bevételek					
66.	B52 Ingatlanok értékesítése					
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)					
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
72.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)					
73.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
74.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
75.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
76.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					450 000
77.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	450 000
79.	Költségvetési bevételek összesen	5 152 045	150 000	2 160 000	0	450 000
80.	B8 Finanszírozási bevételek					
81.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
82.	B813 Maradvány igénybevétele					
83.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
84.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 152 045	150 000	2 160 000	0	450 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	N	O	P	Q
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.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
13.	NEAK feladatok finanszírozása			
	248 917 869			
14.	KEF támogatás			
	1 000 000			
15.	Autómentes nap támogatása			
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása			
17.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése			
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
	249 917 869	0	0	0
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
21.	Tér-Köz pályázat bevétele			
22.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)			
23.	ASP esatlakozás pályázati bevétele			
24.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			
25.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás			
26.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás			
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése			
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
	0	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B3 Közhatalmi bevételek				
30.	B34 Vagyoni típusú adók				
31.	Építményadó				
32.	Telekadó				
33.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
34.	Iparüzési adó				
35.	B354 Gépjárműadó				
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
38.	Talajterhelési díj				
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
41.	Bírság				
42.	Bírság és pótlék helyi adókból				
43.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
44.	Parkolási bírság, kerékbilincs				
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek				
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	128 630 264			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)				
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	46 670 000	150 000		
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)				
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
54.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 791 540			
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)				
56.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)				
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	22 399 886			
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	14 041 077	900 000		
59.	B405 Ellátási díjak	66 327 620			
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 156 206	243 000		
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
62.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
63.	B408 Kamatbevételek				
64.	B4 Működési bevételek összesen	367 016 593	1 293 000	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
65.	B5 Felhalmozási bevételek				
66.	B52 Ingatlanok értékesítése				
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
72.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökört Kőbányai Non-profit Kft.)				
73.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
74.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
75.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
76.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
77.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
79.	Költségvetési bevételek összesen	616 934 462	1 293 000	0	0
80.	B8 Finanszírozási bevételek				
81.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
82.	B813 Maradvány igénybevétele				
83.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
84.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 934 462	1 293 000	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2018. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 396 751 324	0	0	0	1 396 751 324
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 015 070 358	0	0	0	1 015 070 358
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei: ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
13.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	248 917 869
14.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
15.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	0	0	2 160 000
17.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése	0	6 000 000	0	0	6 000 000
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 692 041 108	8 160 000	0	0	2 700 201 108
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: ÁH-n belülről					
21.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0
22.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0
23.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0
24.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10 óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
25.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	61 000 000	61 000 000
26.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	50 000 000
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 211 000 000	2 211 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-hun

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

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	R	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
65.	B5 Felhalmozási bevételek						
66.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	235 296 083	235 296 083
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 889 764	281 296 083	283 185 847
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
72.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Köbányai Non-profit Kft.)	0	0	0	0	0	0
73.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	381 116 000	0	0	0	0	381 116 000
74.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	381 116 000	3 720 127	0	0	0	384 836 127
75.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
76.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	2 934 199	2 934 199
77.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	21 129 833	21 129 833
79.	Költségvetési bevételek összesen	15 891 465 451	67 775 834	4 860 000	2 212 889 764	302 425 916	18 479 416 965
80.	B8 Finanszírozási bevételek						
81.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
82.	B813 Maradvány igénybevétele	3 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0	6 214 671 024
83.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 305 497 747	0	0	2 909 173 277	0	20 214 671 024
84.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 196 963 198	67 775 834	4 860 000	5 122 063 041	302 425 916	38 694 087 989

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 152 053 292	99 982 822	103 847 090			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 940 617	16 991 202	23 944 650			
7.	K3 Dologi kiadások	4 051 770 359	2 090 892 751	565 313 912	11 950 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550 000	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	196 015 503	283 545 326				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 482 127	3 000 000	85 782 405			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 493 401 695	3 305 497 747	373 668 625			
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 589 090 152	592 434 559	265 650 376			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989 477	4 184 477 632	725 101 406	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	138 251 000				2 117 262 104	131 500 000
16.	K6 Beruházások	1 240 098 464				677 340 439	1 883 058 282
17.	K7 Felújítások	1 811 113 828				2 602 019 443	1 244 539 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 331 863				15 774 852	12 000 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000					117 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	51 103 645				8 659 931	322 698 259
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 935 508	0	0	0	24 434 783	452 144 024
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 126 702 545	6 643 844 407	1 439 207 058	11 950 000	5 421 056 769	3 711 241 808
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	163 238 500				204 048 125	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	7 500 000 000	14 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések		62 105 106				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	7 663 238 500	14 062 105 106	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet	4 171 225 946					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 789 941 045	20 705 949 513	1 439 207 058	11 950 000	5 625 104 894	3 711 241 808

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 447 120 703	2 401 574			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 103 896	1 241 655			
7.	K3 Dologi kiadások	366 536 449	4 033 126	10 130 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				64 775 235	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 500 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 130 761 048	7 676 355	10 130 000	64 775 235	1 500 000
24.	Költségvetési működési hiány					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 761 048	7 676 355	10 130 000	64 775 235	1 500 000

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	M	N	O	P
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	2 991 251 538	7 571 166		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	605 113 252	1 608 984		
7.	K3 Dologi kiadások	1 309 985 479	22 595 696		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	600 000		
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			45 433 363	482 600
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				700 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	700 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	4 906 800 269	32 375 846	45 433 363	1 182 600
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 906 800 269	32 375 846	45 433 363	1 182 600

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

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

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	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 188 276 146	2 442 123 239	8 160 000		2 450 283 239
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	2 188 276 146	2 442 123 239	8 160 000	0	2 450 283 239

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	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	266 756 000	249 917 869			249 917 869
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	266 756 000	249 917 869	0	0	249 917 869
47.	MINDÖSSZESEN	2 455 032 146	2 692 041 108	8 160 000	0	2 700 201 108

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	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	95 312 400	2 211 000 000			2 211 000 000
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	95 312 400	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	95 312 400	2 211 000 000	0	0	2 211 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	10 364 839 000	10 943 651 000		2 700 000	10 946 351 000
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	1 550 000			2 160 000	2 160 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 366 389 000	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	10 366 389 000	10 943 651 000	0	4 860 000	10 948 511 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 287 463 145	1 502 488 705	54 452 707		1 556 941 412
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640	29 400 854			29 400 854
7.	Üllői u. 118.	25 390 160	14 926 536			14 926 536
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538	3 243 250			3 243 250
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	21 236 178			21 236 178
10.	Harmat u. 196.	23 307 411	15 054 819			15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	28 136 873	20 887 976			20 887 976
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709	21 196 852			21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	24 407 174			24 407 174
17.	Szent László tér 1.	35 036 790	28 330 114			28 330 114
18.	Szent László tér 34.	5 197 607				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	8 170 918			8 170 918
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 188 496	5 152 045	150 000		5 302 045
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 291 651 641	1 507 640 750	54 602 707	0	1 562 243 457

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208	139 080 951			139 080 951
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740	1 110 894			1 110 894
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820	3 019 730			3 019 730
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995	2 443 055			2 443 055
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496	1 187 450			1 187 450
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548	1 601 672			1 601 672
30.	Maglódai u. 8. óvoda	751 075	1 220 820			1 220 820
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439	3 154 109			3 154 109
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178	5 990 088			5 990 088
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242	3 741 725			3 741 725
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118	5 351 622			5 351 622
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074	2 909 763			2 909 763
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396	3 208 396			3 208 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016	155 905			155 905
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447	944 846			944 846
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026	2 816 602			2 816 602
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694	2 721 393			2 721 393
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052	1 080 194			1 080 194
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992	2 070 420			2 070 420
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	44 728 684	0	0	44 728 684
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595	97 299 774			97 299 774
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 511 451	85 907 184	1 293 000		87 200 184
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	382 142 602	367 016 593	1 293 000	0	368 309 593
47.	MINDÖSSZESEN	1 673 794 243	1 874 657 343	55 895 707	0	1 930 553 050

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	326 070 000	1 889 764	281 296 083		283 185 847
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	326 070 000	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	326 070 000	1 889 764	281 296 083	0	283 185 847

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	12 250 000	381 116 000	3 720 127		384 836 127
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	12 250 000	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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 Humán szolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	12 250 000	381 116 000	3 720 127	0	384 836 127

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	26 628 810		20 679 833		20 679 833
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		450 000		450 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 628 810	0	21 129 833	0	21 129 833

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	26 628 810	0	21 129 833	0	21 129 833

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	11 834 464 446	20 214 671 024			20 214 671 024
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	11 834 464 446	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	11 834 464 446	20 214 671 024	0	0	20 214 671 024

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	26 135 303 947	37 696 939 732	368 308 750	2 700 000	38 067 948 482
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	40 157 640	29 400 854	0	0	29 400 854
7.	Üllői u. 118.	25 390 160	14 926 536	0	0	14 926 536
8.	Gém u. 5-7.	11 958 538	3 243 250	0	0	3 243 250
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	21 236 178	0	0	21 236 178
10.	Harmat u. 196.	23 307 411	15 054 819	0	0	15 054 819
11.	Hungária krt. 5-7.	14 603 528	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	13 119 095	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	28 136 873	20 887 976	0	0	20 887 976
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 399 709	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	22 797 353	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	24 407 174	0	0	24 407 174
17.	Szent László tér 1.	35 036 790	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	8 170 918	0	0	8 170 918
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 738 496	5 152 045	600 000	2 160 000	7 912 045
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 141 042 443	37 702 091 777	368 908 750	4 860 000	38 075 860 527

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 605 208	139 080 951	0	0	139 080 951
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 983 740	1 110 894	0	0	1 110 894
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 057 820	3 019 730	0	0	3 019 730
27.	Halom u. 7/b. óvoda	3 159 995	2 443 055	0	0	2 443 055
28.	Kada u. 27. óvoda	793 496	1 187 450	0	0	1 187 450
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 791 548	1 601 672	0	0	1 601 672
30.	Maglódi u. 8. óvoda	751 075	1 220 820	0	0	1 220 820
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 382 439	3 154 109	0	0	3 154 109
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 679 178	5 990 088	0	0	5 990 088
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 644 242	3 741 725	0	0	3 741 725
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 845 118	5 351 622	0	0	5 351 622
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 544 074	2 909 763	0	0	2 909 763
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 213 396	3 208 396	0	0	3 208 396
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	309 016	155 905	0	0	155 905
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	597 447	944 846	0	0	944 846
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 331 026	2 816 602	0	0	2 816 602
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 441 694	2 721 393	0	0	2 721 393
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 692 052	1 080 194	0	0	1 080 194
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 811 992	2 070 420	0	0	2 070 420
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	43 029 348	44 728 684	0	0	44 728 684
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	95 996 595	97 299 774	0	0	97 299 774
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	361 267 451	335 825 053	1 293 000	0	337 118 053
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	648 898 602	616 934 462	1 293 000	0	618 227 462
47.	MINDÖSSZESEN	26 789 941 045	38 319 026 239	370 201 750	4 860 000	38 694 087 989

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	190 830 168	99 982 822	103 847 090		203 829 912
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	1 338 324 025	1 447 120 703	2 401 574		1 449 522 277
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 529 154 193	1 547 103 525	106 248 664	0	1 653 352 189

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	621 012 723	747 075 226			747 075 226
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 143 995	86 735 385			86 735 385
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 787 410	103 276 187			103 276 187
27.	Halom u. 7/b. óvoda	74 467 536	83 098 052			83 098 052
28.	Kada u. 27. óvoda	56 661 942	63 544 059			63 544 059
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	62 624 887	67 598 996			67 598 996
30.	Maglódi u. 8. óvoda	75 958 520	86 181 095			86 181 095
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	72 295 504	79 074 765			79 074 765
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	99 461 674	111 213 686			111 213 686
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 673 656	64 637 339			64 637 339
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	157 459 634	166 489 967			166 489 967
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	99 471 922	111 256 142			111 256 142
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	98 027 574	107 078 846			107 078 846
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	56 538 807	64 413 395			64 413 395
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	59 539 001	64 963 720			64 963 720
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	59 731 333	63 804 309			63 804 309
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	55 383 538	69 505 016			69 505 016
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 486 358	64 653 963			64 653 963
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	68 882 727	71 326 098			71 326 098
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 393 596 018	1 528 851 020	0	0	1 528 851 020
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	88 212 134	106 579 135	250 000		106 829 135
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	520 078 224	608 746 157	7 321 166		616 067 323
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 622 899 099	2 991 251 538	7 571 166	0	2 998 822 704
47.	MINDÖSSZESEN	4 152 053 292	4 538 355 063	113 819 830	0	4 652 174 893

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	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	43 504 182	16 991 202	23 944 650		40 935 852
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	332 155 258	317 103 896	1 241 655		318 345 551
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	375 659 440	334 095 098	25 186 305	0	359 281 403

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	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 533 904	153 856 958			153 856 958
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 071 890	17 455 408			17 455 408
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 062 702	20 838 514			20 838 514
27.	Halom u. 7/b. óvoda	16 775 169	16 699 149			16 699 149
28.	Kada u. 27. óvoda	12 756 928	12 869 994			12 869 994
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 907 657	13 354 774			13 354 774
30.	Maglódi u. 8. óvoda	16 998 230	17 449 368			17 449 368
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 252 749	15 868 444			15 868 444
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 177 087	22 186 873			22 186 873
33.	Mádi u. 127. óvoda	12 690 612	12 979 026			12 979 026
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 068 433	33 300 421			33 300 421
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 403 802	22 416 289			22 416 289
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 945 168	21 568 864			21 568 864
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 696 392	12 953 301			12 953 301
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 268 261	12 932 191			12 932 191
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 176 179	12 827 076			12 827 076
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 427 279	13 977 531			13 977 531
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 818 299	13 095 346			13 095 346
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 358 891	14 350 780			14 350 780
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	311 855 728	307 123 349	0	0	307 123 349
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 847 505	21 600 650	101 775		21 702 425
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	117 044 040	122 532 295	1 507 209		124 039 504
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	587 281 177	605 113 252	1 608 984	0	606 722 236
47.	MINDÖSSZESEN	962 940 617	939 208 350	26 795 289	0	966 003 639

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 326 470 816	2 090 892 751	565 313 912	11 950 000	2 668 156 663
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138	85 197 178			85 197 178
7.	Üllői u. 118.	67 366 391	47 366 122			47 366 122
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870	29 119 369			29 119 369
9.	Harmat u. 88.	70 237 520	65 608 684			65 608 684
10.	Harmat u. 196.	80 905 743	59 167 323			59 167 323
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552	38 773 971			38 773 971
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958	34 477 121			34 477 121
13.	Kada u. 27.	79 270 835	67 992 790			67 992 790
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133	60 898 466			60 898 466
15.	Köbányai út 38.	61 744 148	50 067 563			50 067 563
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227	79 761 455			79 761 455
17.	Szent László tér 1.	109 106 316	101 363 009			101 363 009
18.	Szent László tér 34.	10 120 638				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703	20 623 572			20 623 572
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	359 972 398	366 536 449	4 033 126	10 130 000	380 699 575
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 686 443 214	2 457 429 200	569 347 038	22 080 000	3 048 856 238

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	326 648 122	324 139 956			324 139 956
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 754 840	32 778 773			32 778 773
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 729 044	24 266 920			24 266 920
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 284 662	33 855 129			33 855 129
28.	Kada u. 27. óvoda	18 397 186	20 078 040			20 078 040
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 082 346	22 948 600			22 948 600
30.	Maglódi u. 8. óvoda	21 236 280	27 118 174			27 118 174
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	30 018 933	33 471 571			33 471 571
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	45 403 204	52 399 724			52 399 724
33.	Mádi u. 127. óvoda	19 880 146	19 748 852			19 748 852
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 092 781	41 768 959			41 768 959
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 247 558	29 127 041			29 127 041
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	32 872 448	34 279 633			34 279 633
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 656 530	21 476 403			21 476 403
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 851 012	19 663 116			19 663 116
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	21 984 005	17 970 861			17 970 861
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	20 287 209	22 244 693			22 244 693
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 629 311	14 674 750			14 674 750
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 492 244	31 696 500			31 696 500
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	483 899 739	499 567 739	0	0	499 567 739
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	184 033 633	174 558 806	10 687 666		185 246 472
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	370 745 651	311 718 978	11 908 030		323 627 008
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 365 327 145	1 309 985 479	22 595 696	0	1 332 581 175
47.	MINDÖSSZESEN	4 051 770 359	3 767 414 679	591 942 734	22 080 000	4 381 437 413

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	323 500 000	251 500 000	21 000 000		272 500 000
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	323 500 000	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	450 000	600 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 050 000	450 000	600 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	324 550 000	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi	2018. évi	2018. évi önként	2018. évi	2018. évi
2.		előirányzat	kötelező feladat	vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	6 365 989 477	4 184 477 632	725 101 406		4 909 579 038
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	6 365 989 477	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	6 365 989 477	4 184 477 632	725 101 406	0	4 909 579 038

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	138 251 000	2 117 262 104	131 500 000		2 248 762 104
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	138 251 000	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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	138 251 000	2 117 262 104	131 500 000	0	2 248 762 104

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 092 893 100	677 340 439	1 883 058 282		2 560 398 721
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					0
7.	Üllői u. 118.					0
8.	Gém u. 5-7.					0
9.	Harmat u. 88.					0
10.	Harmat u. 196.					0
11.	Hungária krt. 5-7.					0
12.	Jászberényi u. 89.					0
13.	Kada u. 27.					0
14.	Keresztúri u. 7-9.					0
15.	Köbányai út 38.					0
16.	Újhegy sétány 1-3.					0
17.	Szent László tér 1.					0
18.	Szent László tér 34.					0
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	80 478 667	64 775 235			64 775 235
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 173 371 767	742 115 674	1 883 058 282	0	2 625 173 956

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	24 833 630	17 481 051			17 481 051
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882	960 882			960 882
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
27.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882	960 882			960 882
28.	Kada u. 27. óvoda	640 588	767 588			767 588
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588	640 588			640 588
30.	Maglódí u. 8. óvoda	800 735	800 735			800 735
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735	927 735			927 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176	1 281 176			1 281 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588	640 588			640 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764	1 921 764			1 921 764
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176	1 281 176			1 281 176
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588	640 588			640 588
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588	640 588			640 588
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588	640 588			640 588
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588	640 588			640 588
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588	640 588			640 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735	800 735			800 735
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 174 847	16 428 847	0	0	16 428 847
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000	1 987 000			1 987 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	23 731 220	9 536 465	482 600		10 019 065
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	66 726 697	45 433 363	482 600	0	45 915 963
47.	MINDÖSSZESEN	1 240 098 464	787 549 037	1 883 540 882	0	2 671 089 919

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 811 113 828	2 602 019 443	1 244 539 502		3 846 558 945
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	1 811 113 828	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. 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.	Salgótárjáni 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	1 811 113 828	2 602 019 443	1 244 539 502	0	3 846 558 945

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	76 935 508	24 434 783	452 144 024		476 578 807
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	3 000 000		1 500 000		1 500 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	79 935 508	24 434 783	453 644 024	0	478 078 807

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0		700 000		700 000
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	700 000	0	700 000
47.	MINDÖSSZESEN	79 935 508	24 434 783	454 344 024	0	478 778 807

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	7 663 238 500	14 266 153 231			14 266 153 231
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	7 663 238 500	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai 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.	Köbányai u. 38. óvoda	0				0
30.	Maglódí 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.	Köbányai u. 30. óvoda	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	7 663 238 500	14 266 153 231	0	0	14 266 153 231

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	20 032 726 579	26 331 054 407	5 150 448 866	11 950 000	31 493 453 273
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	101 090 138	85 197 178	0	0	85 197 178
7.	Üllői u. 118.	67 366 391	47 366 122	0	0	47 366 122
8.	Gém u. 5-7.	42 174 870	29 119 369	0	0	29 119 369
9.	Harmat u. 88.	70 237 520	65 608 684	0	0	65 608 684
10.	Harmat u. 196.	80 905 743	59 167 323	0	0	59 167 323
11.	Hungária krt. 5-7.	41 862 552	38 773 971	0	0	38 773 971
12.	Jászberényi u. 89.	36 599 958	34 477 121	0	0	34 477 121
13.	Kada u. 27.	79 270 835	67 992 790	0	0	67 992 790
14.	Keresztúri u. 7-9.	76 413 133	60 898 466	0	0	60 898 466
15.	Kőbányai út 38.	61 744 148	50 067 563	0	0	50 067 563
16.	Újhegy sétány 1-3.	102 581 227	79 761 455	0	0	79 761 455
17.	Szent László tér 1.	109 106 316	101 363 009	0	0	101 363 009
18.	Szent László tér 34.	10 120 638	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 605 703	20 623 572	0	0	20 623 572
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 113 930 348	2 195 536 283	9 176 355	10 130 000	2 214 842 638
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 146 656 927	28 526 590 690	5 159 625 221	22 080 000	33 708 295 911

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi államigazgatási feladat	2018. évi előirányzat
2.						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 111 028 379	1 242 553 191	700 000	0	1 243 253 191
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	138 931 607	137 930 448	0	0	137 930 448
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	141 700 185	149 502 650	0	0	149 502 650
27.	Halom u. 7/b. óvoda	124 488 249	134 613 212	0	0	134 613 212
28.	Kada u. 27. óvoda	88 456 644	97 259 681	0	0	97 259 681
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	100 255 478	104 542 958	0	0	104 542 958
30.	Maglódí u. 8. óvoda	114 993 765	131 549 372	0	0	131 549 372
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	119 367 921	129 342 515	0	0	129 342 515
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	168 323 141	187 081 459	0	0	187 081 459
33.	Mádi u. 127. óvoda	89 885 002	98 005 805	0	0	98 005 805
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	236 542 612	243 481 111	0	0	243 481 111
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 404 458	164 080 648	0	0	164 080 648
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 966 219	164 048 372	0	0	164 048 372
37.	Salgótárjáni u. 47. óvoda	91 532 317	99 483 687	0	0	99 483 687
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	91 298 862	98 199 615	0	0	98 199 615
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 532 105	95 242 834	0	0	95 242 834
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	88 738 614	106 367 828	0	0	106 367 828
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 574 556	93 064 647	0	0	93 064 647
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	115 534 597	118 174 113	0	0	118 174 113
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 205 526 332	2 351 970 955	0	0	2 351 970 955
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	294 080 272	304 725 591	11 039 441	0	315 765 032
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 032 649 135	1 052 983 895	21 819 005	0	1 074 802 900
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 643 284 118	4 952 233 632	33 558 446	0	4 985 792 078
47.	MINDÖSSZESEN	26 789 941 045	33 478 824 322	5 193 183 667	22 080 000	38 694 087 989

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
2.			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
4.	Önkormányzat jogi személy		
5.	Ebből:		
6.	Kápolna tér. 4.		
7.	Üllői u. 118.		
8.	Gém u. 5-7.		
9.	Harmat u. 88.		
10.	Harmat u. 196.		
11.	Hungária krt. 5-7.		
12.	Jászberényi u. 89.		
13.	Kada u. 27.		
14.	Keresztúri u. 7-9.		
15.	Kőbányai út 38.		
16.	Újhegy sétány 1-3.		
17.	Szent László tér 1.		
18.	Szent László tér 34.		
19.	Sibrik Miklós 76-78.		
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 108 191 852	2 206 930 593
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 108 191 852	2 206 930 593

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
2.			
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	962 423 171	1 104 172 240
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	136 947 867	136 819 554
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	138 642 365	146 482 920
27.	Halom u. 7/b. óvoda	121 328 254	132 170 157
28.	Kada u. 27. óvoda	87 663 148	96 072 231
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	98 463 930	102 941 286
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 242 690	130 328 552
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	116 985 482	126 188 406
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	163 643 963	181 091 371
33.	Mádi u. 127. óvoda	87 240 760	94 264 080
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	230 697 494	238 129 489
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	150 860 384	161 170 885
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	150 752 823	160 839 976
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 223 301	99 327 782
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	90 701 415	97 254 769
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	93 201 079	92 426 232
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 296 920	103 646 435
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	89 882 504	91 984 453
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	113 722 605	116 103 693
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 162 496 984	2 307 242 271
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	198 083 677	218 465 258
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	671 381 684	737 684 847
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 994 385 516	4 367 564 616
47.	MINDÖSSZESEN	6 102 577 368	6 574 495 209

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi engedélyezett létszám	2018. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>					
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	362,0	317,0			317,0
22.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>368,0</i>	<i>321,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>323,0</i>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. évi engedélyezett létszám	2018. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	212,5	262,0			262,0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0			26,0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5			29,5
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0			26,0
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,5			18,5
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18,5			18,5
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	24,5			24,5
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5			21,5
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0			33,0
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,5			18,5
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5	51,5			51,5
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0			33,0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5			29,5
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,5			18,5
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,5			18,5
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0	19,5			19,5
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,5			18,5
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,5			18,5
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5			21,5
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	445,0	0,0	0,0	445,0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	37,5			37,5
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	186,8	192,5			192,5
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,3	937,0	0,0	0,0	937,0
47.	MINDÖSSZESEN	1245,3	1258,0	2,0	0,0	1260,0

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

19. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	650 000		600 000	600 000
10.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	450 000		450 000
11.	Tanévkezdési támogatás	32 000 000			0
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	25 000 000		25 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	57 000 000		57 000 000
15.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000		500 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	65 000 000		65 000 000
17.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	15 000 000		15 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000	47 000 000		47 000 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	18 000 000		18 000 000
20.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)		1 000 000		1 000 000
21.	Köztemetés	23 000 000	23 000 000		23 000 000
22.	Születési támogatás	1 000 000			0
23.	Ápolási támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000
24.	Egészségügyi támogatás	15 000 000		15 000 000	15 000 000
25.	Kőbánya Karácsonya	8 000 000			0
26.	Étkeztetés	3 000 000			0
27.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	324 550 000	251 950 000	21 600 000	273 550 000

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. l.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	196 015 503	267 905 092		267 905 092
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség		15 640 234		15 640 234
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	196 015 503	283 545 326	0	283 545 326
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
7.	BRFK	51 000 000		51 000 000	51 000 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 275 000		3 400 000	3 400 000
9.	Szabó Ervin könyvtár	2 000 000		2 000 000	2 000 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	12 387 127		13 407 525	13 407 525
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000		400 000	400 000
12.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	15 420 000		15 420 000	15 420 000
13.	Köztetetés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
14.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése			154 880	154 880
15.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	87 482 127	3 000 000	85 782 405	88 782 405
16.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.	Vállalkozásoknak				
18.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 359 688 000	2 330 820 921	148 775 803	2 479 596 724
19.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
20.	Alapítványoknak				
21.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000		960 000
22.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000 000		1 000 000	1 000 000
23.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	2 500 000		3 000 000	3 000 000
24.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	1 900 000		2 098 000	2 098 000
25.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	1 500 000		1 000 000	1 000 000
26.	Zöld Dió Alapítvány	300 000		300 000	300 000
27.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány			1 000 000	1 000 000

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
28.	Társadalmi szervezeteknek				
29.	Vöröskereszt	4 500 000	4 642 500		4 642 500
30.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	17 000 000		17 000 000	17 000 000
31.	Köbánya Sport Club	46 000 000		46 000 000	46 000 000
32.	Köbányai Diákok SE	17 000 000		17 000 000	17 000 000
33.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	14 800 000		14 800 000	14 800 000
34.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000		16 000 000	16 000 000
35.	Bem Bajtársi Egyesület	680 000		680 000	680 000
36.	Wolf Polgárőrség	1 095 750			0
37.	Óhegy Polgárőr Egyesület			4 390 000	4 390 000
38.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	3 000 000		4 000 000	4 000 000
39.	Köbányai Torna Club	4 000 000		5 000 000	5 000 000
40.	Sportszövetség	3 000 000		3 000 000	3 000 000
41.	Cikk Egyesület	5 500 000	5 800 000		5 800 000
42.	Köbányaért Egyesület	1 000 000		2 000 000	2 000 000
43.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	6 900 000		7 200 000	7 200 000
44.	Rákóczi Szövetség	100 000			0
45.	Ferencvárosi Torna Club	5 000 000		10 000 000	10 000 000
46.	White Sharks Hockey Club	4 000 000			0
47.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 000			0
48.	Budapesti Mentőszervezet			1 000 000	1 000 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
50.	KŐKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	682 790 645	680 865 220	42 237 646	723 102 866
51.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	47 119 607	33 713 428	13 741 176	47 454 604
52.	Körösi Nonprofit Kft.	239 567 693	248 695 678	1 146 000	249 841 678
53.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
54.	Egyházaknak				
55.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800 000		800 000	800 000
56.	Köbányai Református Egyházközség	1 500 000		1 500 000	1 500 000
57.	Köbányai Szent György Plébánia			2 000 000	2 000 000
58.	Baptista Szeretetszolgálat			3 000 000	3 000 000
59.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 493 401 695	3 305 497 747	373 668 625	3 679 166 372
60.	Mindösszesen	3 776 899 325	3 592 043 073	459 451 030	4 051 494 103

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113	14 274 852		14 274 852
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 456 750			0
6.	Kelet-pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium)			12 000 000	12 000 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	21 331 863	15 774 852	12 000 000	27 774 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	4 500 000		4 500 000	4 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	3 000 000		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)			700 000	700 000
12.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása			112 945 765	112 945 765
13.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	7 500 000	0	119 645 765	119 645 765
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
15.	Vállalkozásoknak				
16.	Civil szervezeteknek				
17.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	29 106 216		20 664 777	20 664 777
18.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000	5 000 000
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	10 000 000		41 197 608	41 197 608
20.	Törekvés Sportegyesület	3 000 000			0
21.	Társasházak felújításának támogatása			169 346 089	169 346 089
22.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása			30 653 911	30 653 911
23.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)			48 405 328	48 405 328
24.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
25.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	497 429	5 159 931	7 430 546	12 590 477
26.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	3 500 000		3 500 000
27.	Egyházaknak				
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	51 103 645	8 659 931	322 698 259	331 358 190
29.	Mindösszesen	79 935 508	24 434 783	454 344 024	478 778 807

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	9 163 000	14 163 000		14 163 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)		600 000		600 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)		400 000		400 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)		8 000 000		8 000 000
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)		6 000 000		6 000 000
10.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)		4 000 000		4 000 000
11.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)		1 000 000		1 000 000
12.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	34 163 000	0	34 163 000
13.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
14.	Telkek beszerzése, létesítése				
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000			0
16.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000			0
17.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	110 000 000	0	0	0
18.	Épület beszerzése, létesítése				
19.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071	433 071		433 071
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. 1/3. lakás vásárlás)	14 000 000			0
21.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/a-b ingatlan vásárlás)		5 000 000		5 000 000
22.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak			9 200 000	9 200 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri panaszoló kialakítása)	347 000			
24.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	6 880 081			
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Körösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000			
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	23 460 152	5 433 071	9 200 000	14 633 071

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
28.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539			0
29.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000			0
30.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000			0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)	7 874 016			0
32.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)		513 800		513 800
33.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)		1 850 000		1 850 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmerők kiépítése)		1 000 000		1 000 000
35.	Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok)			1 367 311 245	1 367 311 245
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 627 555	3 363 800	1 367 311 245	1 370 675 045
37.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071			0
39.	Főépítési Osztály (Harmat u 88 kosárlabda csarnok)			2 500 000	2 500 000
40.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	0	2 500 000	2 500 000
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)		3 133 400		3 133 400
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)		11 000 000		11 000 000
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű inf. eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)		1 200 000		1 200 000
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)		400 000		400 000
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű inf. eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)		1 000 000		1 000 000
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)		10 000 000		10 000 000
49.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)		496 063		496 063
50.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)		1 000 000		1 000 000
51.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)		393 700		393 700
52.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	118 110	393 700		393 700
53.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	118 110	29 016 863	0	29 016 863

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshe:
Fi-ba

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
54.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
55.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
56.	Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000			0
57.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	629 921			0
58.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039	43 457 125		43 457 125
59.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)		916 000		916 000
60.	Aljegyző (BRFK)	2 052 402		3 937 008	3 937 008
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	800 000			0
62.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 667 362	44 373 125	3 937 008	48 310 133
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
64.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)	6 000 000			0
65.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	6 000 000	0	0	0
66.	Járművek beszerzése, létesítése				
67.	Köbányai Közterület Felügyelet	2 833 858	8 583 000		8 583 000
68.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858			0
69.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	8 583 000	0	8 583 000
70.	Hangszer beszerzése, létesítése				
71.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)	3 118 110			0
72.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)			18 530 709	18 530 709
73.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	3 118 110	0	18 530 709	18 530 709

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
75.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
76.	Épület beszerzése, létesítése				
77.	Felhalmozási feladatok tervezése	76 302 756	31 559 843		31 559 843
78.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307	1 968 504		1 968 504
79.	Újhegyi közösségi ház	787 402			0
80.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje		20 000 000		20 000 000
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	80 633 465	53 528 347	0	53 528 347
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
83.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630	16 692 987		16 692 987
84.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236			0
85.	Királydomb vízelvezetés	59 842 520			0
86.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	25 000 000			0
87.	Vaskő utcai parkoló építés	1 574 803			0
88.	Úllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	202 362 205			0
89.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 984 252			0
90.	30-as zóna kialakítása	3 149 606			0
91.	Óhegy park beruházás	10 866 142			0
92.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291			0
93.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850			0
94.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül 59 db parkolóhely kialakítása			14 000 000	14 000 000
95.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje		26 686 110		26 686 110
96.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés		19 740 158		19 740 158
97.	Farkasalma utca és Medveszőlő utca parkolóhelyek kialakítása		119 188 977		119 188 977

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshe:
Fi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
98.	Sportliget beruházás		13 385 827		13 385 827
99.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása			6 299 213	6 299 213
100.	Kistorony park térburkolás		4 724 410		4 724 410
101.	S1 új pincelejárát kialakítása			39 370 079	39 370 079
102.	Liget téri park beruházás		92 913 386		92 913 386
103.	Óhegy park beruházás		15 354 331		15 354 331
104.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok		16 000 000		16 000 000
105.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése			1 574 803	1 574 803
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	532 716 535	324 686 186	61 244 095	385 930 281
107.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
109.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606			0
110.	Sebességmérő berendezés	5 743 307			0
111.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	3 149 606			0
112.	Zászlórudak kihelyezése	6 299 213	5 905 512		5 905 512
113.	Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése			20 000 000	20 000 000
114.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 341 732	5 905 512	20 000 000	25 905 512
115.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	631 691 732	384 120 045	81 244 095	465 364 140

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
116.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
117.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
118.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
119.	Kutyafuttatók kialakítása	3 307 087			0
120.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031			0
121.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000		7 875 000
122.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés		4 600 000		4 600 000
123.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)		11 811 024		11 811 024
124.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	26 930 118	24 286 024	0	24 286 024
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
126.	Virágdezsák kihelyezése	1 820 000			0
127.	Körösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200			0
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 645 200	0	0	0
129.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	30 575 318	24 286 024	0	24 286 024
130.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	863 522 126	533 338 928	1 482 723 057	2 016 061 985
131.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	229 370 974	144 001 511	400 335 225	544 336 736
132.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 092 893 100	677 340 439	1 883 058 282	2 560 398 721

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshe:
Fi-ba

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
133.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
134.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
135.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
136.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	1 700 000	11 500 000		11 500 000
137.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomatvány és terméktámogatás)		3 110 000		3 110 000
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	14 610 000	0	14 610 000
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
140.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 283 600	17 936 150		17 936 150
141.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120			0
142.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)		194 501		194 501
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 518 720	18 130 651	0	18 130 651
144.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
146.	Létesítményüzemeltetési Osztály	33 150 309	18 175 740		18 175 740
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)		87 731		87 731
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 150 309	18 263 471	0	18 263 471
149.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 369 029	51 004 122	0	51 004 122
150.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 109 638	13 771 113	0	13 771 113
151.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	80 478 667	64 775 235	0	64 775 235

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
152.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
153.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
154.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
155.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	118 110	100 000		100 000
156.	Óvodák	2 454 500	2 468 100		2 468 100
157.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 404 567			0
158.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 020 000	1 485 110	30 000	1 515 110
159.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 997 177	4 053 210	30 000	4 083 210
160.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
161.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
162.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 816 929	13 664 607		13 664 607
163.	Óvodák	9 982 200	10 468 000		10 468 000
164.	Kocsis Sándor Sportközpont	160 000	1 564 567		1 564 567
165.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	16 666 000	6 023 916	350 000	6 373 916
166.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 625 129	31 721 090	350 000	32 071 090
167.	Hangszer beszerzése, létesítése				
168.	Óvodák	299 400			0
169.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	0	0	0
170.	Járművek beszerzése, létesítése				
171.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	6 619 000			0
172.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 619 000	0	0	0
173.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 540 706	35 774 300	380 000	36 154 300
174.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 185 991	9 659 063	102 600	9 761 663
175.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 726 697	45 433 363	482 600	45 915 963
176.	MINDÖSSZESEN	1 240 098 463	787 549 037	1 883 540 882	2 671 089 919

**Köbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez.
Fi-ba

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000			0
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000	266 644 020		266 644 020
7.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	20 987 095			0
8.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)		2 755 906		2 755 906
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))		566 402		566 402
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))		925 004		925 004
11.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))		7 123 555		7 123 555
12.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))		5 523 319		5 523 319
13.	Épületek felújítása összesen	533 292 095	283 538 206	0	283 538 206
14.	Egyéb építmények felújítása				
15.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	7 500 000	14 209 805		14 209 805
16.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000			0
17.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. sz. előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)		1 000 000		1 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)		500 000		500 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)		2 000 000		2 000 000
20.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504			0
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 819 504	17 709 805	0	17 709 805
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
23.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394	13 098 172		13 098 172
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	13 098 172	0	13 098 172

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

22. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
25.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.				
26.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
27.	Épületek felújítása				
28.	S1 felújítás	58 661 471		82 787 401	82 787 401
29.	Lakásfelújítás	111 811 024	282 823 622		282 823 622
30.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere		6 299 213		6 299 213
31.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 016	7 874 016
32.	Méltányossági berendezési tárgy csere			7 874 016	7 874 016
33.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	11 811 024			0
34.	Felújítási feladatok tervezése	60 483 466	62 692 914		62 692 914
35.	Épületek részleges felújítása	57 112 599	72 598 426		72 598 426
36.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	14 960 630			0
37.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	29 921 260			0
38.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299	42 834 646		42 834 646
39.	Hölgy utca 21. felújítás	1 662 992			0
40.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás	787 402			0
41.	Keresztury Dezső Általános Iskola lapostető felújítás	90 551 181			0
42.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása			24 933 071	24 933 071
43.	Füzér utca 32. felújítása			255 650 000	255 650 000
44.	Ihász u. 26. felújítása		67 322 835		67 322 835
45.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)			9 771 654	9 771 654
46.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)			283 018 110	283 018 110
47.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása		220 472 441		220 472 441
48.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)			18 122 835	18 122 835
49.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda		27 559 055		27 559 055
50.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás			4 724 410	4 724 410
51.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása			200 787 402	200 787 402
52.	Csodafa Óvoda felújítása		40 629 921		40 629 921

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshe.
F1-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
53.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása		110 393 701		110 393 701
54.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)			24 409 449	24 409 449
55.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás		24 409 449		24 409 449
56.	Épületek felújítása összesen	495 243 348	958 036 223	919 952 364	1 877 988 587
57.	Egyéb építmények felújítása				
58.	Járdafelújítási program	39 370 079	39 370 079		39 370 079
59.	Parki járdák felújítása	29 527 559	35 433 071		35 433 071
60.	Útfelújítási program	156 299 213			0
61.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016	7 874 016		7 874 016
62.	Támfalak felújítása	11 653 543	13 311 024		13 311 024
63.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	14 960 630	96 850 394		96 850 394
64.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása		42 000 000		42 000 000
65.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása		135 433 071		135 433 071
66.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása		201 881 889		201 881 889
67.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása		122 047 244		122 047 244
68.	Vaspálya utca útfelújítása		1 887 402		1 887 402
69.	Noszlopy utca útfelújítása		2 214 961		2 214 961
70.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás		14 173 228		14 173 228
71.	Kőrösi Cs.S. átjáró felújítása		14 960 630		14 960 630
72.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás		46 062 992		46 062 992
73.	Egyéb építmények felújítása összesen	259 685 040	773 500 001	0	773 500 001
74.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	754 928 388	1 731 536 224	919 952 364	2 651 488 588

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

22. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi kötelező feladat	2018. évi önként v. feladat	2018. évi előirányzat
75.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
76.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
77.	Egyéb építmények felújítása				
78.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397			0
79.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645			0
80.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000			0
81.	Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása	1 968 504	1 574 800		1 574 800
82.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 953	1 377 000		1 377 000
83.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)			60 000 000	60 000 000
84.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 183 499	2 951 800	60 000 000	62 951 800
85.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	20 183 499	2 951 800	60 000 000	62 951 800
86.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 426 073 880	2 048 834 207	979 952 364	3 028 786 571
87.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	385 039 948	553 185 236	264 587 138	817 772 374
88.	MINDÖSSZESEN	1 811 113 828	2 602 019 443	1 244 539 502	3 846 558 945

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat főnként v. f.	2018. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	9 000 000		9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	10 000 000		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester				
7.	Általános tartalék	84 700 000	3 400 000	97 300 000	100 700 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	44 285 684	85 000 000	5 000 000	90 000 000
9.	Bevételkiesés 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	217 252 075	434 034 559		434 034 559
12.	2018. évi rendezvények tartaléka	57 732 393		93 350 376	93 350 376
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	6 000 000		6 000 000	6 000 000
15.	Babakelengye	20 000 000			0
16.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	1 980 000 000			0
17.	Mázsa tér általános rendezési terv	20 320 000			0
18.	Rákospatak komplex revitalizációja (kerületi feladat)	50 800 000			0
19.	Kisvállalkozások támogatása	10 000 000		10 000 000	10 000 000
20.	Bérleti jog megváltás	20 000 000	50 000 000		50 000 000
21.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái	10 000 000			0
22.	Humánszolgáltatási Bizottság				
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000
24.	Óvodai-iskolai nyári táborok	2 000 000		6 000 000	6 000 000
25.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
26.	Pályázati támogatás tartaléka	8 000 000		8 000 000	8 000 000
27.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
28.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
29.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka			2 000 000	2 000 000
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 589 090 152	592 434 559	265 650 376	858 084 935
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	1 500 000	6 500 000
36.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése		10 000 000		10 000 000
37.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés		2 262 104		2 262 104
38.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat	5 900 000			0
39.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	24 905 000		5 000 000	5 000 000
40.	Napelemes pályázat	10 000 000			0
41.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény	20 000 000			0
42.	Köbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	8 001 000			0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (autó)	4 445 000			0
44.	Gergely bánya	50 000 000			0
45.	Óhegy parki kilátó tervezése			15 000 000	15 000 000
46.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése		2 100 000 000		2 100 000 000
47.	Sportliget velodrom			100 000 000	100 000 000
48.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	138 251 000	2 117 262 104	131 500 000	2 248 762 104
49.	Mindösszesen	2 727 341 152	2 709 696 663	397 150 376	3 106 847 039

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

25. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. évi pályázati kiadás							2018. évi pályázati bevételek
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000				5 728 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	15 585 003		13 330 000		35 470 003	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	96 000	16 848					112 848	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 234 552	1 462 263	11 884 644		482 600		21 064 059	1 293 000
13.	Összesen	15 810 841	3 074 366	45 583 247	0	13 812 600	0	78 281 054	1 293 000

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 780 099	43 589 724
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 700 668	43 510 293
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
11.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
12.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243



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

2018. február 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből

31/2018. (II. 20.) GPB határozat

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

(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapest, 2018. február 20.

Marksteinné Molnár Julianna s.k.
bizottsági elnök

Agócs Zsolt s.k.
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

