

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

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatról szóló 209/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a polgármester a vezető tisztségviselő számára a munkájának éves értékelése alapján jutalmat állapíthat meg. Az elismerés fedezetének biztosítása érdekében javasolom a Rendelet 13. § (5) bekezdésének új c) ponttal történő kiegészítését, amely lehetővé teszi a polgármester számára, hogy döntéséhez forrást biztosítson a gazdasági társaság számára.

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

Az előterjesztés 3. melléklete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) címrendjét tartalmazza, melyen átvezetésre került a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 2018. szeptember 1-jével történő beolvadása a Kőbányai Mocorgó Óvodába.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2018. július 1. és 2018. szeptember 30. között 440 375 026 Ft összeggel emelkedett.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 175 083 954 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen a 2018. május havi lemondás alapján az állami támogatás összege 2 651 300 Ft-tal csökkent.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 166 643 547 Ft növekedés tapasztalható. Az emelkedést a legjelentősebb mértékben (93 824 000 Ft) a bölcsőde, mini bölcsőde támogatási jogcímen kapott támogatás növekedése okozta a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet alapján. A gyermekétkeztetés támogatása – gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 54 626 517 Ft többlettámogatást kapott az Önkormányzat. A szociális ágazati összevont pótlék támogatására 20 481 788 Ft támogatás érkezett. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 2018. szeptember 1-jétől a Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központnál kötelezően bevezetendő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához 11 458 362 Ft központi forrás érkezett. A növekedést 13 747 120 Ft-tal mérsékelte a 2018. május havi felmérés alapján történő lemondás és pótló igény.

A közszférában dolgozók – 2018. június-augusztus havi – bérkompensációja címén 7 487 815 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Az előző év állami támogatásának elszámolása alapján további 3 603 892 Ft pótlólagos támogatás érkezett.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését az előterjesztés 4. melléklete tételesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételek emelkedését 95%-ban (84 702 753 Ft) a helyi adópótlék és adóbírság bevételeinek emelkedése okozta, amely abból ered, hogy másodfokú bírósági döntés alapján egy gazdasági társaság befizette a korábbi évekről húzódó tartozását.

A működési bevételek előirányzata összességében 29 582 086 Ft-tal emelkedett. Az emelkedést legjelentősebb mértékben a területbérlet és az áfa-visszatérítés sorok emelkedése okozta. Csökkentő tényező az Újhegyi uszoda felújítása miatti bevételi kiesés, amely a szolgáltatások ellenértéke soron jelentkezett.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést leginkább a bérlakás-értékesítés terven felüli teljesülése eredményezte.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését az előterjesztés 4. melléklete tételesen tartalmazza.

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

Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait.

Az előterjesztés 8. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A támogatás emelkedése az év közben folyamatos

tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított póléírányzatokra.

Az előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék létszámbővítéséről szóló 189/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógus álláshelyet engedélyezett.

A Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezéséről szóló 200/2018. (V. 24.) KÖKT határozat alapján, óvodai csoport megszűnése miatt 3 fővel csökkent az engedélyezett létszám a Kőbányai Csodafa Óvodában 2018. szeptember 1-jétől.

A Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 24.) KÖKT határozat óvodai csoport megszűnése miatt 4 fővel csökkentette a Kőbányai Mocorgó Óvodában az engedélyezett létszámot 2018. szeptember 1-jétől.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma a Máv-telepi Községi Ház alapításáról szóló 299/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján 1,25 fővel emelkedett 2018. szeptember 1-jétől, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítéséről szóló 188/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 11 fő óvodai és iskolai szociális segítő státuszt biztosított szintén 2018. szeptember 1-jétől a költségvetési szerv számára.

A táblázaton átvezetésre került a Kocsis Sándor Sportközpontot érintő, 2018. szeptember 1-jén hatályba lépett létszámváltozás, valamint a Kőbányai Rece-Fice Óvoda esetében az adminisztrációs hiba miatti létszámkorrekció, mivel a létszám 1 fő határozott státuszt tartalmazott tévesen. Jelen rendeletmódosításban ez a létszám visszavonásra kerül, az óvoda nem töltötte be a 2018. évben ezt a státuszt.

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

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

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

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

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

292/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat

a Balatonlelle, Úszó utca 3. szám alatti táborban lévő nagy faház felújításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, Balatonlelle, Úszó utca 3. szám alatti, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. kezelésében lévő táborban található nagy faház felújítását jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 22. során rendelkezésre álló 85 090 000 Ft összeget az 1. pont szerinti feladatra átcsoportosítja.

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

307/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat

az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (1102 Budapest, Bánya u. 1.) részére 3 000 000 Ft egyszeri támogatást biztosít. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét átcsoportosítja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 54. sora terhére.

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

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2018. III. negyedévére vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

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

III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2018. november 16.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 42 046 409 956 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 42 046 409 956 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 18 993 096 826 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 27 561 902 888 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 116 044 080 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 8 452 761 982 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 568 806 062 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 23 053 313 130 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 14 484 507 068 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 568 806 062 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

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

2. §

A Rendelet 13. § (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

(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:)

„c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma.”.

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

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

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	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	Maglódi u. 8. óvoda
24.		206 0	Mádi u. 4-6. óvoda
25.		207 0	Mádi u. 86/94. óvoda
26.		208 0	Mádi u. 127. óvoda
27.		209 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
28.		210 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
29.		211 0	Kékvirág u. 5. óvoda
30.		212 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
31.		213 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
32.		214 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
33.		215 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
34.		216 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
35.		217 0	Kőbányai u. 38. óvoda
36.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
37.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	0	0	3 044 510 939
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 536 000	61 000 000	2 211 536 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 045 001 556	0	8 890 192	0	0	11 053 891 748
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 875 647 803	60 628 563	0	0	0	1 936 276 366
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 350 406	332 762 545	335 112 951
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	27 728 600	28 328 600
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 303 676 431	83 988 902	30 453 942	2 153 486 406	421 491 145	18 993 096 826
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 170 204 143	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	23 053 313 130
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 473 880 574	348 900 262	30 453 942	6 599 855 041	593 320 137	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	0	0	4 923 389 856
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	0	0	1 065 317 615
7.	K3 Dologi kiadások	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	0	0	4 755 169 206
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 238 765	285 815	0	0	110 373 307
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 334 542 040	447 599 965	354 565	0	0	3 782 496 570
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 102 806 704	161 135 314	0	0	0	1 263 942 018
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 809 033 254	706 974 044	640 380	0	0	5 516 647 678
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 837 905 499	2 023 553 739	3 861 459 238
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852
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	11 695 227	341 689 259	353 384 486
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 470 079	461 986 024	489 456 103
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 860 195 910	1 617 042 717	56 924 728	7 152 276 915	3 875 462 618	27 561 902 888
24.	Költségvetési működési hiány						-116 044 080
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 452 761 982
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	280 458 943	0	0	0	0	280 458 943
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 280 458 943	0	0	204 048 125	0	14 484 507 068
32.	Finanszírozási többlet						8 568 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 140 654 853	1 617 042 717	56 924 728	7 356 325 040	3 875 462 618	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 756 144 799	16 516 988		2 772 661 787
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			21 563 750	21 563 750
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 756 144 799	16 516 988	21 563 750	2 794 225 537
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	19 103			19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	348 430			348 430
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367 533	0	0	367 533
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	250 285 402	0	0	250 285 402
45.	MINDÖSSZESEN	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	3 044 510 939

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 536 000	61 000 000		2 211 536 000
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	2 150 536 000	61 000 000	0	2 211 536 000
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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 536 000	61 000 000	0	2 211 536 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	11 045 001 556	0	6 730 192	11 051 731 748
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	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egysített 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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				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	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 510 898 331	56 881 224		1 567 779 555
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910			29 423 910
7.	Üllői u. 118.	15 076 568			15 076 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505			3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932			21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 078 819			15 078 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140			20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709			24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731			8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 287 542	150 000		8 437 542
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 519 185 873	57 031 224	0	1 576 217 097
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 478 701			148 478 701
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 588 659			1 588 659
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 224 383			3 224 383
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 725 188			3 725 188
26.	Kada u. 27. óvoda	1 498 575			1 498 575
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	510 535			510 535
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 278 898			1 278 898
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 825 809			3 825 809
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 597 471			6 597 471
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 843 932			3 843 932
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 701 024			5 701 024
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 082 781			3 082 781
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 264 518			4 264 518
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	224 104	159 600		383 704
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 578 754			1 578 754
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 054 669			3 054 669
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 599 890			3 599 890
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 571 449			1 571 449
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	3 574 989			3 574 989
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	52 745 628	159 600	0	52 905 228
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	62 388 039	1 281 139		63 669 178
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 849 562	2 156 600		95 006 162
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	356 461 930	3 597 339	0	360 059 269
45.	MINDÖSSZESEN	1 875 647 803	60 628 563	0	1 936 276 366

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 341 745	332 762 545		335 104 290
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 350 406	332 762 545	0	335 112 951
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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				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	2 350 406	332 762 545	0	335 112 951

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	6 843 351		383 332 122
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	6 843 351	0	383 332 122
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		26 822 286		26 822 286
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		451 604		451 604
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	27 273 890	0	27 273 890
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		97 698		97 698
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		128 250		128 250
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		90 126		90 126
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	600 000	0		600 000
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0		0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	0	138 636		138 636
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	600 000	357 012	0	957 012
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600 000	454 710	0	1 054 710
45.	MINDÖSSZESEN	600 000	27 728 600	0	28 328 600

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	22 540 282 321	436 740 352		22 977 022 673
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 546 246 467	436 740 352	0	22 982 986 819
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	22 616 572 778	436 740 352	0	23 053 313 130

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	40 381 693 523	937 566 746	6 730 192	41 325 990 461
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910	0	0	29 423 910
7.	Üllői u. 118.	15 076 568	0	0	15 076 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505	0	0	3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932	0	0	21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 078 819	0	0	15 078 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140	0	0	20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709	0	0	24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731	0	0	8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 260 349	601 604	23 723 750	38 585 703
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 395 953 872	938 168 350	30 453 942	41 364 576 164
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egysített Bölcsődék	151 798 727	97 698	0	151 896 425
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 425 736	0	0	2 425 736
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 373 669	0	0	4 373 669
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 966 765	0	0	3 966 765
26.	Kada u. 27. óvoda	1 743 295	0	0	1 743 295
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	551 840	0	0	551 840
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 165 082	0	0	2 165 082
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 123 734	0	0	4 123 734
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 625 140	0	0	6 625 140
31.	Mádi u. 127. óvoda	4 149 949	0	0	4 149 949
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 174 176	128 250	0	6 302 426
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 382 637	90 126	0	3 472 763
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 472 499	0	0	4 472 499
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	658 100	159 600	0	817 700
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 258 989	0	0	3 258 989
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 482 122	0	0	3 482 122
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 611 362	0	0	4 611 362
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 891 090	0	0	1 891 090
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	4 157 705	138 636	0	4 296 341
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 213 890	516 612	0	62 730 502
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	69 554 036	1 281 139	0	70 835 175
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	394 215 090	2 156 600	0	396 371 690
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	677 781 743	4 052 049	0	681 833 792
45.	MINDÖSSZESEN	41 073 735 615	942 220 399	30 453 942	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	154 729 287	97 259 061		251 988 348
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	1 511 542 195	3 610 008	20 753 133	1 535 905 336
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 666 271 482	100 869 069	20 753 133	1 787 893 684
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	779 713 069	100 000		779 813 069
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 645 489			91 645 489
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	108 209 379	15 748		108 225 127
25.	Halom u. 7/b. óvoda	86 982 776			86 982 776
26.	Kada u. 27. óvoda	71 872 519			71 872 519
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	40 538 569			40 538 569
28.	Maglódi u. 8. óvoda	90 097 903			90 097 903
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 538 909			82 538 909
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 350 499			116 350 499
31.	Mádi u. 127. óvoda	67 443 789			67 443 789
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	174 608 871			174 608 871
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	114 638 735			114 638 735
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	111 629 146			111 629 146
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	66 906 086	143 881		67 049 967
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 848 304			67 848 304
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	67 742 492			67 742 492
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	70 877 291			70 877 291
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	68 153 376			68 153 376
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	100 779 093			100 779 093
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 598 863 226	159 629	0	1 599 022 855
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	103 160 125	2 077 390		105 237 515
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	642 687 216	8 735 517		651 422 733
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 124 423 636	11 072 536	0	3 135 496 172
45.	MINDÖSSZESEN	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	4 923 389 856

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	29 408 418	25 410 595		54 819 013
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	339 132 968	1 958 144	4 242 065	345 333 177
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	368 541 386	27 368 739	4 242 065	400 152 190
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 913 688			168 913 688
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 075 240			20 075 240
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 519 194	8 092		22 527 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	18 936 256			18 936 256
26.	Kada u. 27. óvoda	15 079 366			15 079 366
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	8 180 454			8 180 454
28.	Maglódi u. 8. óvoda	18 441 202			18 441 202
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 636 486			16 636 486
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 955 389			24 955 389
31.	Mádi u. 127. óvoda	13 947 488			13 947 488
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 728 570			37 728 570
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 044 522			24 044 522
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 897 863			23 897 863
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 618 178	32 914		13 651 092
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 666 603			13 666 603
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 931 490			13 931 490
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 360 093			14 360 093
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 230 388			14 230 388
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	20 395 674			20 395 674
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	334 644 456	41 006	0	334 685 462
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 431 237	692 348		22 123 585
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 493 829	1 948 861		139 442 690
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	662 483 210	2 682 215	0	665 165 425
45.	MINDÖSSZESEN	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	1 065 317 615

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 269 016 798	712 907 950	12 002 210	2 993 926 958
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	90 306 410			90 306 410
7.	Üllői u. 118.	50 293 328			50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637			30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734			69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999			63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100			41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210			36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816			72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790			65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596			53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 482 660			84 482 660
17.	Szent László tér 1.	107 845 006			107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 901 125			21 901 125
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	348 404 760	2 376 695	19 286 940	370 068 395
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 617 421 558	715 284 645	31 289 150	3 363 995 353
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	340 008 712	27 000		340 035 712
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 758 138			34 758 138
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 899 518	4 252		24 903 770
25.	Halom u. 7/b. óvoda	36 340 161			36 340 161
26.	Kada u. 27. óvoda	22 149 686			22 149 686
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 420 258			12 420 258
28.	Maglódi u. 8. óvoda	28 825 170			28 825 170
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	35 514 319			35 514 319
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 842 228			56 842 228
31.	Mádi u. 127. óvoda	20 259 689			20 259 689
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 127 667			47 127 667
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 508 591			30 508 591
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 175 048			37 175 048
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 682 210			22 682 210
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 435 363			21 435 363
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 219 894			18 219 894
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	23 512 635			23 512 635
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 841 539			15 841 539
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	45 708 388			45 708 388
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	534 220 502	4 252	0	534 224 754
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	155 252 243	13 009 652		168 261 895
43.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	330 500 927	18 150 565		348 651 492
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 359 982 384	31 191 469	0	1 391 173 853
45.	MINDÖSSZESEN	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	4 755 169 206

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000			46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000			43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	600 000	0	1 139 000
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 732 391 390	706 974 044		5 439 365 434
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Úllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		640 380	6 604 526
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 738 355 536	706 974 044	640 380	5 445 969 960
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	389 735			389 735
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 744 036	0	0	8 744 036
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 677 718	0	0	70 677 718
45.	MINDÖSSZESEN	4 809 033 254	706 974 044	640 380	5 516 647 678

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 763 471 626	130 980 000		1 894 451 626
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	1 763 471 626	130 980 000	0	1 894 451 626
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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				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	1 763 471 626	130 980 000	0	1 894 451 626

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 713 507 977	2 022 960 649		3 736 468 626
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	71 876 986			71 876 986
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 785 384 963	2 022 960 649	0	3 808 345 612
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 547 992			15 547 992
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 597 670			1 597 670
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	764 095			764 095
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 345 402			1 345 402
26.	Kada u. 27. óvoda	1 525 375			1 525 375
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 937			35 937
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 665 735			1 665 735
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 155 972			1 155 972
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 635 176			1 635 176
31.	Mádi u. 127. óvoda	648 282			648 282
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	667 304			667 304
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 197 431			1 197 431
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 181 029			1 181 029
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 243 688			1 243 688
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	700 588			700 588
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	847 588			847 588
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 455 388			1 455 388
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 086 913			1 086 913
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	2 249 450			2 249 450
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	21 003 023	0	0	21 003 023
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 835 504			2 835 504
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 134 017	593 090		13 727 107
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	52 520 536	593 090	0	53 113 626
45.	MINDÖSSZESEN	1 837 905 499	2 023 553 739	0	3 861 459 238

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felújítási kiadásai

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 523 429 711	1 258 942 855		4 782 372 566
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566
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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	27 470 079	456 786 024		484 256 103
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 470 079	458 286 024	0	485 756 103
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	27 470 079	461 986 024	0	489 456 103

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	14 484 507 068			14 484 507 068
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068
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. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	28 949 432 354	5 433 221 178	12 002 210	34 394 655 742
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	90 306 410	0	0	90 306 410
7.	Üllői u. 118.	50 293 328	0	0	50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637	0	0	30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734	0	0	69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999	0	0	63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100	0	0	41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210	0	0	36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816	0	0	72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790	0	0	65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596	0	0	53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 482 660	0	0	84 482 660
17.	Szent László tér 1.	107 845 006	0	0	107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 901 125	0	0	21 901 125
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 276 921 055	9 444 847	44 922 518	2 331 288 420
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	31 226 353 409	5 442 666 025	56 924 728	36 725 944 162
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 307 503 487	827 000	0	1 308 330 487
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	148 913 614	0	0	148 913 614
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	157 544 449	28 092	0	157 572 541
25.	Halom u. 7/b. óvoda	143 846 172	0	0	143 846 172
26.	Kada u. 27. óvoda	110 772 046	0	0	110 772 046
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 564 953	0	0	61 564 953
28.	Maglódi u. 8. óvoda	139 907 714	0	0	139 907 714
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	136 143 611	0	0	136 143 611
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	199 856 961	0	0	199 856 961
31.	Mádi u. 127. óvoda	102 605 265	1 500 000	0	104 105 265
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	260 586 461	1 500 000	0	262 086 461
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	170 689 135	0	0	170 689 135
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	174 134 067	0	0	174 134 067
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	104 884 158	176 795	0	105 060 953
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	105 331 093	0	0	105 331 093
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 168 917	0	0	101 168 917
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	110 616 879	0	0	110 616 879
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	99 631 857	0	0	99 631 857
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	169 366 891	0	0	169 366 891
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 497 564 243	3 204 887	0	2 500 769 130
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	289 845 106	15 779 390	0	305 624 496
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 175 713 648	30 028 033	0	1 205 741 681
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 270 626 484	49 839 310	0	5 320 465 794
45.	MINDÖSSZESEN	36 496 979 893	5 492 505 335	56 924 728	42 046 409 956

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező
 költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2018. 09. 30. előirányzat
2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
4.	Önkormányzat jogi személy	
5.	Ebből:	
6.	Kápolna tér. 4.	
7.	Üllői u. 118.	
8.	Gém u. 5-7.	
9.	Harmat u. 88.	
10.	Harmat u. 196.	
11.	Hungária krt. 5-7.	
12.	Jászberényi u. 89.	
13.	Kada u. 27.	
14.	Keresztúri u. 7-9.	
15.	Kőbányai út 38.	
16.	Újhegy sétány 1-3.	
17.	Szent László tér 1.	
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 292 702 717
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 292 702 717
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 156 434 062
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 487 878
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	153 198 872
25.	Halom u. 7/b. óvoda	139 879 407
26.	Kada u. 27. óvoda	109 028 751
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 013 113
28.	Maglódi u. 8. óvoda	137 742 632
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	132 019 877
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	193 231 821
31.	Mádi u. 127. óvoda	99 955 316
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	255 784 035
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	167 216 372
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	169 661 568
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	104 243 253
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	102 072 104
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	97 686 795
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 005 517
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	97 740 767
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	165 070 550
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 438 038 628
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	234 789 321
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	809 369 991
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 638 632 002
45.	MINDÖSSZESEN	6 931 334 719

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				
7.	Üllői u. 118.				
8.	Gém u. 5-7.				
9.	Harmat u. 88.				
10.	Harmat u. 196.				
11.	Hungária krt. 5-7.				
12.	Jászberényi u. 89.				
13.	Kada u. 27.				
14.	Keresztúri u. 7-9.				
15.	Kőbányai út 38.				
16.	Újhegy sétány 1-3.				
17.	Szent László tér 1.				
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
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	0,0			0,0
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	30,0			30,0
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	18,5			18,5
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	36,0			36,0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	204,8			204,8
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	942,3	0,0	0,0	942,3
45.	MINDÖSSZESEN	1 263,3	2,0	0,0	1 265,3

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234
5.	2017. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	359 835 783	0	0	359 835 783
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.	BRFK		51 000 000		51 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000
10.	Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 812 525		13 812 525
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 921 360		23 921 360
14.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000
15.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977
16.	Kőbányai Csupa Csoda Óvododa megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása	348 430			348 430
17.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880
18.	Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000
19.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000
20.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000
21.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000
22.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		130 000		130 000
23.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000
24.	Kőbányai Görög Önkormányzat		1 480 000		1 480 000
25.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000
26.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000
27.	Fővárosi Önkormányzat (iparűzési adó)	8 497 320			8 497 320
28.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001
29.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185
30.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéletábla)			37 405	37 405
31.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548
32.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777
33.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908
34.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Simmelweis Egyetem)			13 769	13 769
35.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222
36.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 848 727	98 238 765	285 815	110 373 307
37.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
38.	Vállalkozásoknak				
39.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)			17 182	17 182
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724
41.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100
42.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
43.	Új Levédia Kft.		500 000		500 000
44.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109
45.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475
46.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578
47.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940
48.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzéstudomány Kft.)			12 403	12 403
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570
61.	Háztartásoknak				
62.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000
63.	Völgyiné Zdolik Katalin (táboroztatás)		100 000		100 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
64.	Alapítványoknak				
65.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
66.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		900 000		900 000
67.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
68.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000
69.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		3 500 000		3 500 000
70.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
71.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
72.	Down Alapítvány		300 000		300 000
73.	Havasi Gyopár Alapítvány		350 000		350 000
74.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
75.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000
76.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000
77.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000		200 000
78.	Sors Bona Alapítvány		1 085 000		1 085 000
79.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000
80.	Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp Alapítvány		200 000		200 000
81.	Dokta Alapítvány		1 000 000		1 000 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Társadalmi szervezeteknek				
83.	Vöröskereszt	4 642 500	150 000		4 792 500
84.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 370 000		22 370 000
85.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000
86.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
87.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000
88.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000		16 000 000
89.	Bem Bajtársi Egyesület		610 000		610 000
90.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000
91.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000
92.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000
93.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000
94.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000
95.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000
96.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000
97.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000
98.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
99.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
100.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		150 000		150 000
101.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000
102.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 180 000		1 180 000
103.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
104.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		240 000		240 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		260 000		260 000
106.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
107.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000
108.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000
109.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		665 940		665 940
110.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
111.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000
112.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000
113.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
114.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		220 000		220 000
115.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		390 000		390 000
116.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000		100 000
117.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000
118.	Élretvaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000
119.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		200 000		200 000
120.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
121.	Biofit SE		185 000		185 000
122.	Lombik TSE		140 000		140 000
123.	56-os Szövetség		170 000		170 000
124.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000
125.	Sasok SE		1 141 000		1 141 000
126.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000
127.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete		150 000		150 000
128.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
129.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		200 000		200 000
130.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000
131.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
132.	Bem DSE		120 000		120 000
133.	Túri DSE		214 000		214 000
134.	Harmat DSE		141 000		141 000
135.	Start DSE		88 000		88 000
136.	Szent László DSE		137 000		137 000
137.	Újhegy-Sibrik DSE		189 000		189 000
138.	Ippon Kyokushin Karate SE		170 000		170 000
139.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		400 000		400 000
140.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460
141.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
142.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
143.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866
144.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176		47 454 604
145.	Kőrösi Nonprofit Kft.	277 739 971	1 596 000		279 335 971
146.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		7 000 000		7 000 000
147.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000
148.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000
149.	Egyházaknak				
150.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 250 000		1 250 000
151.	Kőbányai Református Egyházközség		320 000		320 000
152.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000
153.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 300 000		3 300 000
154.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000
155.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000
156.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
157.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000
158.	Egyéb külföldinek				
159.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 334 542 040	447 599 965	354 565	3 782 496 570
160.	Mindösszesen	3 706 226 550	545 838 730	640 380	4 252 705 660

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		151 000	151 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	651 000	16 425 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	Vállalkozásoknak			
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	125 000		125 000
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.	125 000		125 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	125 000		125 000
21.	S-G Dent Bt.	125 000		125 000
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.	125 000		125 000
23.	Maldidente Kft.	125 000		125 000
24.	Dental-Bau Kft.	250 000		250 000
25.	Háztartásoknak			
26.	Cságoty Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000
27.	Dr. Kiss Melinda Ilona	125 000		125 000
28.	Dr. Kajcsos EDE	125 000		125 000
29.	Dr. Pásztor Emőke	125 000		125 000
30.	Dr. Kiss Tamás	124 296		124 296

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
31.	Civil szervezeteknek			
32.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777
33.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000
34.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		38 697 608	38 697 608
35.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089
36.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911
37.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
38.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		12 000 000	12 000 000
39.	Havasi Gyopár Alapítvány		100 000	100 000
40.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000
41.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000
42.	Harmat DSE		20 000	20 000
43.	Szent László DSE		250 000	250 000
44.	Újhegy-Sibrik DSE		130 000	130 000
45.	Kada DSE		174 000	174 000
46.	Főnix DSE		102 000	102 000
47.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		375 000	375 000
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		100 000	100 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
50.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 036 000	1 500 000	5 536 000
52.	Egyházaknak			
53.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
54.	Kőbányai Szent László Plébánia		1 970 000	1 970 000
55.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		700 000	700 000
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	11 695 227	341 689 259	353 384 486
57.	Mindösszesen	27 470 079	461 986 024	489 456 103

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
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)	8 389 136		8 389 136
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 1. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000
12.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	28 389 136	0	28 389 136
13.	Szellemi termékek beszerzése			
14.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000
15.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	252 000
16.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
17.	Épület beszerzése, létesítése			
18.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	24 133 071		24 133 071
19.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)		111 200 000	111 200 000
20.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás pályázat)	200 000 000		200 000 000
21.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár óvoda beépített bútor)	1 073 228		1 073 228
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkér utca 31/b, fsz. 6. lakás)	1 650 000		1 650 000
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újlhegyi sétány 12.)	50 600 000		50 600 000
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása)		29 700 000	29 700 000
25.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlanvásárlás)	5 000 000		5 000 000
26.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákospatak		9 200 000	9 200 000
27.	Épület beszerzése, létesítése összesen	282 456 299	150 100 000	432 556 299

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
29.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800
30.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmérők kiépítése)	1 000 000		1 000 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca ivóvíz vízbekötés létesítése)	114 300		114 300
33.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeömlős víznycelő)	211 580		211 580
34.	Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)		3 969 456	3 969 456
35.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)		5 000 000	5 000 000
36.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése)	540 000		540 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca 26. beruházás)	312 000		312 000
38.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya)	700 000		700 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsöde beruházás)	203 654		203 654
40.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejítő utca 18-20. parkoló építés)	540 000		540 000
41.	Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. kórház parkoló építés)	940 000		940 000
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor úti aluljáró)	1 880 000		1 880 000
43.	Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportsarok)		1 367 311 245	1 367 311 245
44.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	8 805 334	1 376 280 701	1 385 086 035
45.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
46.	Főépítész Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 380 921	2 380 921
47.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ELMŰ hálózat csatlakozási díj)	1 080 000		1 080 000
48.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 080 000	2 380 921	3 460 921
49.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
50.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
51.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	11 000 000		11 000 000
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz. szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000		1 200 000
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000
57.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063
58.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780
59.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000
60.	Kőbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700
61.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700		393 700
62.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 113 643	0	29 113 643

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
63.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
65.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	37 958 835		37 958 835
66.	Kőbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000		916 000
67.	Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla)		85 600	85 600
68.	Aljegyző (BRFK)		3 937 008	3 937 008
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	38 874 835	4 022 608	42 897 443
70.	Járművek beszerzése, létesítése			
71.	Kőbányai Közterület Felügyelet	8 476 701		8 476 701
72.	Jegyzői Főosztály		6 219 525	6 219 525
73.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226
74.	Hangszer beszerzése, létesítése			
75.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709
76.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709	18 530 709
77.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
78.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport)		4 400 000	4 400 000
79.	Polgármesteri Kabinet (antik csillár)		100 000	100 000
80.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000
81.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	5 099 000	5 099 000

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
83.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
84.	Épület beszerzése, létesítése			
85.	Felhalmozási feladatok tervezése	25 024 843		25 024 843
86.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504		1 968 504
87.	Kaputelefonok kiépítése		2 362 205	2 362 205
88.	Kerepesi úti rendelő -árműköelő	2 362 204		2 362 204
89.	Intézményi eszközök cseréje	5 118 111		5 118 111
90.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	20 000 000		20 000 000
91.	Épület beszerzése, létesítése összesen	54 473 662	2 362 205	56 835 867
92.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
93.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987
94.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110		26 686 110
95.	Janikovszky Éva Általános Iskola	118 110		118 110
96.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	3 881 890		3 881 890
97.	Sportliget beruházás	308 385 827		308 385 827
98.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213
99.	Ihász utca 26. járda kialakítás	646 000		646 000
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	127 244 095		127 244 095
103.	Óhegy park beruházás	15 354 331		15 354 331
104.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	47 626 195		47 626 195
105.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		2 424 403	2 424 403
106.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I.	350 098 377		350 098 377
107.	Felhalmozási feladatok tervezése (út)	6 535 000		6 535 000
108.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	907 993 332	48 093 695	956 087 027
109.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
110.	Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888
111.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888	0	246 888
112.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
114.	Zászlórudak kihelyezése	6 102 362		6 102 362
115.	Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése		7 874 016	7 874 016
116.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 102 362	7 874 016	13 976 378
117.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	968 816 244	58 329 916	1 027 146 160

A	B	C	D
1.	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
118.	Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
119.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
120.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
121.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	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)	15 000 000	15 000 000
124.	Hárslevelű játszótér kerítésépítés	3 937 008	3 937 008
125.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	31 412 008	0
126.	Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	31 412 008	0
127.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 397 676 200	1 620 963 380
128.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	315 831 777	401 997 269
129.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 713 507 977	2 022 960 649
130.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		
131.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
132.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
133.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	11 500 000	11 500 000
134.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomatvány és terméktámogatás)	3 110 000	3 110 000
135.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 610 000	0
136.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
137.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
138.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	22 175 449	22 175 449
139.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780	96 780
140.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501	194 501
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 466 730	0
142.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
144.	Létesítményüzemeltetési Osztály	19 234 740	19 234 740
145.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratmegsemmisítő)	196 851	196 851
146.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731	87 731
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 519 322	0
148.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	56 596 052	0
149.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 280 934	0
150.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	71 876 986	0
151.			

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
152.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
153.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
154.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
155.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	118 134		118 134
156.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	118 134	0	118 134
157.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
158.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
159.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 501 966		1 501 966
160.	Óvodák	4 679 060		4 679 060
161.	Kocsis Sándor Sportközpont	649 914		649 914
162.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 707 861	30 000	2 737 861
163.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 538 801	30 000	9 568 801
164.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
165.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
166.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 740 547		10 740 547
167.	Óvodák	11 862 883		11 862 883
168.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 582 767		1 582 767
169.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	7 515 747	437 000	7 952 747
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 701 944	437 000	32 138 944
171.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	41 358 879	467 000	41 825 879
172.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 161 657	126 090	11 287 747
173.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 520 536	593 090	53 113 626
174.	MINDÖSSZESEN	1 837 905 499	2 023 553 739	3 861 459 238

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 11. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Köbányai Önkormányzat
Felújítások

1-1-ba

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
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.	Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan felújítása	107 802 421		107 802 421
12.	Épületek felújítása összesen	391 340 627	0	391 340 627
13.	Egyéb építmények felújítása			
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805
15.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. sz. előtt parkolósgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000
17.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)	1 983 240		1 983 240
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000
19.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		60 000 000	60 000 000
20.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	60 000 000	79 693 045
21.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
23.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	18 596 462		18 596 462
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	18 596 462	0	18 596 462

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
26.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
27.	Épületek felújítása			
28.	S1 felújítás		146 173 226	146 173 226
29.	Lakásfelújítás	290 027 773		290 027 773
30.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213
31.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 543 881	8 543 881
32.	Méltányossági berendezési tárgy csere		3 937 008	3 937 008
33.	Felújítási feladatok tervezése	80 803 042		80 803 042
34.	Épületek részleges felújítása	86 466 741		86 466 741
35.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754		42 834 754
36.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071
37.	Füzér utca 32. felújítása		290 969 429	290 969 429
38.	Füzér utca 34/a tűzfal felújítása		21 259 843	21 259 843
39.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835
40.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		11 267 717	11 267 717
41.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		9 392 364	9 392 364
42.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
43.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835
44.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055
45.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410
46.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 000 000	200 000 000
47.	Csodafa Óvoda felújítása	103 904 721		103 904 721
48.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	151 282 083		151 282 083
49.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		37 401 577	37 401 577
50.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	273 622 047		273 622 047
51.	Maglódi út 8. óvoda felújítása	25 669 291		25 669 291
52.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	31 889 763		31 889 763
53.	Balatonlelle faház felújítás	67 000 000		67 000 000
54.	Épületek felújítása összesen	1 475 153 759	776 725 361	2 251 879 120

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
55.	Egyéb építmények felújítása			
56.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
57.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071
58.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
59.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024
60.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	114 760 690		114 760 690
61.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	16 673 018		16 673 018
62.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	185 708 662		185 708 662
63.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	232 633 010		232 633 010
64.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	177 165 354		177 165 354
65.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402
66.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961
67.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228
68.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746
69.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	17 322 835		17 322 835
70.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	904 590 342	273 625 746	1 178 216 088
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 379 744 101	1 050 351 107	3 430 095 208
73.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
74.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
75.	Egyéb építmények felújítása			
76.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 574 800		1 574 800
77.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000
78.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	0	2 951 800
79.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	0	2 951 800
80.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 812 326 035	1 110 351 107	3 922 677 142
81.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	711 103 676	148 591 748	859 695 424
82.	MINDÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
5.	Polgármester			
6.	Általános tartalék	3 400 000	65 986 826	69 386 826
7.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	63 457 050	5 000 000	68 457 050
8.	Bevételekiesés tartaléka	397 533 731	10 000 000	407 533 731
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	245 276 892		245 276 892
11.	2018. évi rendezvények tartaléka		59 054 724	59 054 724
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	26 158 030		26 158 030
13.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
14.	Bérleti jog megváltás	45 000 000		45 000 000
15.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001
16.	Humánszolgáltatási Bizottság			
17.	Pályázati támogatás tartaléka		50 000	50 000
18.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		433 060	433 060
19.	Kulturális pályázatok tartaléka		110 000	110 000
20.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		500 704	500 704
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 102 806 704	161 135 314	1 263 942 018
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
23.	Képviselő-testület			
24.	Általános tartalék		7 330 000	7 330 000
25.	Polgármester			
26.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	1 115 700		1 115 700
27.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000
28.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 762 355 926		1 762 355 926
29.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000
30.	Humánszolgáltatási Bizottság			
31.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000
32.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626
33.	Mindösszesen	2 866 278 330	292 115 314	3 158 393 644

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 09. 30. pályázati kiadás							2018. 09. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti okoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	27 586 503		13 330 000		47 471 503	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 528 903	1 528 756	13 242 015		593 090		22 892 764	2 156 600
13.	Összesen	16 176 472	3 245 403	58 942 118	0	25 607 090	0	103 971 083	2 156 600

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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	3 463 443	44 273 068
11.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
12.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243

INDOKOLÁS

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

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

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

A 2. § alapján a polgármester felhatalmazást kap arra, hogy az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének elismeréséhez forrást biztosítson.

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

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

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 015 282
3.		Módosítások (+)	
4.	4/81	Saját halott kegyeleti juttatás fedezetére	213 836
5.		Összesen	213 836
6.		Módosítások (-)	
7.	6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet	Meiszter Kálmán - saját halott	204 000
8.	288/2018. (VII. 5.) KÖKT	DOKTA - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatása	1 000 000
9.	286/2018. (VII. 5.) KÖKT	Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány - Kőbányai Rendvédelmi Nap	2 500 000
10.	6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet	Meiszter Kálmán - saját halott	103 423
11.	311/2018. (VIII. 30.) KÖKT	Kőbányai Görög Önkormányzat- könyv kiadás támogatása	1 050 000
12.	6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet	Fejér László - saját halott	371 695
13.		Összesen	5 229 118
14.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	194 402 694
3.		Módosítások (+)	
4.	4/8/1	XVI. Vajdasági Szabadegyetem támogatásának visszarendezése	100 000
5.		Összesen	100 000
6.		Módosítások (-)	
7.	289/2018. (VII. 5.) KÖKT	Művészetek Völgye Nonprofit Kft. - Kőbánya udvar kialakítása	10 000 000
8.	312/2018. (VIII. 30.) KÖKT	Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása	200 000
9.	350/2018. (IX. 20.) KÖKT	Új Levédia Kft. - "Kemény hab" című Dreher Sörgyárról szóló ismeretterjesztő riportfilm támogatása	500 000
10.	351/2018. (IX. 20.) KÖKT	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és Törekvés M.K. Nonprofit Kft. támogatása	9 000 000
11.	4/57	Kőbányai Gesztenye Óvoda udvarán műfüves sportpálya kialakítása kapcsán kiegészítő fedezet biztosítása	2 041 210
12.	4/58	Testvérvárosi tábor - forrás biztosítása	1 904 300
13.	4/60	Öt sérült kőbányai gyermek nyári táboroztatásának fedezetére	100 000
14.	4/62	Pataky Női Kar támogatása	300 000
15.	4/65	Intézményvezetők mobiltelefon vásárlásainak fedezetére	1 200 000
16.	4/73	Újhegyi sétány 12. sz ingatlan forgalmi értékének fedezetére	64 262 000
17.	4/75	Kőbányai Fekete István Általános Iskola melléképületének bontására fedezet	12 400 000
18.	4/77	Gyakorló utcai tilosban parkoló 55 db autó elszállításának fedezetére	698 500
19.	4/81	Saját halott kegyeleti juttatás fedezetére	213 836
20.	4/83	Fűzér utca 32. ingatlan felújítás szerződésének módosítása	14 046 322
21.	4/84	Pro-Koord Reklám Bt.-vel kötött szerződés fedezetére	7 378 700
22.	4/86	2 db antik csillár fedezetére Helytörténeti Gyűjtemény részére	100 000
23.	4/87	Kóborzengő Zenekar fellépésének fedezete	150 000
24.	4/90	Gyermeksziget Bölcsőde rönk faház fedezetére	621 000
25.		Összesen	125 115 868
26.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	69 386 826

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	79 574 148
3.		Módosítások (-)	
4.	299/2018. (VIII. 30.) KÖKT	Máv-telepi Községi Ház alapítása	2 124 710
5.	4/53	Újhegy sétány I. ütem befejező munkálatai (pótmunka) fedezetére	1 900 000
6.	4/76	Hárslevelű játszótér kerítés építésének fedezetére	5 000 000
7.	4/88	Kápolna u. 2. maradványértékének fedezetére	2 092 388
8.		Összesen	11 117 098
9.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	68 457 050

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	125 481 900
3.		Módosítások (+)	
4.	200/2018. (V. 24.) KÖKT	Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezése szeptember 1-jétől (csoportmegszűnés)	185 424
5.	198/2018. (V. 24.) KÖKT	Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezése szeptember 1-jétől (csoportmegszűnés)	187 424
6.	2/14	Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkezett pótigény	3 603 892
7.	2/18	Intézményi üzemeltetési támogatás	57 158 517
8.	2/19	Bölcsődei kiegészítő támogatás	93 824 000
9.	2/22	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11 458 362
10.	12/7	Bevételek rendezése 07. hó	5 191 141
11.	12/8	Bevételek rendezése 08. hó	48 368 820
12.	12/9	Bevételek rendezése 09. hó	110 704 671
13.		Összesen	330 682 251
14.		Módosítások (-)	
15.	352/2018. (IX. 20.) KÖKT	42720 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	29 700 000
16.	2/13	Májusi lemondás/pótigény	18 930 420
17.		Összesen	48 630 420
18.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	407 533 731

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	282 174 672
3.		Módosítások (+)	
4.	200/2018. (V. 24.) KÖKT	Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezése szeptember 1-jétől (csoporthozzájárulás)	2 938 290
5.	198/2018. (V. 24.) KÖKT	Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezése szeptember 1-jétől (csoporthozzájárulás)	3 981 337
6.	2/12	Szociális ágazati összevont pótlék - június havi	6 780 009
7.	2/16	Szociális ágazati összevont pótlék - július havi	6 859 817
8.	2/21	Szociális ágazati összevont pótlék - augusztus havi	6 841 962
9.	5/72	Munkaköri bérletek ei. átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	5 760 720
10.	5/73	Munkaköri bérletek ei. átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	2 648 541
11.	8/210	Elvonható szociális ágazati pótlék június, július, augusztus havi	5 993 048
12.	8/221	Elvonható szociális ágazati pótlék június, július, augusztus havi	1 859 715
13.		Összesen	43 663 439

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
14.		Módosítások (-)	
15.	299/2018. (VIII. 30.) KÖKT	Máv-telepi Községi Ház alapítása	960 432
16.	189/2018. (V. 24.) KÖKT	Létszámemelés 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógussal (Gyermeksziget bölcsőde)	712 688
17.	188/2018. (V. 24.) KÖKT	Szeptember 1-jétől 11 fő óvodai és iskolai szociális segítő	11 318 552
18.	4/61	Köb. Önk. új megbízási szerződés és reprezentációs költségek miatti személyi juttatások fedezetére	22 660 075
19.	4/66	Köb. Polg. Hivatal 2018. 06. havi betegszabadságának és táppénzhozzájárulásának kifizetéseihez	1 121 217
20.	4/70	Köb. Polg. Hivatal 2018. 07. havi betegszabadságának és táppénzhozzájárulásának kifizetéseihez	1 208 015
21.	4/80	2018. évben felhasználható pedagógusi minőségi pótlék keretösszegének fedezetére	24 247 506
22.	4/91	Köb. Polg. Hivatal 2018. 08. havi betegszabadságának és táppénzhozzájárulásának kifizetéseihez	912 956
23.	4/94	2018. III. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	9 010 517
24.	7/62	Munkaköri bérletek ei. átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	5 760 720
25.	7/63	Munkaköri bérletek ei. átcsoportosítása előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartalékára	2 648 541
26.		Összesen	80 561 219
29.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	245 276 892

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	79 840 594
3.		Módosítások (-)	
4.	4/69	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által bonyolított Szent László napi rendezvény	10 000 000
5.	4/78	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által bonyolított Blues Fesztivál rendezvény	6 000 000
6.	4/79	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által bonyolított rendezvények	2 709 577
7.	4/82	Kőbányai Senior Tízkarikás játékok rendezvény költségeinek fedezetére	2 076 293
8.		Összesen	20 785 870
9.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	59 054 724

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	26 158 030
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	26 158 030

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	45 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	45 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	316 981 001
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	316 981 001

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	280/2018. (IX. 18.) HB	Diákport eredményességi támogatás	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

Humán szolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Pályázati támogatás
2018. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	180/2018. (V. 22.) HB	Kőbányán működő egyházak 2018. évi támogatása - visszautalás	50 000
5.		Összesen	50 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	50 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	1 455 000
3.		Módosítások (-)	
4.	281/2018. (IX. 18.) HB	Kőbányai tehetséges sportolók támogatása	1 021 940
5.		Összesen	1 021 940
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	433 060

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	285/2018. (VII. 5.) KÖKT	2018. évi kulturális és művészeti támogatások	1 490 000
5.	282/2018. (IX. 18.) HB	Kulturális és művészeti támogatás	400 000
6.		Összesen	1 890 000
7.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	110 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	239/2018. (VIII. 28.) HB	Fogorvosi praxisok támogatása	1 499 296
5.		Összesen	1 499 296
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	500 704

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/52/1	Főkönyvi szám korrekció	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	287/2018. (VII. 5.) KÖKT	Szent László Plébánia - kamera rendszer felújítása	1 000 000
5.	313/2018. (VIII. 30.)KÖKT	Kőbányai Szent László Plébánia részére támogatás (kerítés)	970 000
6.	308/2018. (VIII. 30.) KÖKT	Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség támogatása	700 000
7.		Összesen	2 670 000
8.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	7 330 000

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/68	Intézmények informatikai eszközcsereinek fedezetére	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 262 104
3.		Módosítások (-)	
4.	4/67	BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ védőnői szolgálatainak eszközbeszerzés fedezet	1 146 404
5.		Összesen	1 146 404
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	1 115 700

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/74	Intézményi eszközök cseréjének fedezetére	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	18 650 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	18 650 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	2 060 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/56	Hős utcai ingatlan vásárlások kapcsán ügyvédi díj fedezete	635 000
5.	4/63	Hős utcai ingatlanok kapcsán energetikai tanusítvány fedezete	100 000
6.	4/64	Hős utcai ingatlanok vásárlása licitálások, lak.vásárlások fedezete	20 000 000
7.	4/71	Hős utcai ingatlanok lakásfelújítás fedezete	136 909 074
8.	4/72	Hős utcai ingatlanok lakásfelújítás fedezete	40 000 000
9.	4/85	Hős utcai ingatlanok kapcsán lakás licitállások fedezete	100 000 000
10.		Összesen	297 644 074
11.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	1 762 355 926

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	100 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	444 624 938
3.		Módosítások (-)	
4.	4/89	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése 1. ütem	444 624 938
5.		Összesen	444 624 938
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	4/52/1	Főkönyvi szám korrekció	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2018. 09. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2018. 06. 30. módosított előirányzat	3 837 620 363
3.	Módosítások (+)	379 709 526
4.	Módosítások (-)	1 058 936 245
5.	2018. 09. 30. módosított előirányzat	3 158 393 644

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	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	Maglódi u. 8. óvoda
24.		206 0	Mádi u. 4-6. óvoda
25.		207 0	Mádi u. 86/94. óvoda
26.		208 0	Mádi u. 127. óvoda
27.		209 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
28.		210 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
29.		211 0	Kékvirág u. 5. óvoda
30.		212 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
31.		213 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
32.		214 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
33.		215 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
34.		216 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
35.		217 0	Kőbányai u. 38. óvoda
36.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
37.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2018. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	0	0	0	2 277 252
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 056 938 791	0	0	0	1 056 938 791
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 933 864	0	0	0	10 933 864
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	0	0	0	76 290 457
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	248 917 869
15.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
16.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	19 103	0	0	0	19 103
17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)					
18.	Országgyűlési választás támogatása	0	0	19 676 820	0	19 676 820
19.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása					
20.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0
21.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	2 700 000	0	0	2 700 000
22.	BRFK támogatás visszafizetése	0	14 106 943	0	0	14 106 943
23.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	250 000	0	0	250 000
24.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	45	0	0	45
25.	Köztetetés	5 176 984	0	0	0	5 176 984
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	0	2 865 341 009
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0
30.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0
31.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0
32.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
33.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	61 000 000	61 000 000
34.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
35.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	50 000 000
36.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000
37.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 211 000 000	2 211 000 000

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2018. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
38.	B3 Közhatalmi bevételek					
39.	B34 Vagyoni típusú adók					
40.	Építményadó	4 120 000 000	0	0	0	4 120 000 000
41.	Telekadó	950 000 000	0	0	0	950 000 000
42.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
43.	Iparüzési adó	5 584 979 000	0	0	0	5 584 979 000
44.	B354 Gépjárműadó	210 000 000	0	0	0	210 000 000
45.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
46.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
47.	Talajterhelési díj	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
49.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	1 160 000	0	0	1 160 000
50.	Bírság	5 324 751	0	4 518 767	0	9 843 518
51.	Bírság és pótlék helyi adókból	11 287 900	0	0	0	11 287 900
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	0	0	0	8 672 000
53.	Parkolási bírság, kerékbilincs	24 813 427	0	0	0	24 813 427
54.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 959 077 078	0	5 678 767	0	10 964 755 845
55.	B4 Működési bevételek					
56.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	0	228 572	0	0	228 572
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	138 557 042	159 600	0	0	138 716 642
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	436 674 000	0	0	0	436 674 000
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	1 650 000	0	0	0	1 650 000
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	57 817 338	300 000	0	0	58 117 338
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	288 974 000	0	0	0	288 974 000
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	54 482 410	0	0	0	54 482 410
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	56 227 000	0	0	0	56 227 000
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	562 000	0	0	0	562 000
65.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	26 834 996	0	0	0	26 834 996
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	134 273 000	0	0	0	134 273 000
67.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)	404 000	0	0	0	404 000
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	69 486 759	0	0	0	69 486 759
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	21 509 781	3 663 811	0	0	25 173 592
70.	B405 Ellátási díjak	238 917 610	0	0	0	238 917 610
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 039 267	989 227	0	0	149 028 494
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	510 236	54 452 707	0	0	54 962 943
73.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	15 056 000	0	0	0	15 056 000
74.	B408 Kamatbevételek	135 025 285	0	0	0	135 025 285
75.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	650 000	0	0	0	650 000
76.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 882 923	0	0	0	1 882 923
77.	B411 Egyéb működési bevételek	18 939 687	427 029	0	0	19 366 716
78.	B4 Működési bevételek összesen	1 846 473 334	60 220 946	0	0	1 906 694 280

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
79.	B5 Felhalmozási bevételek						
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	412 611	0	412 611
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	243 234 370	243 234 370
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	8 661	0	8 661
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 311 036	289 234 370	291 545 406
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)	0	2 888	0	0	0	2 888
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	213	0	0	0	213
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	5 473	0	0	0	5 473
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	203 657	0	0	0	203 657
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)	0	21 959	0	0	0	21 959
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	8 990	0	0	0	8 990
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	2 880 044	0	0	0	2 880 044
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	376 488 771	0	0	0	0	376 488 771
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Ház Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620	0	0	0	0	99 620
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480	0	0	0	0	8 480
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 228 748	3 228 748
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)	0	0	0	0	0	0
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	24 424 382
105.	Költségvetési bevételek összesen	16 010 754 484	84 121 285	25 355 587	2 213 311 036	313 658 752	18 647 201 144
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
108.	B813 Maradvány igénybevétele	3 951 850 306	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	8 834 959 293
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 874 493	0	0	0	0	123 874 493
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 075 724 799	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	22 958 833 786
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 086 479 283	349 032 645	25 355 587	6 659 679 671	485 487 744	41 606 034 930

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. Kőbányai 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	0	2 277 252				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 651 300	1 394 100 024				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	166 643 547	1 223 582 338				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 301 557				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	7 487 815	18 421 679				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	3 603 892	3 603 892				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	76 290 457				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	NEAK feladatok finanszírozása	0					
15.	KEF támogatás	0					
16.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	0					
17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	348 430					
18.	Országgyűlési választás támogatása	0					
19.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása	1 886 930					
20.	Autómentes nap támogatása	0					
21.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	-540 000		2 160 000			
22.	BRFK támogatás visszafizetése	0		14 106 943			
23.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0		250 000			
24.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0		45			
25.	Köztetetés	2 390 616	7 567 600				
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	179 169 930	2 756 144 799	16 516 988	0	0	0
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					
30.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0					
31.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0					
32.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0					
33.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					61 000 000
34.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	536 000				536 000	
35.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0				50 000 000	
36.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0				2 100 000 000	
37.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	536 000	0	0	0	2 150 536 000	61 000 000

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2018. 09. 30. Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
38.	B3 Közhatalmi bevételek						
39.	B34 Vagyon típusú adók						
40.	Építményadó	0	4 120 000 000				
41.	Telekadó	0	950 000 000				
42.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
43.	Iparüzési adó	0	5 584 979 000				
44.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000				
45.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
46.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	40 000 000				
47.	Talajterhelési díj	-4 000 000					
48.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
49.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0					
50.	Bírság	3 219 577	5 332 903		6 730 192		
51.	Bírság és pótlék helyi adókból	84 702 753	95 990 653				
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	1 242 023	9 914 023				
53.	Parkolási bírság, kerékbilincs	3 971 550	28 784 977				
54.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	89 135 903	11 045 001 556	0	6 730 192	0	
55.	B4 Működési bevételek						
56.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	100 001		328 573			
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	-14 769 501	9 992 233	104 764			
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	0	436 674 000				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	0	1 650 000				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	601 000	27 533 007				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	0	288 974 000				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	1 984 438	56 466 848				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	21 777 507	78 004 507				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	562 000				
65.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	1 040 241	6 072 772				
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	0	134 273 000				
67.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)	0	404 000				
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	-299 577	43 669 477				
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	686 405	2 566 705	1 075 039			
70.	B405 Ellátási díjak	808 058	169 962 645				
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 091 947	81 936 562	290 260			
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	510 236	54 452 707			
73.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 070 000	16 204 000				
74.	B408 Kamatbevételek	1 501	135 025 285				
75.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	650 000				
76.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	126 920	2 009 843				
77.	B411 Egyéb működési bevételek	4 363 146	17 757 211	629 881			
78.	B4 Működési bevételek összesen	29 582 086	1 510 898 331	56 881 224	0	0	

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. Köbányai Önkormányzat			
2.			Működés		Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek					
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0			412 611	
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	12 149 522				255 383 892
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	31 378 653				77 378 653
83.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	0			1 889 764	
84.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	39 370			39 370	
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	43 567 545	0	0	2 341 745	332 762 545
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0		3 720 127		
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)	0		2 888		
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0		213		
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0		5 473		
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0		203 657		
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagysalárdosok Köbányai Szent László Egyesülete)	0		21 959		
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0		8 990		
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0		2 880 044		
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	376 488 771			
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Háza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0				
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0				
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	376 488 771	6 843 351	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	3 304 218				5 626 652
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0				18 195 634
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0				3 000 000
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)	600 000				
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 904 218	0	0	0	26 822 286
105.	Költségvetési bevételek összesen	345 895 682	15 688 533 457	80 241 563	6 730 192	2 152 877 745
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	14 000 000 000			
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 875 559 849	264 911 360		4 446 368 635
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	94 479 344	218 353 837			
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	94 479 344	18 093 913 686	264 911 360	0	4 446 368 635
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 375 026	33 782 447 143	345 152 923	6 730 192	6 599 246 380

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2018. 09. 30. 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	NEAK feladatok finanszírozása				
15.	KEF támogatás				
16.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése				
17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)				
18.	Országgyűlési választás támogatása				
19.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása				
20.	Autómentes nap támogatása				
21.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
22.	BRFK támogatás visszafizetése				
23.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica				
24.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás				
25.	Köztetetés				
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
29.	Tér-Köz pályázat bevétele				
30.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)				
31.	ASP csatlakozás pályázati bevétele				
32.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése				
33.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
34.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
35.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
36.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
37.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	0	0	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2018. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
38.	B3 Közhatalmi bevételek				
39.	B34 Vagyoni típusú adók				
40.	Építményadó				
41.	Telekadó				
42.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
43.	Iparüzési adó				
44.	B354 Gépjárműadó				
45.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
46.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
47.	Talajterhelési díj				
48.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
49.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
50.	Bírság				
51.	Bírság és pótlék helyi adókból				
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
53.	Parkolási bírság, kerékbilincs				
54.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	2 160 000	0
55.	B4 Működési bevételek				
56.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei				
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
65.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)				
67.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)				
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről				
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről				
70.	B405 Ellátási díjak				
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
73.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
74.	B408 Kamatbevételek				
75.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei				
76.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
77.	B411 Egyéb működési bevételek				
78.	B4 Működési bevételek összesen				
	8 287 542	150 000	0	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2018. 09. 30. Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek					
80.	B51 Immateriális javak értékesítése					
81.	B52 Ingatlanok értékesítése					
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)					
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)				8 661	
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	8 661	0
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)					
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)					
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)					
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)					
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládosok Köbányai Szent László Egyesülete)					
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)					
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)					
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Ház Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)					
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)					
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					451 604
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)					
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)					
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	451 604
105.	Költségvetési bevételek összesen	8 287 542	150 000	23 723 750	8 661	451 604
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
108.	B813 Maradvány igénybevétele	5 964 146				
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 964 146	0	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 251 688	150 000	23 723 750	8 661	451 604

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018.09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869			
15.	KEF támogatás	1 000 000			
16.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	19 103			
17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	348 430			
18.	Országgyűlési választás támogatása				
19.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása				
20.	Autómentes nap támogatása				
21.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
22.	BRFK támogatás visszafizetése				
23.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica				
24.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás				
25.	Köztetetés				
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	250 285 402	0	0	0
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
29.	Tér-Köz pályázat bevétele				
30.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)				
31.	ASP csatlakozás pályázati bevétele				
32.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése				
33.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
34.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
35.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
36.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
37.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	S	T	U	V
1.	2018.09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
38.	B3 Közhatalmi bevételek			
39.	B34 Vagyoni típusú adók			
40.	Építményadó			
41.	Telekadó			
42.	B351 Értékesítési és forgalmi adók			
43.	Iparüzési adó			
44.	B354 Gépjárműadó			
45.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
46.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
47.	Talajterhelési díj			
48.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel			
49.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak			
50.	Bírság			
51.	Bírság és pótlék helyi adókból			
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból			
53.	Parkolási bírság, kerékbilincs			
54.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
55.	B4 Működési bevételek			
56.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei			
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	113 690 544	159 600	
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)			
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)			
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	30 422 131	150 000	
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)			
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)			
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)			
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)			
65.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 802 465		
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)			
67.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)			
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	23 086 707		
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	17 244 219	2 588 772	
70.	B405 Ellátási díjak	69 763 023		
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 853 397	698 967	
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)			
73.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	9 922 000		
74.	B408 Kamatbevételek	1 499		
75.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei			
76.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
77.	B411 Egyéb működési bevételek	3 675 945		
78.	B4 Működési bevételek összesen	356 461 930	3 597 339	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018.09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek				
80.	B51 Immaterialis javak értékesítése				
81.	B52 Ingatlanok értékesítése				
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
83.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)				
84.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)				
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)				
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)				
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)				
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)				
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)				
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)				
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)				
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Háza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620			
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480			
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 100	0	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				454 710
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)				
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)			600 000	
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	600 000	454 710
105.	Költségvetési bevételek összesen	606 855 432	3 597 339	600 000	454 710
106.	B8 Finanszírozási bevételek				
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
108.	B813 Maradvány igénybevétele	70 326 311			
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	70 326 311	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 181 743	3 597 339	600 000	454 710

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2018. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	0	0	0	2 277 252
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 394 100 024	0	0	0	1 394 100 024
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 223 582 338	0	0	0	1 223 582 338
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	18 421 679	0	0	0	18 421 679
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	3 603 892	0	0	0	3 603 892
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	0	0	0	76 290 457
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
14.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	248 917 869
15.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
16.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	19 103	0	0	0	19 103
17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	348 430	0	0	0	348 430
18.	Országgyűlési választás támogatása	0	0	19 676 820	0	19 676 820
19.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása	0	0	1 886 930	0	1 886 930
20.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0
21.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	0	0	2 160 000
22.	BRFK támogatás visszafizetése	0	14 106 943	0	0	14 106 943
23.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	250 000	0	0	250 000
24.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	45	0	0	45
25.	Köztemetés	7 567 600	0	0	0	7 567 600
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	0	3 044 510 939
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0
30.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0
31.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0
32.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
33.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	61 000 000
34.	Közművelődési érdekeltégszervező támogatás	0	0	0	536 000	536 000
35.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	50 000 000
36.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000
37.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 536 000	2 211 536 000

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2018. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
38.	B3 Közhatalmi bevételek					
39.	B34 Vagyoni típusú adók					
40.	Építményadó	4 120 000 000	0	0	0	4 120 000 000
41.	Telekadó	950 000 000	0	0	0	950 000 000
42.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
43.	Iparüzési adó	5 584 979 000	0	0	0	5 584 979 000
44.	B354 Gépjárműadó	210 000 000	0	0	0	210 000 000
45.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
46.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
47.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
48.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
49.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	0	1 160 000	0	1 160 000
50.	Bírság	5 332 903	0	7 730 192	0	13 063 095
51.	Bírság és pótlék helyi adókból	95 990 653	0	0	0	95 990 653
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	9 914 023	0	0	0	9 914 023
53.	Parkolási bírság, kerékbilincs	28 784 977	0	0	0	28 784 977
54.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 045 001 556	0	8 890 192	0	11 053 891 748
55.	B4 Működési bevételek					
56.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	0	328 573	0	0	328 573
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	123 682 777	264 364	0	0	123 947 141
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	436 674 000	0	0	0	436 674 000
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	1 650 000	0	0	0	1 650 000
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbéradása)	58 418 338	300 000	0	0	58 718 338
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbéradása KVK)	288 974 000	0	0	0	288 974 000
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	56 466 848	0	0	0	56 466 848
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	78 004 507	0	0	0	78 004 507
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbéradás)	562 000	0	0	0	562 000
65.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 875 237	0	0	0	27 875 237
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbéradás KVK)	134 273 000	0	0	0	134 273 000
67.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbéradás KVK)	404 000	0	0	0	404 000
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	69 187 182	0	0	0	69 187 182
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	22 196 186	3 663 811	0	0	25 859 997
70.	B405 Ellátási díjak	239 725 668	0	0	0	239 725 668
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 131 214	989 227	0	0	151 120 441
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	510 236	54 452 707	0	0	54 962 943
73.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	26 126 000	0	0	0	26 126 000
74.	B408 Kamatbevételek	135 026 786	0	0	0	135 026 786
75.	B409 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	650 000	0	0	0	650 000
76.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	2 009 843	0	0	0	2 009 843
77.	B411 Egyéb működési bevételek	23 099 981	629 881	0	0	23 729 862
78.	B4 Működési bevételek összesen	1 875 647 803	60 628 563	0	0	1 936 276 366

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2018. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
79.	B5 Felhalmozási bevételek						
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	412 611	0	412 611
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	255 383 892	255 383 892
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	77 378 653	77 378 653
83.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
84.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	48 031	0	48 031
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 350 406	332 762 545	335 112 951
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
88.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrösi Nonprofit Kft.)	0	2 888	0	0	0	2 888
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	213	0	0	0	213
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	5 473	0	0	0	5 473
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	203 657	0	0	0	203 657
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagysalárdosok Kőbányai Szent László Egyesülete)	0	21 959	0	0	0	21 959
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	8 990	0	0	0	8 990
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	2 880 044	0	0	0	2 880 044
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	376 488 771	0	0	0	0	376 488 771
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Háza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620	0	0	0	0	99 620
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480	0	0	0	0	8 480
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 532 966	6 532 966
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)	0	0	0	600 000	0	600 000
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	27 728 600	28 328 600
105.	Költségvetési bevételek összesen	16 303 676 431	83 988 902	30 453 942	2 153 486 406	421 491 145	18 993 096 826
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
108.	B813 Maradvány igénybevétele	3 951 850 306	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	8 834 959 293
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	218 353 837	0	0	0	0	218 353 837
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 170 204 143	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	23 053 313 130
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 473 880 574	348 900 262	30 453 942	6 599 855 041	593 320 137	42 046 409 956

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	0	0	4 873 258 878
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	0	0	1 048 908 466
7.	K3 Dologi kiadások	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	0	0	4 723 174 403
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 500 297	96 904 765	285 815	0	0	108 690 877
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 315 832 463	420 674 025	354 565	0	0	3 736 861 053
13.	K513 Tartalékok (működési)	868 769 751	323 313 570	0	0	0	1 192 083 321
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 555 938 294	840 892 360	640 380	0	0	5 397 471 034
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	500 000	16 274 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	9 659 931	337 868 259	347 528 190
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	25 434 783	458 014 024	483 448 807
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 500 772 362	1 762 141 964	53 537 455	7 075 391 774	3 824 163 651	27 216 007 206
24.	Költségvetési működési hiány						-196 220 425
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 372 585 637
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	185 979 599	0	0	0	0	185 979 599
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 185 979 599	0	0	204 048 125	0	14 390 027 724
32.	Finanszírozási többlet						5 948 517 793
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 686 751 961	1 762 141 964	53 537 455	7 279 439 899	3 824 163 651	41 606 034 930

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A		C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltogatás	2018. 09. 30. 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	50 130 978	154 729 287	97 259 061			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 409 149	29 408 418	25 410 595			
7.	K3 Dologi kiadások	31 994 803	2 269 016 798	712 907 950	12 002 210		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	283 545 326				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 682 430	11 497 320	98 238 765			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 635 517	3 334 542 040	447 599 965			
13.	K513 Tartalékok (működési)	71 858 697	1 102 806 704	161 135 314			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	119 176 644	4 732 391 390	706 974 044	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-751 085 416				1 763 471 626	130 980 000
16.	K6 Beruházások	663 726 164				1 713 507 977	2 022 960 649
17.	K7 Felújítások	209 536 064				3 523 429 711	1 258 942 855
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	151 000				15 774 852	651 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					114 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	5 856 296				11 695 227	341 689 259
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	6 007 296	0	0	0	27 470 079	456 786 024
23.	Költségvetési kiadások összesen	345 895 682	7 437 045 893	1 563 551 650	12 002 210	7 027 879 393	3 869 669 528
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				204 048 125	
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	14 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	94 479 344	280 458 943				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	94 479 344	14 280 458 943	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 375 026	21 717 504 836	1 563 551 650	12 002 210	7 231 927 518	3 869 669 528

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés					2018. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2018. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások									
5.	K1 Személyi juttatások	1 511 542 195	3 610 008	20 753 133		3 124 423 636	11 072 536			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 132 968	1 958 144	4 242 065		662 483 210	2 682 215			
7.	K3 Dologi kiadások	348 404 760	2 376 695	19 286 940		1 359 982 384	31 191 469			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					539 000	600 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
10.	K502 Elvonások és befizetések	5 964 146				70 326 311				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			285 815		351 407				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			354 565						
13.	K513 Tartalékok (működési)									
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 964 146	0	640 380	0	70 677 718	0	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)									
16.	K6 Beruházások				71 876 986			52 520 536	593 090	
17.	K7 Felújítások									
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 500 000			3 700 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre									
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 500 000	0	0	3 700 000	
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 205 044 069	7 944 847	44 922 518	71 876 986	1 500 000	5 218 105 948	45 546 220	52 520 536	4 293 090
24.	Költségvetési működési hiány									
25.	Költségvetési felhalmozási hiány									
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)									
27.	K9 Finanszírozási kiadások									
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása									
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Finanszírozási többlet									
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 205 044 069	7 944 847	44 922 518	71 876 986	1 500 000	5 218 105 948	45 546 220	52 520 536	4 293 090

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	Q	R	S	T	U	V	
1.	2018. 09. 30. 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	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	0	0	4 923 389 856
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	0	0	1 065 317 615
7.	K3 Dologi kiadások	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	0	0	4 755 169 206
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 238 765	285 815	0	0	110 373 307
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 334 542 040	447 599 965	354 565	0	0	3 782 496 570
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 102 806 704	161 135 314	0	0	0	1 263 942 018
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 809 033 254	706 974 044	640 380	0	0	5 516 647 678
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 837 905 499	2 023 553 739	3 861 459 238
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852
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	11 695 227	341 689 259	353 384 486
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 470 079	461 986 024	489 456 103
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 860 195 910	1 617 042 717	56 924 728	7 152 276 915	3 875 462 618	27 561 902 888
24.	Költségvetési működési hiány						-116 044 080
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 452 761 982
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszlejáratú 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	280 458 943	0	0	0	0	280 458 943
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 280 458 943	0	0	204 048 125	0	14 484 507 068
32.	Finanszírozási többlet						8 568 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 140 654 853	1 617 042 717	56 924 728	7 356 325 040	3 875 462 618	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 578 670 229	17 056 988		2 595 727 217	176 934 570	2 756 144 799	16 516 988		2 772 661 787
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			19 676 820	19 676 820	1 886 930			21 563 750	21 563 750
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 578 670 229	17 056 988	19 676 820	2 615 404 037	178 821 500	2 756 144 799	16 516 988	21 563 750	2 794 225 537

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103	0	19 103			19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai út 30.)				0	348 430	348 430			348 430
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 103	0	0	19 103	348 430	367 533	0	0	367 533
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869	0	249 917 869			249 917 869
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	249 936 972	0	0	249 936 972	348 430	250 285 402	0	0	250 285 402
45.	MINDÖSSZESEN	2 828 607 201	17 056 988	19 676 820	2 865 341 009	179 169 930	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	3 044 510 939

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 000 000	61 000 000		2 211 000 000	536 000	2 150 536 000	61 000 000		2 211 536 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000	536 000	2 150 536 000	61 000 000	0	2 211 536 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 000 000	61 000 000	0	2 211 000 000	536 000	2 150 536 000	61 000 000	0	2 211 536 000

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 959 077 078		3 518 767	10 962 595 845	89 135 903	11 045 001 556	0	6 730 192	11 051 731 748
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 160 000	2 160 000	0			2 160 000	2 160 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845	89 135 903	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	10 959 077 078	0	5 678 767	10 964 755 845	89 135 903	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 475 980 970	56 473 607		1 532 454 577	35 324 978	1 510 898 331	56 881 224		1 567 779 555
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910			29 423 910	0	29 423 910			29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 568			14 926 568	150 000	15 076 568			15 076 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505			3 244 505	0	3 244 505			3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932			21 236 932	0	21 236 932			21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819			15 054 819	24 000	15 078 819			15 078 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522	0	11 141 522			11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109	0	10 369 109			10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140			20 888 140	0	20 888 140			20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852	0	21 196 852			21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678			15 199 678	0	15 199 678			15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709			24 407 709	0	24 407 709			24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114	0	28 330 114			28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731			8 173 731	0	8 173 731			8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 707 263	150 000		7 857 263	580 279	8 287 542	150 000		8 437 542
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 483 688 233	56 623 607	0	1 540 311 840	35 905 257	1 519 185 873	57 031 224	0	1 576 217 097

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	146 201 685			146 201 685	2 277 016	148 478 701			148 478 701
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 588 659			1 588 659	0	1 588 659			1 588 659
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 223 286			3 223 286	1 097	3 224 383			3 224 383
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 037 981			3 037 981	687 207	3 725 188			3 725 188
26.	Kada u. 27. óvoda	1 497 334			1 497 334	1 241	1 498 575			1 498 575
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 631 343			1 631 343	-1 120 808	510 535			510 535
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 277 132			1 277 132	1 766	1 278 898			1 278 898
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 379 440			3 379 440	446 369	3 825 809			3 825 809
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 596 616			6 596 616	855	6 597 471			6 597 471
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 828 718			3 828 718	15 214	3 843 932			3 843 932
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 406 757			5 406 757	294 267	5 701 024			5 701 024
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 070 750			3 070 750	12 031	3 082 781			3 082 781
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 840 648			3 840 648	423 870	4 264 518			4 264 518
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	206 006	159 600		365 606	18 098	224 104	159 600		383 704
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	987 806			987 806	590 948	1 578 754			1 578 754
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 989 488			2 989 488	65 181	3 054 669			3 054 669
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 112 265			3 112 265	487 625	3 599 890			3 599 890
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 250 388			1 250 388	321 061	1 571 449			1 571 449
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	2 451 481			2 451 481	1 123 508	3 574 989			3 574 989
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 376 098	159 600	0	49 535 698	3 369 530	52 745 628	159 600	0	52 905 228
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	77 388 039	1 281 139		78 669 178	-15 000 000	62 388 039	1 281 139		63 669 178
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	89 819 279	2 156 600		91 975 879	3 030 283	92 849 562	2 156 600		95 006 162
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	362 785 101	3 597 339	0	366 382 440	-6 323 171	356 461 930	3 597 339	0	360 059 269
45.	MINDÖSSZESEN	1 846 473 334	60 220 946	0	1 906 694 280	29 582 086	1 875 647 803	60 628 563	0	1 936 276 366

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 302 375	289 234 370		291 536 745	43 567 545	2 341 745	332 762 545		335 104 290
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661	0	8 661			8 661
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406	43 567 545	2 350 406	332 762 545	0	335 112 951

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 311 036	289 234 370	0	291 545 406	43 567 545	2 350 406	332 762 545	0	335 112 951

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	6 843 351		383 332 122	0	376 488 771	6 843 351		383 332 122
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	6 843 351	0	383 332 122	0	376 488 771	6 843 351	0	383 332 122

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620	0	99 620			99 620
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480	0	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100	0	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100	0	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222	0	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		23 679 833		23 679 833	3 142 453		26 822 286		26 822 286
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		450 000		450 000	1 604		451 604		451 604
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	24 129 833	0	24 129 833	3 144 057	0	27 273 890	0	27 273 890

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		60 099		60 099	37 599		97 698		97 698
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		90 375		90 375	37 875		128 250		128 250
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		52 563		52 563	37 563		90 126		90 126
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	600 000	600 000	0		600 000
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0	0	0		0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)		91 512		91 512	47 124	0	138 636		138 636
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	234 450	0	234 450	722 562	600 000	357 012	0	957 012
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	294 549	0	294 549	760 161	600 000	454 710	0	1 054 710
45.	MINDÖSSZESEN	0	24 424 382	0	24 424 382	3 904 218	600 000	27 728 600	0	28 328 600

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	22 445 802 977	436 740 352		22 882 543 329	94 479 344	22 540 282 321	436 740 352		22 977 022 673
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146	0	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 451 767 123	436 740 352	0	22 888 507 475	94 479 344	22 546 246 467	436 740 352	0	22 982 986 819

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	0	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	0	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286	0	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	0	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	0	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305	0	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	0	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	0	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	0	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	0	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	0	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	0	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	0	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	0	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	0	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	0	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	0	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	0	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	234 286			234 286	0	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629	0	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	0	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	0	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311	0	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	22 522 093 434	436 740 352	0	22 958 833 786	94 479 344	22 616 572 778	436 740 352	0	23 053 313 130

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	39 988 322 400	891 028 501	3 518 767	40 882 869 668	443 120 793	40 381 693 523	937 566 746	6 730 192	41 325 990 461
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910	0	0	29 423 910	0	29 423 910	0	0	29 423 910
7.	Üllői u. 118.	14 926 568	0	0	14 926 568	150 000	15 076 568	0	0	15 076 568
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505	0	0	3 244 505	0	3 244 505	0	0	3 244 505
9.	Harmat u. 88.	21 236 932	0	0	21 236 932	0	21 236 932	0	0	21 236 932
10.	Harmat u. 196.	15 054 819	0	0	15 054 819	24 000	15 078 819	0	0	15 078 819
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	0	0	11 141 522	0	11 141 522	0	0	11 141 522
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109	0	10 369 109	0	0	10 369 109
13.	Kada u. 27.	20 888 140	0	0	20 888 140	0	20 888 140	0	0	20 888 140
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852	0	21 196 852	0	0	21 196 852
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678	0	15 199 678	0	0	15 199 678
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709	0	0	24 407 709	0	24 407 709	0	0	24 407 709
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114	0	28 330 114	0	0	28 330 114
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731	0	0	8 173 731	0	8 173 731	0	0	8 173 731
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 680 070	600 000	21 836 820	36 116 890	2 468 813	14 260 349	601 604	23 723 750	38 585 703
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 002 002 470	891 628 501	25 355 587	40 918 986 558	445 589 606	40 395 953 872	938 168 350	30 453 942	41 364 576 164

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	149 521 711	60 099	0	149 581 810	2 314 615	151 798 727	97 698	0	151 896 425
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 425 736	0	0	2 425 736	0	2 425 736	0	0	2 425 736
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 372 572	0	0	4 372 572	1 097	4 373 669	0	0	4 373 669
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 279 558	0	0	3 279 558	687 207	3 966 765	0	0	3 966 765
26.	Kada u. 27. óvoda	1 742 054	0	0	1 742 054	1 241	1 743 295	0	0	1 743 295
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 672 648	0	0	1 672 648	-1 120 808	551 840	0	0	551 840
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 163 316	0	0	2 163 316	1 766	2 165 082	0	0	2 165 082
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 677 365	0	0	3 677 365	446 369	4 123 734	0	0	4 123 734
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 624 285	0	0	6 624 285	855	6 625 140	0	0	6 625 140
31.	Mádi u. 127. óvoda	4 134 735	0	0	4 134 735	15 214	4 149 949	0	0	4 149 949
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 879 909	90 375	0	5 970 284	332 142	6 174 176	128 250	0	6 302 426
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 370 606	52 563	0	3 423 169	49 594	3 382 637	90 126	0	3 472 763
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 048 629	0	0	4 048 629	423 870	4 472 499	0	0	4 472 499
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 002	159 600	0	799 602	18 098	658 100	159 600	0	817 700
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 668 041	0	0	2 668 041	590 948	3 258 989	0	0	3 258 989
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 416 941	0	0	3 416 941	65 181	3 482 122	0	0	3 482 122
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 523 737	0	0	3 523 737	1 087 625	4 611 362	0	0	4 611 362
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 570 029	0	0	1 570 029	321 061	1 891 090	0	0	1 891 090
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	2 685 767	91 512	0	2 777 279	1 519 062	4 157 705	138 636	0	4 296 341
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	57 895 930	394 050	0	58 289 980	4 440 522	62 213 890	516 612	0	62 730 502
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	84 554 036	1 281 139	0	85 835 175	-15 000 000	69 554 036	1 281 139	0	70 835 175
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	391 184 807	2 156 600	0	393 341 407	3 030 283	394 215 090	2 156 600	0	396 371 690
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	683 156 484	3 891 888	0	687 048 372	-5 214 580	677 781 743	4 052 049	0	681 833 792
45.	MINDÖSSZESEN	40 685 158 954	895 520 389	25 355 587	41 606 034 930	440 375 026	41 073 735 615	942 220 399	30 453 942	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	144 738 188	100 113 237		244 851 425	7 136 923	154 729 287	97 259 061		251 988 348
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 494 171 879	2 263 084	18 239 616	1 514 674 579	21 230 757	1 511 542 195	3 610 008	20 753 133	1 535 905 336
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 638 910 067	102 376 321	18 239 616	1 759 526 004	28 367 680	1 666 271 482	100 869 069	20 753 133	1 787 893 684

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	778 506 022	100 000		778 606 022	1 207 047	779 713 069	100 000		779 813 069
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	90 461 430			90 461 430	1 184 059	91 645 489			91 645 489
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	106 738 787	15 748		106 754 535	1 470 592	108 209 379	15 748		108 225 127
25.	Halom u. 7/b. óvoda	85 714 220			85 714 220	1 268 556	86 982 776			86 982 776
26.	Kada u. 27. óvoda	71 113 539			71 113 539	758 980	71 872 519			71 872 519
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	69 524 271			69 524 271	-28 985 702	40 538 569			40 538 569
28.	Maglódi u. 8. óvoda	88 871 070			88 871 070	1 226 833	90 097 903			90 097 903
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	81 433 265			81 433 265	1 105 644	82 538 909			82 538 909
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	114 800 855			114 800 855	1 549 644	116 350 499			116 350 499
31.	Mádi u. 127. óvoda	66 748 571			66 748 571	695 218	67 443 789			67 443 789
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	172 166 624			172 166 624	2 442 247	174 608 871			174 608 871
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	115 931 934			115 931 934	-1 293 199	114 638 735			114 638 735
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	110 240 146			110 240 146	1 389 000	111 629 146			111 629 146
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	66 064 080	143 881		66 207 961	842 006	66 906 086	143 881		67 049 967
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 019 495			67 019 495	828 809	67 848 304			67 848 304
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	66 915 261			66 915 261	827 231	67 742 492			67 742 492
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 987 191			69 987 191	890 100	70 877 291			70 877 291
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 364 684			67 364 684	788 692	68 153 376			68 153 376
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	73 452 306			73 452 306	27 326 787	100 779 093			100 779 093
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 584 547 729	159 629	0	1 584 707 358	14 315 497	1 598 863 226	159 629	0	1 599 022 855
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	103 317 029	1 668 697		104 985 726	251 789	103 160 125	2 077 390		105 237 515
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	636 748 837	8 684 931		645 433 768	5 988 965	642 687 216	8 735 517		651 422 733
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 103 119 617	10 613 257	0	3 113 732 874	21 763 298	3 124 423 636	11 072 536	0	3 135 496 172
45.	MINDÖSSZESEN	4 742 029 684	112 989 578	18 239 616	4 873 258 878	50 130 978	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	4 923 389 856

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	26 001 859	25 947 808		51 949 667	2 869 346	29 408 418	25 410 595		54 819 013
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	341 293 352	1 712 564	3 722 723	346 728 639	-1 395 462	339 132 968	1 958 144	4 242 065	345 333 177
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	367 295 211	27 660 372	3 722 723	398 678 306	1 473 884	368 541 386	27 368 739	4 242 065	400 152 190

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	165 054 695			165 054 695	3 858 993	168 913 688			168 913 688
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 413 733			19 413 733	661 507	20 075 240			20 075 240
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 983 394			21 983 394	543 892	22 519 194	8 092		22 527 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	18 307 326			18 307 326	628 930	18 936 256			18 936 256
26.	Kada u. 27. óvoda	14 755 674			14 755 674	323 692	15 079 366			15 079 366
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 918 207			13 918 207	-5 737 753	8 180 454			8 180 454
28.	Maglódi u. 8. óvoda	18 128 993			18 128 993	312 209	18 441 202			18 441 202
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 416 034			16 416 034	220 452	16 636 486			16 636 486
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 068 245			24 068 245	887 144	24 955 389			24 955 389
31.	Mádi u. 127. óvoda	13 734 699			13 734 699	212 789	13 947 488			13 947 488
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 435 928			36 435 928	1 292 642	37 728 570			37 728 570
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 978 815			23 978 815	65 707	24 044 522			24 044 522
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 177 008			23 177 008	720 855	23 897 863			23 897 863
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 452 082	32 914		13 484 996	166 096	13 618 178	32 914		13 651 092
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 455 762			13 455 762	210 841	13 666 603			13 666 603
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 683 220			13 683 220	248 270	13 931 490			13 931 490
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 186 523			14 186 523	173 570	14 360 093			14 360 093
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 047 336			14 047 336	183 052	14 230 388			14 230 388
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	14 999 139			14 999 139	5 396 535	20 395 674			20 395 674
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	328 142 118	32 914	0	328 175 032	6 510 430	334 644 456	41 006	0	334 685 462
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 146 663	481 047		21 627 710	495 875	21 431 237	692 348		22 123 585
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	133 433 726	1 938 997		135 372 723	4 069 967	137 493 829	1 948 861		139 442 690
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	647 777 202	2 452 958	0	650 230 160	14 935 265	662 483 210	2 682 215	0	665 165 425
45.	MINDÖSSZESEN	1 015 072 413	30 113 330	3 722 723	1 048 908 466	16 409 149	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	1 065 317 615

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 226 055 024	723 257 162	11 964 110	2 961 276 296	32 650 662	2 269 016 798	712 907 950	12 002 210	2 993 926 958
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	90 281 010			90 281 010	25 400	90 306 410			90 306 410
7.	Üllői u. 118.	50 293 328			50 293 328	0	50 293 328			50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637			30 875 637	0	30 875 637			30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734			69 716 734	0	69 716 734			69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999			63 391 999	0	63 391 999			63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100			41 047 100	0	41 047 100			41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210			36 483 210	0	36 483 210			36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816			72 123 816	0	72 123 816			72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790			65 223 790	0	65 223 790			65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596			53 082 596	0	53 082 596			53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 508 060			84 508 060	-25 400	84 482 660			84 482 660
17.	Szent László tér 1.	107 845 006			107 845 006	0	107 845 006			107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 882 075			21 882 075	19 050	21 901 125			21 901 125
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	358 930 586	2 369 426	18 970 626	380 270 638	-10 202 243	348 404 760	2 376 695	19 286 940	370 068 395
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 584 985 610	725 626 588	30 934 736	3 341 546 934	22 448 419	2 617 421 558	715 284 645	31 289 150	3 363 995 353

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dolgoi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 737 074	27 000		333 764 074	6 271 638	340 008 712	27 000		340 035 712
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 454 668			34 454 668	303 470	34 758 138			34 758 138
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 664 487	4 252		24 668 739	235 031	24 899 518	4 252		24 903 770
25.	Halom u. 7/b. óvoda	35 848 834			35 848 834	491 327	36 340 161			36 340 161
26.	Kada u. 27. óvoda	22 052 232			22 052 232	97 454	22 149 686			22 149 686
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 967 231			23 967 231	-11 546 973	12 420 258			12 420 258
28.	Maglódi u. 8. óvoda	28 823 404			28 823 404	1 766	28 825 170			28 825 170
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	35 466 850			35 466 850	47 469	35 514 319			35 514 319
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 841 373			56 841 373	855	56 842 228			56 842 228
31.	Mádi u. 127. óvoda	20 204 549			20 204 549	55 140	20 259 689			20 259 689
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 143 940			47 143 940	-16 273	47 127 667			47 127 667
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 530 506			30 530 506	-21 915	30 508 591			30 508 591
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 173 710			37 173 710	1 338	37 175 048			37 175 048
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 664 112			22 664 112	18 098	22 682 210			22 682 210
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 257 786			21 257 786	177 577	21 435 363			21 435 363
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 195 006			18 195 006	24 888	18 219 894			18 219 894
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	23 512 010			23 512 010	625	23 512 635			23 512 635
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 097 978			15 097 978	743 561	15 841 539			15 841 539
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	34 285 811			34 285 811	11 422 577	45 708 388			45 708 388
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	532 184 487	4 252	0	532 188 739	2 036 015	534 220 502	4 252	0	534 224 754
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	155 619 654	12 727 305		168 346 959	-85 064	155 252 243	13 009 652		168 261 895
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	329 166 146	18 161 551		347 327 697	1 323 795	330 500 927	18 150 565		348 651 492
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 350 707 361	30 920 108	0	1 381 627 469	9 546 384	1 359 982 384	31 191 469	0	1 391 173 853
45.	MINDÖSSZESEN	3 935 692 971	756 546 696	30 934 736	4 723 174 403	31 994 803	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	4 755 169 206

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	0	251 500 000	21 000 000		272 500 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000	0	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000				46 000	0	46 000		46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000				43 000	0	43 000		43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000	0	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ	450 000	600 000			1 050 000	0	450 000	600 000	1 050 000
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	600 000	0	1 139 000	0	539 000	600 000	0	1 139 000
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000	0	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4 479 644 860	840 892 360		5 320 537 220	118 828 214	4 732 391 390	706 974 044		5 439 365 434
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		640 380	6 604 526	0	5 964 146		640 380	6 604 526
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 485 609 006	840 892 360	640 380	5 327 141 746	118 828 214	4 738 355 536	706 974 044	640 380	5 445 969 960

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	0	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	0	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263	0	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	0	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	0	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305	348 430	389 735			389 735
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	0	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	0	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	0	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	0	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	0	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	0	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	0	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	0	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	0	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	0	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	0	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	0	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	234 286			234 286	0	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 395 606	0	0	8 395 606	348 430	8 744 036	0	0	8 744 036
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	0	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	0	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 329 288	0	0	70 329 288	348 430	70 677 718	0	0	70 677 718
45.	MINDÖSSZESEN	4 555 938 294	840 892 360	640 380	5 397 471 034	119 176 644	4 809 033 254	706 974 044	640 380	5 516 647 678

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 511 887 042	133 650 000		2 645 537 042	-751 085 416	1 763 471 626	130 980 000		1 894 451 626
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042	-751 085 416	1 763 471 626	130 980 000	0	1 894 451 626

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 511 887 042	133 650 000	0	2 645 537 042	-751 085 416	1 763 471 626	130 980 000	0	1 894 451 626

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 089 055 659	1 991 033 839		3 080 089 498	656 379 128	1 713 507 977	2 022 960 649		3 736 468 626
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	70 532 056			70 532 056	1 344 930	71 876 986			71 876 986
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 159 587 715	1 991 033 839	0	3 150 621 554	657 724 058	1 785 384 963	2 022 960 649	0	3 808 345 612

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	16 489 917			16 489 917	-941 925	15 547 992			15 547 992
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 529 140			1 529 140	68 530	1 597 670			1 597 670
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 043 729			1 043 729	-279 634	764 095			764 095
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 264 522			1 264 522	80 880	1 345 402			1 345 402
26.	Kada u. 27. óvoda	1 267 588			1 267 588	257 787	1 525 375			1 525 375
27.	Köbányai u. 38. óvoda	838 026			838 026	-802 089	35 937			35 937
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 440 735			1 440 735	225 000	1 665 735			1 665 735
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 134 072			1 134 072	21 900	1 155 972			1 155 972
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176	354 000	1 635 176			1 635 176
31.	Mádi u. 127. óvoda	510 431			510 431	137 851	648 282			648 282
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	270 764			270 764	396 540	667 304			667 304
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 159 063			1 159 063	38 368	1 197 431			1 197 431
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029	60 000	1 181 029			1 181 029
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 018 688			1 018 688	225 000	1 243 688			1 243 688
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588	60 000	700 588			700 588
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588	207 000	847 588			847 588
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	795 388			795 388	660 000	1 455 388			1 455 388
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 240 588			1 240 588	-153 675	1 086 913			1 086 913
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai út 30.)	857 053			857 053	1 392 397	2 249 450			2 249 450
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	18 053 168	0	0	18 053 168	2 949 855	21 003 023	0	0	21 003 023
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 064 470			2 064 470	771 034	2 835 504			2 835 504
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	9 910 875	593 090		10 503 965	3 223 142	13 134 017	593 090		13 727 107
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	46 518 430	593 090	0	47 111 520	6 002 106	52 520 536	593 090	0	53 113 626
45.	MINDÖSSZESEN	1 206 106 145	1 991 626 929	0	3 197 733 074	663 726 164	1 837 905 499	2 023 553 739	0	3 861 459 238

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 331 963 804	1 240 872 698		4 572 836 502	209 536 064	3 523 429 711	1 258 942 855		4 782 372 566
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502	209 536 064	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	0	4 572 836 502	209 536 064	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	25 434 783	452 814 024		478 248 807	6 007 296	27 470 079	456 786 024		484 256 103
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>25 434 783</i>	<i>454 314 024</i>	<i>0</i>	<i>479 748 807</i>	<i>6 007 296</i>	<i>27 470 079</i>	<i>458 286 024</i>	<i>0</i>	<i>485 756 103</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000	0		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	25 434 783	458 014 024	0	483 448 807	6 007 296	27 470 079	461 986 024	0	489 456 103

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	14 390 027 724			14 390 027 724	94 479 344	14 484 507 068			14 484 507 068
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724	94 479 344	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30. kötelező feladat	2018. 06. 30. önként vállalt feladat	2018. 06. 30. államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 390 027 724	0	0	14 390 027 724	94 479 344	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	28 476 308 943	5 529 581 128	11 964 110	34 017 854 181	376 801 561	28 949 432 354	5 433 221 178	12 002 210	34 394 655 742
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	90 281 010	0	0	90 281 010	25 400	90 306 410	0	0	90 306 410
7.	Üllői u. 118.	50 293 328	0	0	50 293 328	0	50 293 328	0	0	50 293 328
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637	0	0	30 875 637	0	30 875 637	0	0	30 875 637
9.	Harmat u. 88.	69 716 734	0	0	69 716 734	0	69 716 734	0	0	69 716 734
10.	Harmat u. 196.	63 391 999	0	0	63 391 999	0	63 391 999	0	0	63 391 999
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100	0	0	41 047 100	0	41 047 100	0	0	41 047 100
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210	0	0	36 483 210	0	36 483 210	0	0	36 483 210
13.	Kada u. 27.	72 123 816	0	0	72 123 816	0	72 123 816	0	0	72 123 816
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790	0	0	65 223 790	0	65 223 790	0	0	65 223 790
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596	0	0	53 082 596	0	53 082 596	0	0	53 082 596
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 508 060	0	0	84 508 060	-25 400	84 482 660	0	0	84 482 660
17.	Szent László tér 1.	107 845 006	0	0	107 845 006	0	107 845 006	0	0	107 845 006
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 882 075	0	0	21 882 075	19 050	21 901 125	0	0	21 901 125
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 270 892 019	7 845 074	41 573 345	2 320 310 438	10 977 982	2 276 921 055	9 444 847	44 922 518	2 331 288 420
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	30 747 200 962	5 537 426 202	53 537 455	36 338 164 619	387 779 543	31 226 353 409	5 442 666 025	56 924 728	36 725 944 162

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	2018. 06. 30.	Előirányzat	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 297 107 734	827 000	0	1 297 934 734	10 395 753	1 307 503 487	827 000	0	1 308 330 487
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 696 048	0	0	146 696 048	2 217 566	148 913 614	0	0	148 913 614
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	155 582 660	20 000	0	155 602 660	1 969 881	157 544 449	28 092	0	157 572 541
25.	Halom u. 7/b. óvoda	141 376 479	0	0	141 376 479	2 469 693	143 846 172	0	0	143 846 172
26.	Kada u. 27. óvoda	109 334 133	0	0	109 334 133	1 437 913	110 772 046	0	0	110 772 046
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	108 289 040	0	0	108 289 040	-46 724 087	61 564 953	0	0	61 564 953
28.	Maglódi u. 8. óvoda	138 141 906	0	0	138 141 906	1 765 808	139 907 714	0	0	139 907 714
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	134 748 146	0	0	134 748 146	1 395 465	136 143 611	0	0	136 143 611
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	197 065 318	0	0	197 065 318	2 791 643	199 856 961	0	0	199 856 961
31.	Mádi u. 127. óvoda	101 504 267	1 500 000	0	103 004 267	1 100 998	102 605 265	1 500 000	0	104 105 265
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 471 305	1 500 000	0	257 971 305	4 115 156	260 586 461	1 500 000	0	262 086 461
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	171 900 174	0	0	171 900 174	-1 211 039	170 689 135	0	0	170 689 135
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	171 962 874	0	0	171 962 874	2 171 193	174 134 067	0	0	174 134 067
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	103 632 958	176 795	0	103 809 753	1 251 200	104 884 158	176 795	0	105 060 953
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	104 053 866	0	0	104 053 866	1 277 227	105 331 093	0	0	105 331 093
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	99 861 528	0	0	99 861 528	1 307 389	101 168 917	0	0	101 168 917
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	108 892 584	0	0	108 892 584	1 724 295	110 616 879	0	0	110 616 879
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 070 227	0	0	98 070 227	1 561 630	99 631 857	0	0	99 631 857
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	123 828 595	0	0	123 828 595	45 538 296	169 366 891	0	0	169 366 891
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 471 412 108	3 196 795	0	2 474 608 903	26 160 227	2 497 564 243	3 204 887	0	2 500 769 130
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	289 313 813	14 877 049	0	304 190 862	1 433 634	289 845 106	15 779 390	0	305 624 496
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 161 157 243	29 978 569	0	1 191 135 812	14 605 869	1 175 713 648	30 028 033	0	1 205 741 681
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 218 990 898	48 879 413	0	5 267 870 311	52 595 483	5 270 626 484	49 839 310	0	5 320 465 794
45.	MINDÖSSZESEN	35 966 191 860	5 586 305 615	53 537 455	41 606 034 930	440 375 026	36 496 979 893	5 492 505 335	56 924 728	42 046 409 956

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

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2018. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2018. 09. 30. előirányzat
2.				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
4.	Önkormányzat jogi személy			
5.	Ebből:			
6.	Kápolna tér. 4.			
7.	Üllői u. 118.			
8.	Gém u. 5-7.			
9.	Harmat u. 88.			
10.	Harmat u. 196.			
11.	Hungária krt. 5-7.			
12.	Jászberényi u. 89.			
13.	Kada u. 27.			
14.	Keresztúri u. 7-9.			
15.	Kőbányai út 38.			
16.	Újhegy sétány 1-3.			
17.	Szent László tér 1.			
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 284 193 548	8 509 169	2 292 702 717
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 284 193 548	8 509 169	2 292 702 717
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 148 352 924	8 081 138	1 156 434 062
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	144 270 312	2 217 566	146 487 878
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	151 230 088	1 968 784	153 198 872
25.	Halom u. 7/b. óvoda	138 096 921	1 782 486	139 879 407
26.	Kada u. 27. óvoda	107 592 079	1 436 672	109 028 751
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	106 616 392	-45 603 279	61 013 113
28.	Maglódi u. 8. óvoda	135 978 590	1 764 042	137 742 632
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	131 070 781	949 096	132 019 877
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	190 441 033	2 790 788	193 231 821
31.	Mádi u. 127. óvoda	98 869 532	1 085 784	99 955 316
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	252 001 021	3 783 014	255 784 035
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	168 477 005	-1 260 633	167 216 372
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	167 914 245	1 747 323	169 661 568
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	103 010 151	1 233 102	104 243 253
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 385 825	686 279	102 072 104
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	96 444 587	1 242 208	97 686 795
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	105 368 847	636 670	106 005 517
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	96 500 198	1 240 569	97 740 767
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	121 051 316	44 019 234	165 070 550
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 416 318 923	21 719 705	2 438 038 628
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 355 687	16 433 634	234 789 321
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	797 794 405	11 575 586	809 369 991
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 580 821 939	57 810 063	4 638 632 002
45.	MINDÖSSZESEN	6 865 015 487	66 319 232	6 931 334 719

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Intézmény	2018. 06. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2018. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.									
7.	Üllői u. 118.									
8.	Gém u. 5-7.									
9.	Harmat u. 88.									
10.	Harmat u. 196.									
11.	Hungária krt. 5-7.									
12.	Jászberényi u. 89.									
13.	Kada u. 27.									
14.	Keresztúri u. 7-9.									
15.	Kőbányai út 38.									
16.	Újhegy sétány 1-3.									
17.	Szent László tér 1.									
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	0,0	317,0			317,0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	0,0	321,0	2,0	0,0	323,0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Intézmény	2018. 06. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1,0	263,0			263,0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5			18,5	-18,5	0,0			0,0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5			51,5
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	-3,0	30,0			30,0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5			19,5	-1,0	18,5			18,5
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	21,5			21,5	14,5	36,0			36,0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	445,0	0,0	0,0	445,0	-8,0	437,0	0,0	0,0	437,0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	43,5			43,5	-6,0	37,5			37,5
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,5			192,5	12,3	204,8			204,8
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	943,0	0,0	0,0	943,0	-0,8	942,3	0,0	0,0	942,3
45.	MINDÖSSZESEN	1 264,0	2,0	0,0	1 266,0	-0,8	1 263,3	2,0	0,0	1 265,3

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2. K502 Elvonások és befizetések									
3. Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092	0	267 905 092			267 905 092
4. Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234	0	15 640 234			15 640 234
5. 2017. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457	0	76 290 457			76 290 457
6. K502 Elvonások és befizetések összesen	359 835 783	0	0	359 835 783	0	359 835 783	0	0	359 835 783
7. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8. BRFK		51 000 000		51 000 000	0		51 000 000		51 000 000
9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000	0		3 400 000		3 400 000
10. Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
11. Rákosmenti Mezei Órszolgálat		13 812 525		13 812 525	0		13 812 525		13 812 525
12. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000	0		400 000		400 000
13. Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 637 360		23 637 360	284 000		23 921 360		23 921 360
14. Köztemetés	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
15. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977	0	2 977			2 977
16. Kőbányai Csupa Csoda Óvododa megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása					348 430	348 430			348 430
17. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880	0		154 880		154 880
18. Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000	0		680 000		680 000
19. Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
20. Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
21. Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000	0		280 000		280 000
22. Kőbányai Ruszin Önkormányzat		130 000		130 000	0		130 000		130 000
23. Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000	0		280 000		280 000
24. Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000	1 050 000		1 480 000		1 480 000
25. Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
26. Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
27. Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320	0	8 497 320			8 497 320
28. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001	0			133 001	133 001
29. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185	0			38 185	38 185
30. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéltábla)			37 405	37 405	0			37 405	37 405
31. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548	0			12 548	12 548
32. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777	0			19 777	19 777
33. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908	0			14 908	14 908
34. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Simmelweis Egyetem)			13 769	13 769	0			13 769	13 769
35. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222	0			16 222	16 222
36. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 500 297	96 904 765	285 815	108 690 877	1 682 430	11 848 727	98 238 765	285 815	110 373 307

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

10. melléklet az előterjesztéshez
E-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
37.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
38.	Vállalkozásoknak									
39.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)			17 182	17 182	0			17 182	17 182
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724	0	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724
41.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100	0			12 100	12 100
42.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
43.	Új Levédia Kft.					500 000		500 000		500 000
44.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109	0			9 109	9 109
45.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475	0			57 475	57 475
46.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578	0			15 578	15 578
47.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940	0			16 940	16 940
48.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925	0			17 925	17 925
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975	0			10 975	10 975
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285	0			10 285	10 285
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310	0			13 310	13 310
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000	0			11 000	11 000
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125	0			15 125	15 125
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781	0			16 781	16 781
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzénelőző Kft.)			12 403	12 403	0			12 403	12 403
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520	0			14 520	14 520
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817	0			19 817	19 817
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212	0			22 212	22 212
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612	0			16 612	16 612
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570	0			20 570	20 570
61.	Háztartásoknak									
62.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
63.	Völgyné Zdolik Katalin (táboroztatás)					100 000		100 000		100 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
64.	Alapítványoknak									
65.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000	0	960 000			960 000
66.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000		1 000 000	-100 000		900 000		900 000
67.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
68.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000	0		2 098 000		2 098 000
69.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	2 500 000		3 500 000		3 500 000
70.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
71.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
72.	Down Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
73.	Havasi Gyopár Alapítvány		350 000		350 000	0		350 000		350 000
74.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	0		100 000		100 000
75.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000	0		2 230 000		2 230 000
76.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000	0		160 000		160 000
77.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000		200 000	0		200 000		200 000
78.	Sors Bona Alapítvány		1 000 000		1 000 000	85 000		1 085 000		1 085 000
79.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
80.	Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp Alapítvány					200 000		200 000		200 000
81.	Dokta Alapítvány					1 000 000		1 000 000		1 000 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Társadalmi szervezeteknek									
83.	Vöröskereszt	4 642 500	150 000		4 792 500	0	4 642 500	150 000		4 792 500
84.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 370 000		17 370 000	5 000 000		22 370 000		22 370 000
85.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000	0		46 000 000		46 000 000
86.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
87.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000	0		14 800 000		14 800 000
88.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
89.	Bem Bajtársi Egyesület		610 000		610 000	0		610 000		610 000
90.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000	0		4 390 000		4 390 000
91.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
92.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
93.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000	0		3 200 000		3 200 000
94.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000	0	5 800 000			5 800 000
95.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
96.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000	0		3 300 000		3 300 000
97.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
98.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
99.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	0		120 000		120 000
100.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		150 000		150 000	0		150 000		150 000
101.	Big-Bem Tánccsoport Egyesület		220 000		220 000	0		220 000		220 000
102.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		340 000		340 000	840 000		1 180 000		1 180 000
103.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	0		100 000		100 000
104.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		240 000		240 000	0		240 000		240 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		260 000		260 000	0		260 000		260 000
106.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
107.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000	0		130 000		130 000
108.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000	0		120 000		120 000
109.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		500 000		500 000	165 940		665 940		665 940
110.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400	0		520 400		520 400

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
111.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000	0		200 000		200 000
112.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000	0		300 000		300 000
113.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	0		150 000		150 000
114.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		220 000		220 000	0		220 000		220 000
115.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		200 000		200 000	190 000		390 000		390 000
116.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000		100 000	0		100 000		100 000
117.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000	0		170 000		170 000
118.	Életrevaló Karitativ Egyesület		330 000		330 000	0		330 000		330 000
119.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		200 000		200 000	0		200 000		200 000
120.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
121.	Biofit SE		185 000		185 000	0		185 000		185 000
122.	Lombik TSE		140 000		140 000	0		140 000		140 000
123.	56-os Szövetség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
124.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000	0		185 000		185 000
125.	Sasok SE		455 000		455 000	686 000		1 141 000		1 141 000
126.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000	0		185 000		185 000
127.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete		150 000		150 000	0		150 000		150 000
128.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	0		100 000		100 000
129.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		200 000		200 000	0		200 000		200 000
130.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000	0		500 000		500 000
131.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
132.	Bem DSE					120 000		120 000		120 000
133.	Túri DSE					214 000		214 000		214 000
134.	Harmat DSE					141 000		141 000		141 000
135.	Start DSE					88 000		88 000		88 000
136.	Szent László DSE					137 000		137 000		137 000
137.	Újhegy-Sibrik DSE					189 000		189 000		189 000
138.	Ippon Kyokushin Karate SE					170 000		170 000		170 000
139.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület					400 000		400 000		400 000
140.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460	0			14 460	14 460
141.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186	0			10 186	10 186

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen
142.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
143.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866	0	680 865 220	42 237 646		723 102 866
144.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176		47 454 604	0	33 713 428	13 741 176		47 454 604
145.	Körösi Nonprofit Kft.	259 030 394	1 146 000		260 176 394	19 159 577	277 739 971	1 596 000		279 335 971
146.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000		3 000 000	4 000 000		7 000 000		7 000 000
147.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000	0		3 600 000		3 600 000
148.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.					10 000 000		10 000 000		10 000 000
149.	Egyházaknak									
150.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 250 000		1 250 000	0		1 250 000		1 250 000
151.	Köbányai Református Egyházközség		320 000		320 000	0		320 000		320 000
152.	Köbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000	0		2 240 000		2 240 000
153.	Baptista Szeretetszolgálat		3 350 000		3 350 000	-3 350 000		0		0
154.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvélybetegek Integrált Intézménye					3 300 000		3 300 000		3 300 000
155.	Budapest-Rákosalvi Református Egyházközség		160 000		160 000	0		160 000		160 000
156.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
157.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	0		70 000		70 000
158.	Magyar Punkösdí Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000	0		40 000		40 000
159.	Egyéb külföldinek									
160.	Vajdasági Ifjúsági Fórum		100 000		100 000	-100 000		0		0
161.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 315 832 463	420 674 025	354 565	3 736 861 053	45 635 517	3 334 542 040	447 599 965	354 565	3 782 496 570
162.	Mindösszesen	3 687 168 543	517 578 790	640 380	4 205 387 713	47 317 947	3 706 226 550	545 838 730	640 380	4 252 705 660

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

11. melléklet az előterjesztéshez
 Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	14 274 852		14 274 852	0	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ				151 000		151 000	151 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000	0		500 000	500 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	500 000	16 274 852	151 000	15 774 852	651 000	16 425 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000	0		700 000	700 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765	0		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökesönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765	0	0	119 645 765	119 645 765

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

11. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.				175 000	175 000		175 000
19.	Kassay és Rugonfálvy Bt.				125 000	125 000		125 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.				125 000	125 000		125 000
21.	S-G Dent Bt.				125 000	125 000		125 000
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.				125 000	125 000		125 000
23.	Maldidente Kft.				125 000	125 000		125 000
24.	Dental-Bau Kft.				250 000	250 000		250 000
25.	Háztartásoknak							
26.	Cságyoly Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
27.	Dr. Kiss Melinda Ilona				125 000	125 000		125 000
28.	Dr. Kajcsos EDE				125 000	125 000		125 000
29.	Dr. Pásztor Emőke				125 000	125 000		125 000
30.	Dr. Kiss Tamás				124 296	124 296		124 296

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
31.	Civil szervezeteknek							
32.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777	0		20 664 777	20 664 777
33.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
34.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		38 697 608	38 697 608	0		38 697 608	38 697 608
35.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089	0		169 346 089	169 346 089
36.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911	0		30 653 911	30 653 911
37.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
38.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
39.	Havasí Gyopár Alapítvány		100 000	100 000	0		100 000	100 000
40.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000	0		70 000	70 000
41.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
42.	Harmat DSE				20 000		20 000	20 000
43.	Szent László DSE				250 000		250 000	250 000
44.	Újhegy-Sibrik DSE				130 000		130 000	130 000
45.	Kada DSE				174 000		174 000	174 000
46.	Főnix DSE				102 000		102 000	102 000
47.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				375 000		375 000	375 000
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány				100 000		100 000	100 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
50.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477	0	5 159 931	7 430 546	12 590 477
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	1 500 000	5 000 000	536 000	4 036 000	1 500 000	5 536 000
52.	Egyházaknak							
53.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
54.	Kőbányai Szent László Plébánia				1 970 000		1 970 000	1 970 000
55.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				700 000		700 000	700 000
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 659 931	337 868 259	347 528 190	5 856 296	11 695 227	341 689 259	353 384 486
57.	Mindösszesen	25 434 783	458 014 024	483 448 807	6 007 296	27 470 079	461 986 024	489 456 103

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136		8 389 136	0	8 389 136		8 389 136	
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000		600 000	0	600 000		600 000	
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
8. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	
9. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	
10. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás bejelentőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	
11. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
12. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	28 389 136	0	28 389 136	0	28 389 136	0	28 389 136	
13. Szellemi termékek beszerzése								
14. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000	0	252 000		252 000	
15. Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	252 000	0	252 000	0	252 000	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
17. Épület beszerzése, létesítése								
18. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	24 133 071		24 133 071	0	24 133 071		24 133 071	
19. Humánszolgáltatási bizottság (Kerepesi úti rendelő - árnyékoló)	3 937 008		3 937 008	-3 937 008	0		0	polgármesteri hk.
20. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)		111 200 000	111 200 000	0		111 200 000	111 200 000	
21. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás pályázat)	40 000 000		40 000 000	160 000 000	200 000 000		200 000 000	polgármesteri hk.
22. Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadar óvoda beépített bútor)	311 732		311 732	761 496	1 073 228		1 073 228	polgármesteri hk.
23. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkár utca 31/b, fsz. 6. lakás)	1 650 000		1 650 000	0	1 650 000		1 650 000	
24. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)			0	50 600 000	50 600 000		50 600 000	polgármesteri hk.
25. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása)			0	29 700 000		29 700 000	29 700 000	352/2018 (IX. 20.) KÖKT határozat
26. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlanvásárlás)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
27. Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000	0		9 200 000	9 200 000	
28. Épület beszerzése, létesítése összesen	75 031 811	120 400 000	195 431 811	237 124 488	282 456 299	150 100 000	432 556 299	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
29. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
30. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800	0	513 800		513 800	
31. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000	0	1 850 000		1 850 000	
32. Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmerők káépitése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
33. Városüzemeltetési Osztály (Szármás utca ivóvíz vízbekötés létesítése)	114 300		114 300	0	114 300		114 300	
34. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeomlós víznyelő)	211 580		211 580	0	211 580		211 580	
35. Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)		2 362 205	2 362 205	1 607 251		3 969 456	3 969 456	polgármesteri hk.
36. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	
37. Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építése)			0	540 000	540 000		540 000	polgármesteri hk.
38. Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca 26. beruházás)			0	312 000	312 000		312 000	polgármesteri hk.
39. Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya)			0	700 000	700 000		700 000	polgármesteri hk.
40. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde beruházás)			0	203 654	203 654		203 654	polgármesteri hk.
41. Városüzemeltetési Osztály (Agyagféléjű utca 18-20. parkoló építés)			0	540 000	540 000		540 000	polgármesteri hk.
42. Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. körház parkoló építés)			0	940 000	940 000		940 000	polgármesteri hk.
43. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti átjáró)			0	1 880 000	1 880 000		1 880 000	polgármesteri hk.
44. Polgármesteri Kabinet (Máza térs multifunkcionális sportcsarnok)		1 367 311 245	1 367 311 245	0		1 367 311 245	1 367 311 245	
45. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 689 680	1 374 673 450	1 378 363 130	6 722 905	8 805 334	1 376 280 701	1 385 086 035	
46. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
47. Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 380 921	2 380 921	0		2 380 921	2 380 921	
48. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ELMŰ hálózat csatlakozási díj)	1 080 000		1 080 000	0	1 080 000		1 080 000	
49. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 080 000	2 380 921	3 460 921	0	1 080 000	2 380 921	3 460 921	
50. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
51. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
52. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400	0	3 133 400		3 133 400	
53. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba)	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000	
54. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000		1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	
55. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
56. Informatikai és Iratkezelési Osztály (5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
57. Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	
58. Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063	0	496 063		496 063	
59. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780	0	96 780		96 780	
60. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés 1. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
61. Kőbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700	0	393 700		393 700	
62. Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700		393 700	0	393 700		393 700	
63. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 113 643	0	29 113 643	0	29 113 643	0	29 113 643	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötve feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2018. 09. 30. előirányzat kötve feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
66.	Kőbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	43 457 125		43 457 125	-5 498 290	37 958 835		37 958 835	polgármesteri hk.
67.	Kőbányai Községi Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000		916 000	0	916 000		916 000	
68.	Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla)			0	85 600		85 600	85 600	polgármesteri hk.
69.	Aljegyző (BRFK)		3 937 008	3 937 008	0		3 937 008	3 937 008	
70.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 373 125	3 937 008	48 310 133	-5 412 690	38 874 835	4 022 608	42 897 443	
71.	Járművek beszerzése, létesítése								
72.	Kőbányai Községi Felügyelet	8 476 701		8 476 701	0	8 476 701		8 476 701	
73.	Jegyzői Főosztály		6 219 525	6 219 525	0		6 219 525	6 219 525	
74.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226	0	8 476 701	6 219 525	14 696 226	
75.	Hangszer beszerzése, létesítése								
76.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709	0		18 530 709	18 530 709	
77.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709	18 530 709	0	0	18 530 709	18 530 709	
78.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
79.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoboresoport)		4 400 000	4 400 000	0		4 400 000	4 400 000	
80.	Polgármesteri Kabinet (antik csillár)			0	100 000		100 000	100 000	polgármesteri hk.
81.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000	0		599 000	599 000	
82.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	4 999 000	4 999 000	100 000	0	5 099 000	5 099 000	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
83.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
84.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
85.	Épület beszerzése, létesítése								
86.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 559 843		31 559 843	-6 535 000	25 024 843		25 024 843	polgármesteri hk.
87.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levlásztása	1 968 504		1 968 504	0	1 968 504		1 968 504	
88.	Közi légtechnika	67 000 000		67 000 000	-67 000 000	0		0	292/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat
89.	Kaputelefonok kiépítése		2 362 205	2 362 205	0		2 362 205	2 362 205	
90.	Kerepesi úti rendelő -árműköelő			0	2 362 204	2 362 204		2 362 204	polgármesteri hk.
91.	Intézményi eszközök cseréje			0	5 118 111	5 118 111		5 118 111	polgármesteri hk.
92.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000	
93.	Épület beszerzése, létesítése összesen	120 528 347	2 362 205	122 890 552	-66 054 685	54 473 662	2 362 205	56 835 867	
94.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
95.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987	0	16 692 987		16 692 987	
96.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül 59 db parkolóhely kialakítása		0	0	0		0	0	
97.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110		26 686 110	0	26 686 110		26 686 110	
98.	Janikovszky Éva Általános Iskola	118 110		118 110	0	118 110		118 110	
99.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	3 881 890		3 881 890	0	3 881 890		3 881 890	
100.	Farkasalma utca és Medveszőlő utca parkolóhelyek kialakítása	-32 181 023		-32 181 023	32 181 023	0		0	11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
101.	Sportliget beruházás	308 385 827		308 385 827	0	308 385 827		308 385 827	
102.	Ihász u. 26. közöségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213	0		6 299 213	6 299 213	
103.	Ihász utca 26. járda kialakítás	646 000		646 000	0	646 000		646 000	
104.	Kistorony park térburkolás	4 724 410		4 724 410	0	4 724 410		4 724 410	
105.	S1 új pinecejarat kialakítása		39 370 079	39 370 079	0		39 370 079	39 370 079	
106.	Liget téri park beruházás	127 244 095		127 244 095	0	127 244 095		127 244 095	
107.	Óhegy park beruházás	15 354 331		15 354 331	0	15 354 331		15 354 331	
108.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	22 299 213		22 299 213	25 326 982	47 626 195		47 626 195	polgármesteri hk.
109.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		2 424 403	2 424 403	0		2 424 403	2 424 403	
110.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I.			0	350 098 377	350 098 377		350 098 377	polgármesteri hk.
111.	Felhalmozási feladatok tervezése (út)			0	6 535 000	6 535 000		6 535 000	polgármesteri hk.
112.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	493 851 950	48 093 695	541 945 645	414 141 382	907 993 332	48 093 695	956 087 027	
113.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
114.	Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888	0	246 888		246 888	
115.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888	0	246 888	0	246 888	0	246 888	
116.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)								
117.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
118.	Zászlórudak kihelyezése	6 102 362		6 102 362	0	6 102 362		6 102 362	
119.	Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése		7 874 016	7 874 016	0		7 874 016	7 874 016	
120.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 102 362	7 874 016	13 976 378	0	6 102 362	7 874 016	13 976 378	
121.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	620 729 547	58 329 916	679 059 463	348 086 697	968 816 244	58 329 916	1 027 146 160	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-váltottatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
156.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
157.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
158.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
159.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				118 134	118 134		118 134	polgármesteri hk.
160.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	118 134	118 134	0	118 134	
161.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
162.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
163.	Kőbányai Egyesített Balesődék	398 819		398 819	1 103 147	1 501 966		1 501 966	polgármesteri hk.
164.	Óvodák	2 139 766		2 139 766	2 539 294	4 679 060		4 679 060	polgármesteri hk.
165.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 000		21 000	628 914	649 914		649 914	polgármesteri hk.
166.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 618 318	30 000	1 648 318	1 089 543	2 707 861	30 000	2 737 861	polgármesteri hk.
167.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 177 903	30 000	4 207 903	5 360 898	9 538 801	30 000	9 568 801	
168.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
168.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
170.	Kőbányai Egyesített Balesődék	12 585 367		12 585 367	-1 844 820	10 740 547		10 740 547	polgármesteri hk.
171.	Óvodák	12 075 328		12 075 328	-212 445	11 862 883		11 862 883	polgármesteri hk.
172.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 604 567		1 604 567	-21 800	1 582 767		1 582 767	polgármesteri hk.
173.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 185 517	437 000	6 622 517	1 330 230	7 515 747	437 000	7 952 747	polgármesteri hk.
174.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 450 779	437 000	32 887 779	-748 835	31 701 944	437 000	32 138 944	
175.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	36 628 682	467 000	37 095 682	4 730 197	41 358 879	467 000	41 825 879	
176.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 889 748	126 090	10 015 838	1 271 909	11 161 657	126 090	11 287 747	
177.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	46 518 430	593 090	47 111 520	6 002 106	52 520 536	593 090	53 113 626	
178.	MINDÖSSZESEN	1 206 106 145	1 991 626 929	3 197 733 074	663 726 164	1 837 905 499	2 023 553 739	3 861 459 238	

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

13. melléklet az előterjesztéshe.
F1-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (afa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	266 644 020		266 644 020	0	266 644 020		266 644 020	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)	2 755 906		2 755 906	0	2 755 906		2 755 906	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402	0	566 402		566 402	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004	0	925 004		925 004	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555	0	7 123 555		7 123 555	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319	0	5 523 319		5 523 319	
11.	Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan felújítása				107 802 421	107 802 421		107 802 421	polgármesteri hk.
12.	Épületek felújítása összesen	283 538 206	0	283 538 206	107 802 421	391 340 627	0	391 340 627	
13.	Egyéb építmények felújítása								
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805	0	14 209 805		14 209 805	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. szám előtti parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
17.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)	1 983 240		1 983 240	0	1 983 240		1 983 240	
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
19.	Jegyzői Főosztály (Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.))			0	60 000 000		60 000 000	60 000 000	polgármesteri hk.
20.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	0	19 693 045	60 000 000	19 693 045	60 000 000	79 693 045	
21.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
23.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	13 098 172		13 098 172	5 498 290	18 596 462		18 596 462	polgármesteri hk.
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	13 098 172	0	13 098 172	5 498 290	18 596 462	0	18 596 462	

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

13. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
25. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
26. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
27. Épületek felújítása								
28. S1 felújítás		150 503 936	150 503 936	-4 330 710		146 173 226	146 173 226	polgármesteri hk.
29. Lakásfelújítás	290 697 638		290 697 638	-669 865	290 027 773		290 027 773	polgármesteri hk.
30. Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213	0	6 299 213		6 299 213	
31. Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016	7 874 016	669 865		8 543 881	8 543 881	polgármesteri hk.
32. Méltányossági berendezési tárgy csere		7 874 016	7 874 016	-3 937 008		3 937 008	3 937 008	polgármesteri hk.
33. Felújítási feladatok tervezése	80 803 042		80 803 042	0	80 803 042		80 803 042	
34. Épületek részleges felújítása	69 763 780		69 763 780	16 702 961	86 466 741		86 466 741	polgármesteri hk.
35. Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754		42 834 754	0	42 834 754		42 834 754	
36. Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071	0		24 933 071	24 933 071	
37. Füzér utca 32. felújítása		280 650 000	280 650 000	10 319 429		290 969 429	290 969 429	polgármesteri hk.
38. Füzér utca 34/a tűzfal felújítása		21 259 843	21 259 843	0		21 259 843	21 259 843	
39. Ihász u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835	0	67 322 835		67 322 835	
40. Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		9 771 654	9 771 654	1 496 063		11 267 717	11 267 717	polgármesteri hk.
41. Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		9 392 364	9 392 364	0		9 392 364	9 392 364	
42. Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441	0	220 472 441		220 472 441	
43. Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835	0		18 122 835	18 122 835	
44. Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055	0	27 559 055		27 559 055	
45. Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410	0		4 724 410	4 724 410	
46. Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 787 402	200 787 402	-787 402		200 000 000	200 000 000	polgármesteri hk.
47. Csodafa Óvoda felújítása	105 669 291		105 669 291	-1 764 570	103 904 721		103 904 721	polgármesteri hk.
48. Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	145 354 331		145 354 331	5 927 752	151 282 083		151 282 083	polgármesteri hk.
49. Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió)		24 409 449	24 409 449	12 992 128		37 401 577	37 401 577	polgármesteri hk.
50. Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	275 590 551		275 590 551	-1 968 504	273 622 047		273 622 047	polgármesteri hk.
51. Maglódi út 8. óvoda felújítása	45 354 331		45 354 331	-19 685 040	25 669 291		25 669 291	polgármesteri hk.
52. Csodapók Óvoda lapostető felújítás	34 645 669		34 645 669	-2 755 906	31 889 763		31 889 763	polgármesteri hk.
53. Balatonlelle faház felújítás			0	67 000 000	67 000 000		67 000 000	292/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat
54. Épületek felújítása összesen	1 412 366 931	760 302 996	2 172 669 927	79 209 193	1 475 153 759	776 725 361	2 251 879 120	

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

13. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
55.	Egyéb építmények felújítása								
56.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
57.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071	0	35 433 071		35 433 071	
58.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
59.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024	0	13 311 024		13 311 024	
60.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	114 015 748		114 015 748	744 942	114 760 690		114 760 690	polgármesteri hk
61.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	42 000 000		42 000 000	-25 326 982	16 673 018		16 673 018	polgármesteri hk
62.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	185 708 662		185 708 662	0	185 708 662		185 708 662	
63.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	233 377 952		233 377 952	-744 942	232 633 010		232 633 010	polgármesteri hk.
64.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	177 165 354		177 165 354	0	177 165 354		177 165 354	
65.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402	0	1 887 402		1 887 402	
66.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961	0	2 214 961		2 214 961	
67.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
68.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746	0		273 625 746	273 625 746	
69.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	17 322 835		17 322 835	0	17 322 835		17 322 835	
70.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992	0	46 062 992		46 062 992	
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	929 917 324	273 625 746	1 203 543 070	-25 326 982	904 590 342	273 625 746	1 178 216 088	
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 342 284 255	1 033 928 742	3 376 212 997	53 882 211	2 379 744 101	1 050 351 107	3 430 095 208	
73.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
74.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
75.	Egyéb építmények felújítása								
76.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 574 800		1 574 800	0	1 574 800		1 574 800	
77.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000	0	1 377 000		1 377 000	
78.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)		60 000 000	60 000 000	-60 000 000			0	polgármesteri hk
79.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800	-60 000 000	2 951 800	0	2 951 800	
80.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	60 000 000	62 951 800	-60 000 000	2 951 800	0	2 951 800	
81.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 661 565 478	1 093 928 742	3 755 494 220	167 182 922	2 812 326 035	1 110 351 107	3 922 677 142	
82.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	670 398 326	146 943 956	817 342 282	42 353 142	711 103 676	148 591 748	859 695 424	
83.	MINDÖSSZESEN	3 331 963 804	1 240 872 698	4 572 836 502	209 536 064	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566	

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

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		5 015 282	5 015 282	-5 015 282		0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék	3 400 000	191 002 694	194 402 694	-125 015 868	3 400 000	65 986 826	69 386 826
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	74 574 148	5 000 000	79 574 148	-11 117 098	63 457 050	5 000 000	68 457 050
9.	Bevételekiesés tartaléka	115 481 900	10 000 000	125 481 900	282 051 831	397 533 731	10 000 000	407 533 731
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	282 174 672		282 174 672	-36 897 780	245 276 892		245 276 892
12.	2018. évi rendezvények tartaléka		79 840 594	79 840 594	-20 785 870		59 054 724	59 054 724
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	26 158 030		26 158 030	0	26 158 030		26 158 030
14.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
15.	Bérleti jog megváltás	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000		45 000 000
16.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001	0	316 981 001		316 981 001
17.	Humánszolgáltatási Bizottság							
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	0
19.	Pályázati támogatás tartaléka			0	50 000		50 000	50 000
20.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 455 000	1 455 000	-1 021 940		433 060	433 060
21.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 890 000		110 000	110 000
22.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 499 296		500 704	500 704
23.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000	-5 000 000		0	0
24.	K513 Tartalékok (működési) összesen	868 769 751	323 313 570	1 192 083 321	71 858 697	1 102 806 704	161 135 314	1 263 942 018

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

14. melléklet az előterjesztéshez
F-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen
25.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
26.	Képviselő-testület							
27.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	-2 670 000		7 330 000	7 330 000
28.	Polgármester							
29.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000	-5 000 000	0	0	0
30.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	2 262 104		2 262 104	-1 146 404	1 115 700		1 115 700
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000	-5 000 000		0	0
32.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000	0		18 650 000	18 650 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	2 060 000 000		2 060 000 000	-297 644 074	1 762 355 926		1 762 355 926
34.	Sportlőpályát velodrom		100 000 000	100 000 000	0		100 000 000	100 000 000
35.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. ütem	444 624 938		444 624 938	-444 624 938	0		0
36.	Humánszolgáltatási Bizottság							
37.	Orvosok eszközvásárlási pályázat				5 000 000		5 000 000	5 000 000
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 511 887 042	133 650 000	2 645 537 042	-751 085 416	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626
39.	Mindösszesen	3 380 656 793	456 963 570	3 837 620 363	-679 226 719	2 866 278 330	292 115 314	3 158 393 644

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 09. 30. pályázati kiadás							2018. 09. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "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		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	27 586 503		13 330 000		47 471 503	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001 "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	7 528 903	1 528 756	13 242 015		593 090		22 892 764	2 156 600
13.	Összesen	16 176 472	3 245 403	58 942 118	0	25 607 090	0	103 971 083	2 156 600

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	3 463 443	44 273 068
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