

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről,
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló 3/2019. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál figyelembe vettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumban foglaltakat, az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet tárgyalásán elfogadott javaslatokat.

Az Önkormányzat költségvetésének főösszege 43 761 894 800 Ft, amelyet a reális értéket vizsgálva 15 700 000 000 Ft összeggel (a kiadásoknál) indokolt csökkenteni az értékpapír-vásárlás, 17 000 000 000 Ft összeggel (a bevételeknél) indokolt csökkenti az értékpapír-beváltás halmozódást okozó előirányzatának tervezése miatt. A fentiekre tekintettel az Önkormányzat a 2019. évben 28 061 894 800 Ft összegből gazdálkodhat. A Tervezet 35 927 606 500 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 2 470 074 899 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 1 355 910 826 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 2 450 913 931 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 320 952 092 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 1 236 436 552 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

A Tervezet a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2019. január 1-jétől 9 fővel, 2019. május 1-jétől pedig további 4 fővel javasolja megemelni az alábbiakra tekintettel. A Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi- és Környezetvédelmi Osztályát a megnövekedett feladatmennyiségre tekintettel indokolt szétválasztani külön-külön Építésügyi Osztályra és Környezetvédelmi Osztályra. Ennek érdekében 1 fő osztályvezetői álláshely biztosítását javaslom. A Hivatal Szent László tér 29. szám alatt történő ügyfélfogadásának átalakítása nyomán az új ügyfélfogadó aula megfelelő működtetése érdekében 1 fő ügyfélszolgálati ügyintéző felvételét javaslom. A Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály zöldterületi, illetve környezetvédelmi programszervezői feladatainak bővítése érdekében további 1 fő foglalkoztatására teszek javaslatot. A Kőbányai Közterület-felügyeletnél a 2018. évben sikeresen bevezetett segédfelügyelői feladatok ellátása a közterület-felügyelői (6 fő) álláshelyek terhére történt. A tényleges közterület-felügyelői létszám megőrzése, illetve

visszapótlása érdekében 6 fő álláshely biztosítását javaslom. A térfelügyeleti rendszer fejlesztése miatt bővíteni javaslom a térfelügyeleti operátorok állományát is további 4 fővel 2019. május 1-jétől.

A Tervezet a Bölcsőde létszámát 1 fővel javasolja megemelni 2019. január 1-jével, mivel a Kőbányai Egyesített Bölcsődék létszámbővítéséről szóló 189/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógus álláshelyet engedélyezett a Bölcsőde részére.

A kőbányai önkormányzati fenntartású intézmények átszervezéséről szóló 81/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) és a Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) átszervezze oly módon, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvad a Kőbányai Mocorgó Óvodába. Arról is döntött a Képviselő-testület a 82/2018. (IV. 10.) KÖKT határozatában, hogy a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú ingatlan 7442/78420-ad tulajdoni hányadát a Magyar Állam részére elidegeníti azzal a feltétellel, hogy a Magyar Állam az óvodai telephely megszüntetéséig, de legkésőbb a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kivitelezési munkálatainak a megkezdéséig a Mocorgó Óvoda épületének és az Óvoda általa használt telekterületnek a térítésmentes használatát az Önkormányzat részére biztosítja. A fentiekre, valamint a Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 24.) KÖKT határozatra tekintettel a Tervezet a Kőbányai Csupa Csoda óvoda 18,5 fős létszámának kivezetése mellett a Kőbányai Mocorgó Óvoda létszámát 14,5 fővel javasolja megemelni a gyermeklétszám (az engedélyezett létszám összesen 250-ről 200-ra változik), valamint a csoportszám (9-ről 8-ra változik) csökkentésére való tekintettel.

A Tervezet a Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezéséről szóló 200/2018. (V. 24.) KÖKT határozat alapján a Kőbányai Csodafa Óvoda létszámát csoportmegszűnés miatt 3 fővel javasolja csökkenteni.

A Kőbányai Rece-Fice Óvoda Ör.-ben meghatározott létszáma 1 fő határozott idejű státuszt tartalmazott tévesen. A Tervezetben ezen létszám visszavonását javaslom. (Az óvoda a státuszt nem töltötte be a 2018. évben.)

A Bárka engedélyezett létszáma a Máv-telepi Községi Ház alapításáról szóló 299/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján 1,25 fővel emelkedett 2018. szeptember 1-jétől, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítéséről szóló 188/2018. (V. 24.) KÖKT határozat pedig 11 fő óvodai és iskolai szociális segítő státuszt biztosított szintén 2018. szeptember 1-jétől. A Képviselő-testület 2018. május 24-ei döntését követően 2018. augusztus 1-jén az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta a Bártól arról, hogy a gyermeklétszám 12 317 főben került meghatározásra. A támogatás 1 000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre biztosít 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő, ezért a Bárka engedélyezett létszámát 2019. január 1-jétől további 1 fővel szükséges megemelni. A Tervezet 2019. március 1-jétől 0,5 fő biztosítását javasolja a gyermekek átmeneti otthona megnövekedett adminisztrációs feladatainak ellátáshoz, valamint 3 státusz elvonását javasolja 2019. január 1-jével a Zsivaj utcai orvosi rendelő takarítási feladatainak kiszervezésére való tekintettel. A Tervezet a Bárka létszámát a fentiekre való tekintettel 202,3 főben javasolja meghatározni az alábbiak szerint.

Szervezeti egység	2017. január 1.	2018. január 1.	2019. január 1.
Központi irányítás	7	10	10
Intézményüzemeltetés	30	28	24
Egészségügyi ellátás	47	49	49
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	9
Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	2,5
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	26,8	29	29
Család- és Gyermejjóléti Központ	21	21	33
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	21	21	21
Idősek nappali ellátása	16	16	16
Lélek-pont	7	7,5	7,5
MÁV-telepi Községi Ház			1,3
Összesen	186,8	192,5	202,3

A Tervezet a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) támogatását 152 442 134 Ft összeggel javasolja megemelni. A támogatás (875 545 000 Ft) összege egyrészt fedezetet biztosít a munkaerőpiacon és a KÖKERT foglalkoztatási szerkezetében történő változás okozta költségnövekedésre, másrészt kompenzálja a központi költségvetési támogatás csökkenését. A munkanélküliségi ráta csökkenésével összhangban tovább csökken a közfoglalkoztatottak száma, így a 2018. évi 68 fővel szemben csak 10 fővel tud tervezni a KÖKERT. A Tervezet fedezetet biztosít a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt az állandó dolgozók létszámának növelésére, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatti növekményre, valamint az állandó dolgozók megtartása érdekében szükséges további munkabéremelésre. A közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése a bevételi oldalon 46 497 779 Ft központiköltségvetésitámogatás-csökkenést is jelent, amelyet szintén a KÖKERT támogatásának összege ellensúlyoz.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről szóló 458/2018. (XII. 13.) KÖKT határozattal elfogadott 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 789 594 139 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, így a kialakított 2 631 818 942 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2019-ben utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza.

Az Ör. előirányzatához viszonyított növekmény 152 222 218 Ft, amelyből 85 302 664 Ft összeg biztosítja a Vagyonkezelő működési kiadásainak (anyag- és személyi jellegű ráfordítások) növekedését, valamint a Tervezetben jóváhagyásra kerülő új feladatokat.

A Vagyonkezelő működési célú támogatása biztosítja a lakóház-működtetési kiadások [gázdíj, villamosenergia-szolgáltatás, távhő, víz- és csatornadíj, szippantás, karbantartás, szemétszállítás, takarítás, egyéb üzemeltetés, közös költség, szakvélemény-készítés, közjegyzői díj, gondnoki tevékenység, zöldterület-karbantartás, felelős őrzés (vagyonvédelem), felújítási alap-képzés, épületbiztosítás, energetikai tanúsítvány], a nem lakóház működtetésével kapcsolatos kiadások, az egyéb vagyongazdálkodási feladatok, az intézményi feladatok és a parkolással kapcsolatos feladatok finanszírozását.

Új feladatként jelenik meg

1. az egyéb kommunikációs költség 19 500 000 Ft összegben,
2. a Vaspálya u. 57. bontása 68 000 000 Ft összegben,
3. a Vaspálya u. 58. bontása 68 000 000 Ft összegben,
4. a műszaki ellenőri feladatok tervezése 40 000 000 Ft összegben, valamint
5. a kiemelt projektek tanulmánytervei 10 000 000 Ft összegben.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2019. évi rendezvények előirányzatának (85 624 569 Ft) tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2019. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2018. november 23-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2019. január 14-étől 2018. február 6-áig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2019. évi költségvetés főösszegének 5 067 806 811 Ft összegű növekedése. A főösszeg növekedését a finanszírozási bevételek emelkedése indokolja 5 862 328 976 Ft összegben – amelyből 3 000 000 000 Ft összeget az értékpapírok beváltása tervszámának, 2 862 328 976 Ft összeget a maradvány tervszámának emelkedése indokolt – a költségvetési bevételek 794 522 165 Ft összegű csökkenése mellett.

A főösszeg nagysága a 2019. évben is csak a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása előirányzatának kiszűrésével mutat valós képet, ugyanakkor az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2018. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 36/2018. (II. 22.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2019. évre 10 654 979 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2019. évi helyi adóbevételt 11 645 312 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2019. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 20 832 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2019. évi előirányzatot azonban a 2018. évi bevételek alakulása miatt 24 176 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2019. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2019. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 290 000 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 336 000 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) törlesztőrészletének összege is, amely a 2019. évben 204 048 125 Ft. Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2019. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. melléklet: a pályázatok alakulását,
4. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét, a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban, az hatályban lévő szerződések és megállapodások tartalmának figyelembevételével,
7. melléklet: az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
8. melléklet: az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó támogatásait,
9. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
10. melléklet: az ellátottak térítésdíj-bevételének és kiadásának 2019. évre tervezett előirányzatát,
11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2019. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 5 067 806 811 Ft összeggel, mintegy 13%-kal nőttek, amelyet teljes összegben magyaráz a forgatási célú belföldiértékpapír-vásárlás és a maradvány-igénybevétel emelkedése, valamint a költségvetési bevételek csökkenése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 5 948 517 793 Ft hiányról 10 165 205 924 Ft összegre változott a fentiekre való tekintettel. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 5 948 517 793 Ft többletről 10 165 205 924 Ft többletre változott szintén a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 174 268 321 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 524 559 373 Ft-ról 1 506 918 344 Ft-ra csökkent, az iskolai gyermekétkeztetés támogatása 253 598 498 Ft-ról 236 255 440 Ft-ra csökkent, a Szent László Gimnázium gyermekétkeztetésének támogatása 10 062 615 Ft-ról 9 184 468 Ft-ra csökkent, a Bölcsődék és a Bárka támogatása 623 601 196 Ft-ról 845 461 960 Ft-ra nőtt. A fentiekén túl a közművelődési támogatás 30 301 557 Ft-ról 30 049 217 Ft-ra változott. A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2019. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be.

Óvodák	1 506 918 344 Ft
Iskolák gyermekétkeztetési feladatai	236 255 440 Ft
Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési feladatai	9 184 468 Ft
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	845 461 960 Ft
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 049 217 Ft
Támogatás összesen	2 627 869 429 Ft

A fentiekén túl a Tervezet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 1 500 000 Ft összegű és a NEAK-feladatok 230 676 000 Ft összegű támogatását is tervezhette. Számolt a Tervezet az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól kapott támogatással 7 200 000 Ft összegben, az autómentes nap támogatásával 1 224 000 Ft összegben és az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatással (kábitószer-kutatás) 6 000 000 Ft összegben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 997 000 000 Ft összeggel csökkentek, amely a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozattal biztosított játszótér-felújítás (61 000 000 Ft), az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal biztosított, a 2017. évben felújított utak kiadásának utófinanszírozása (50 000 000 Ft), valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal biztosított, a Hős utca 15/A-B rendezése (2 100 000 000 Ft) összegek kivezetéséből, valamint a Tér-köz pályázat (Újhegyi sétány 200 000 000 Ft és a Helytörténeti Gyűjtemény 14 000 000 Ft összegű) bevételeinek tervezéséből realizálódott.

A közhatalmi bevételeknél 990 137 000 Ft összegű növekedéssel számoltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendeletben, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított adómértékre, valamint a fennálló és várhatóan keletkező adófizetési kötelezettségekre tekintettel 310 000 000 Ft összeggel magasabban terveztem.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 4/2019. (I. 17.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 636 837 000 Ft összegű iparűzésiadóbevétel-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), amelyen Főv. Kgy. rendelet nem változtatott. Az iparűzésiadó-bevétel így 6 215 312 000 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára.

A gépjárműadó előirányzatát az Ör.-rel azonos mértékben, 210 000 000 Ft összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 50 000 000 Ft összegben, a talajterhelési díj előirányzatát 5 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2018. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevételnél 78 336 000 Ft összegű előirányzat tervezésére teszek javaslatot a Hatósági Főosztály és a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak figyelembevételével.

A működési bevételt összességében 136 210 860 Ft összeggel alacsonyabb mértékben terveztem. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 047 253 079 Ft összeggel került tervezésre (ebből 133 754 052 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésidj-bevételénél 27 999 954 Ft összeggel számoltam, a közvetített szolgáltatásoknál 215 740 674 Ft összeggel terveztem. Az ellátásidj-bevételnél (237 327 430 Ft) kismértékű emelkedéssel számolhattam 1 037 165 Ft összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (120 000 000 Ft) viszont 90 000 000 Ft összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a kamatlábak változására. Az általános forgalmi adónál (145 238 342 Ft) 3 920 857 Ft összegű csökkenéssel számoltam, valamint kivezettem 54 962 943 Ft összegű tárgyeszköz-értékesítés miatti általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget, mivel a 2019. évi ingatlanértékesítés nem keletkeztet fizetési kötelezettséget.

Működési célú átvett pénzeszközként 200 000 000 Ft összeget terveztem a Vagyonkezelő által jelzett túlkompenzációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2018. évi elszámolásához kapcsolódóan. Az Európa a polgárokért program támogatására 3 200 00 Ft összeget terveztem.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 290 000 000 Ft összeget terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlan értékesítésére való tekintettel, valamint 46 000 000 Ft bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által megadott előirányzat alapján.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 324 235 181 Ft összeget terveztem a munkáltatói kölcsön (2 375 357 Ft), az első lakáshoz jutás támogatása (7 457 771 Ft) jogcímeire, a Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről szóló 343/2018. (IX. 13.) KÖKT határozat (118 300 000 Ft) és a Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürdő utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa utca, Tarkarét utca és Jászberényi út által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban a Continental Automotive Hungary Kft.-vel kötendő településrendezési szerződésről szóló 417/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat (80 585 000 Ft) jogcímeire, a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú ingatlanon kosárlabdacsarnok építéséről szóló 270/2017. (VI. 22.) KÖKT határozat (112 945 765 Ft) jogcímére (mivel a KDSE a kölcsön összegét legkésőbb a beruházás befejezését követő második hónap végéig kamatmentesen visszafizeti az Önkormányzat részére, ami a 2019. év harmadik negyedévében várható), valamint szintén a KDSE által a Szent László Gimnázium tornacsarnokára kapott támogatásból visszautalt 2 571 288 Ft összegre.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 13%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban alakul azzal, hogy a 2019. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 15 700 000 000 Ft összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2019. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 874 235 181 Ft összegben a felhalmozási bevételek, 8 616 847 719 Ft összegben a fizetési számla egyenlegének előirányzatosítása, 2 104 421 768 Ft összegben a működési finanszírozási többlet biztosítja. A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évben 65%-ban, a 2014. évben 12%-ban, a 2015. évben 41%-ban, a 2016. évben 24%-ban, a 2017. évben a működési célú finanszírozási többleten keresztül, a 2018. évben 13%-ban és a működési célú finanszírozási többleten keresztül, 2019-ben 18%-ban és a működési célú finanszírozási többleten keresztül biztosítja a felhalmozási feladatok végrehajtását.

Finanszírozási bevételként a „maradvány igénybevétele” költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – 9 077 000 000 Ft összegben terveztem előirányzatot, amely a 2018. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra. A jogcímen belül terveztem a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása költségvetési soron 17 000 000 000 Ft összeget, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 4. melléklete alapján elemezve – összességében 1 275 899 198 Ft összegű növekedést mutat. A jogcímen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi juttatás) előirányzata összességében 609 464 102 Ft összeggel nőtt. A Tervezet a betegszabadság és táppénz-hozzájárulás kiadását a személyi juttatás előirányzatának terhére finanszírozza a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 283 028 002 Ft összeggel nőtt. Az összesen belül az Önkormányzat jogi személy személyi juttatása 37 455 546 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését indokolja a Cziffra György fesztivál előirányzatának emelése, a jubileumi jutalom, jutalom és elismerő díjak emelése, a rendőrök albérlési hozzájárulásának 50 000 Ft/fő összegre történő emelése, a tervtanács tagok díjának emelése, a „Kőbánya társadalmi felzárkóztatása” projekt tervezése, a közszolgálati nap tervezése, valamint -2 924 535 Ft összegben a pályázatok jogcímeinek változása.

A fenti összesen belül a Hivatal személyi juttatása 245 572 456 Ft összeggel nőtt. A növekedés főbb tényezői a január 1-jétől és a május 1-jétől történő létszámváltozás, a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap emelkedése, a közlekedési- és a ruházati költségtérítés, a kötelező képzés, a rehabilitációs hozzájárulás, az anyakönyvvezetők és a közterület-felügyelők többletmunka-juttatásai, valamint a cafetéria létszámváltozás miatti emelkedése, a közterület-felügyelők ajándékutalványainak, valamint a hivatal büfé-szolgáltatásának tervezése. Mindezek összességében 236 803 547 Ft összeget indokolnak. A választások megbízási díjára 10 391 420 Ft összeget javasolok tervezni. A jubileumi jutalomnál 443 409 Ft összegű, az iskolarendszerű képzésnél 670 990 Ft összegű, a cégtelefon költségeinél 400 607 Ft összegű, a reprezentációs kiadásnál 107 505 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 326 436 100 Ft összeggel nőtt. A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállaló számára egységesen bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetériajuttatást javasol biztosítani a 2018. évi részben 168 000 Ft/fő/év összegű juttatással szemben (a döntés forrásigénye 30 073 600 Ft), valamint a polgármester tartalékában történő tervezéssel biztosítja a 280 765 250 Ft összegű jutalomkeretet. A Tervezet a Bölcsődéknél többek között a „Kőbánya pótlék” összegének 10 000 Ft összegről 15 000 Ft összegre, 15 000 Ft összegről 20 000 Ft összegre történő emelésére, a bölcsődevezető-helyettes és a tagintézményvezetők 5%-os mértékű illetményemelésére, valamint a csoportvezetők pótlékának 8 000 Ft összegről 10 000 Ft összegre történő emelésére tesz javaslatot. A Bölcsődék személyi juttatásának 116 872 146 Ft összegű emelkedését a Tervezet az alábbiak szerint biztosítja:

1. 12 fő pedagógus soros előrelépésének 1 540 770 Ft összegét,
2. 15,5 munkavállaló minimálbérre emelésének 2 046 000 Ft összegét,
3. 114 fő szakmai munkát segítő munkavállaló garantált bérminimumra emelésének 25 717 062 Ft összegét,
4. 103 fő szakmai munkavállaló garantált bérminimumra emelésének 23 333 961 Ft összegét,
5. 13 fő tálalókonyhai csoportvezető 1 havi pótlékának 130 000 Ft összegét,
6. 8 fő vezető keresetkiegészítésének 187 000 Ft összegét,
7. a kerületi keresetkiegészítés 1 552 500 Ft összegét,
8. 6 fő élelmezésvezető keresetkiegészítésének 300 000 Ft összegét,
9. 8 fő szakács keresetkiegészítésének 4 800 000 Ft összegét,
10. 1 fő gyógypedagógus bérének 2 810 880 Ft összegét,
11. 5 fő diplomás munkavállaló átsorolásának 5 856 435 Ft összegét,
12. 6 fő felmentési időre tervezett juttatásának 2 851 303 Ft összegét,
13. 5 fő jubileumi jutalmának 239 475 Ft összegét,
14. a kerületi keresetkiegészítés különbözetének (10 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra, valamint 15 000 Ft-ról 20 000 Ft-ra) 8 271 250 Ft összegét,
15. a vezetői keresetkiegészítés 5%-os emelésnek 155 485 Ft összegét,

16. 21 fő kisgyermeknevelő csoportvezetői pótlékának 462 000 Ft összegét,
 17. 5 fő munkavállaló (a Bölcsődék központjában) keresetkiegészítésének 550 000 Ft összegét,
 18. 96 fő átsorolása miatti pótlékváltozásának (ágazati pótlék, bölcsődei pótlék) 2 174 601 Ft összegét,
 19. a 2%-os keret különbözetének 2 410 095 Ft összegét,
 20. 1 fő gyógypedagógiai pótlékának 60 000 Ft összegét,
 21. az utazási költségtérítés különbözetének 531 905 Ft összegét,
 22. 70 fő szakmai munkát segítő munkavállaló minimálbérének, valamint bérminimumra emelésének 3 710 000 Ft összegét,
 23. 15 fő a fluktuáció miatt magasabb végzettségű munkavállaló 10 200 000 Ft összegét és járulékát.

A fenti összegben belül az Óvodák személyi juttatása 80 367 222 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. A kőbányai óvodák számára a Tervezet biztosítja a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. §-a alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára az illetményemeléshez szükséges fedezetet 145,5 fő foglalkoztatott számára (12 hónapra).

Óvoda	A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában	10%-os illetménytöbblet-igény	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	17,5	4 095 000	798 525	4 893 525
Kőbányai Bóbita Óvoda	9	2 106 000	410 670	2 516 670
Kőbányai Csodafa Óvoda	10	2 340 000	456 300	2 796 300
Kőbányai Csodapók Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Gépmadár Óvoda	10	2 340 000	456 300	2 796 300
Kőbányai Gesztenye Óvoda	8	1 872 000	365 040	2 237 040
Kőbányai Gézengúz Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Kékvirág Óvoda	10	2 340 000	456 300	2 796 300
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	7	1 638 000	319 410	1 957 410
Kőbányai Kiskakas Óvoda	11	2 574 000	501 930	3 075 930
Kőbányai Mászóka Óvoda	9	2 106 000	410 670	2 516 670
Kőbányai Mocorgó Óvoda	12	2 808 000	547 560	3 355 560
Kőbányai Rece-fice Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Kőbányai Zsivaj Óvoda	6	1 404 000	273 780	1 677 780
Óvodák összesen	145,5	34 047 000	6 639 165	40 686 165

A Rendelet 2014 márciusától azt is kimondja, hogy amennyiben a közalkalmazott a „B”-„D” fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél. A fentiekre tekintettel a Tervezet 46 fő nevelést-oktatást segítő munkakörben

foglalkoztatott és az egyéb technikai dolgozó részére 7%-os kereset-kiegészítés biztosítását javasolja annak érdekében, hogy a kerületen belül ne vándoroljanak el a bölcsődéből az óvodákba a dajkák és az egyéb technikai dolgozók. A Tervezet a fenti javaslatra 9 004 086 Ft összeget biztosít az alábbiak szerint (12 hónapra).

Óvoda	A nevelő és oktató munkát segítő technikai alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában	7%-os illetménytöbblet-igény	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6	982 800	191 646	1 174 446
Kőbányai Bóbita Óvoda	2,5	409 500	79 853	489 353
Kőbányai Csodafa Óvoda	3,5	573 300	111 794	685 094
Kőbányai Csodapók Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Gépmadár Óvoda	3	491 400	95 823	587 223
Kőbányai Gesztenye Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Gézengúz Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Kékvirág Óvoda	3	491 400	95 823	587 223
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Kiskakas Óvoda	3,5	573 300	111 794	685 094
Kőbányai Mászóka Óvoda	2,5	409 500	79 853	489 353
Kőbányai Mocorgó Óvoda	4	655 200	127 764	782 964
Kőbányai Rece-fice Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Kőbányai Zsivaj Óvoda	2	327 600	63 882	391 482
Óvodák összesen	46	7 534 800	1 469 286	9 004 086

A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerültek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez azt jelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett külön szabályokat határoz meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a minősítés alapján gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus vagy kutatótanár fizetési kategóriába sorolható. Mindez azt eredményezte, hogy az óvodai dajkák illetménye meghaladja a főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógus illetményét. A fentiekre tekintettel a Tervezet 16 fő gyakornok részére 20 000 Ft/fő/hó összegű „gyakornoki pótlék” biztosítását javasolja a pályán tartás érdekében, amelyre 4 588 800 Ft összeget biztosít (12 hónapra).

A Rendelet 16. § (8) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 10-30% pótlékra jogosult. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában (a továbbiakban: Gyöngyike Óvoda) a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke aránya kiemelkedően magas. A Gyöngyike Óvodával jelenleg 83 gyermek áll jogviszonyban, ebből 26 gyermek veszélyeztetett (31%), 5 hátrányos helyzetű (6%) és 11 halmozottan hátrányos helyzetű (13%). A fentiekre tekintettel a Tervezet 10,5 fő

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott részére nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot javasol megállapítani, amelynek mértékét az illetményalap 13,69%-ban javasolja biztosítani 12 hónapra. A javaslat forrásigénye 25 013 Ft/fő/hó összeggel tervezve összesen 3 766 001 Ft.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda 2013-tól vett részt a TÁMOP 3.4.1.B-11/1-2012-009 számú „Interkulturális Pedagógiai Program a migráns gyermekeket nevelő óvodák számára” kiírt pályázaton, amely pályázat 2017. június 15-én lejárt. A kidolgozott Migráns Programban 4 óvodapedagógus és 17 migráns gyermek vett részt. A 2018/2019-es nevelési évben 48 fő kínai és vietnámi gyermek jár az óvodába. A közel 7 éves tapasztalat igazolja a program folytatásának szükségességét. Ennek érdekében 4 fő óvodapedagógus részére 30 000 Ft/fő/hónap pótlék biztosítását javaslom, amelynek forrásigénye 1 720 800 Ft.

A Tervezet az Óvodákban évente maximum négy fő (pedagógus, pedagógus munkát segítő munkakör) foglalkoztatott főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 1 170 000 Ft összeget javasol biztosítani.

A Tervezet lehetőséget biztosít a többleteljesítmény elismerésére is. Az Óvodák az elmúlt évben kidolgozták a kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszert, amely alapja az illetmények eltérő mértékű megállapításának. Az eltérítés mértékét az Óvoda vezetője állapítja meg határozott időre, 1 év időtartamra a pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatott részére az értékelési rendszerben történő differenciálással. A Tervezet az értékelési rendszer alapjául a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bértömegének 3%-át (26 051 478 Ft összeget) javasolja biztosítani.

A Tervezet új elemként javasolja bevezetni a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a 10 000 Ft/fő/hó összegű „Kőbányai pótlék”-ot. A 245,5 fő engedélyezett létszámra számított javaslat forrásigénye 35 204 700 Ft.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 429/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat az alábbiak szerint döntött az óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról. (A határozat 2016. január 1-jén lépett hatályba.)

Intézményi csoportok száma	Pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában kifejezve
legfeljebb 4	40%-a
5	45%-a
6	50%-a
7	55%-a
8	60%-a
9 csoporttól	65%-a

A Tervezet javasolja az intézményvezetői pótlék mértékének 10%-kal történő megemelését az alábbiak szerint. (A javaslat forrásigénye 4 584 857 Ft.)

Intézményi csoportok száma	Pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában kifejezve
legfeljebb 4	50%-a
5	55%-a
6	60%-a
7	65%-a
8	70%-a
9 csoporttól	75%-a

A Képviselő-testület a 2012. évben döntött a technikai dolgozók óvodai létszámának meghatározásáról. A döntés hátterében az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a technikai dolgozók létszáma a pedagógusok teljes munkaidejére számított létszám 25%-a legyen. A döntés következtében 16,25 álláshely került megszüntetésre, az elmúlt évek tapasztalata azonban évről-évre felvetette a hiányzás esetén történő feladatellátás problémáját.

A fentiek megoldása érdekében az Ör. a négy csoportos óvodáknál 0,5 státuszt biztosított, amelyet a címpótlékra jogosultak létszámánál is indokolt figyelembe venni, valamint indokolt átvezetni a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséből adódó változást is. A 2018. évben a címpótlékra jogosultak maximális létszáma 60 fő volt, amelyből 42 fő volt a munkatársi és 18 fő a főmunkatársi vagy tanácsosi cím. A címpótlékra jogosultak maximális létszáma a pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók engedélyezett létszámának 40%-ában kerültek meghatározásra.

A fentiekre tekintettel 9 fős létszámemelésre teszek javaslatot az alábbiak szerint. A javaslat forrásigénye 645 300 Ft.

Intézmény	Címpótlékra jogosultak maximális létszáma	Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb	
		munkatársi cím (fő)	főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő)
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9	8	1
Kőbányai Bóbita Óvoda	4	3	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	5	4	1
Kőbányai Csodapók Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4	3	1
Kőbányai Gesztenye Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gézengúz Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyöngyike	3	2	1

Óvoda			
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4	3	1
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6	5	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	4	3	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	5	1
Kőbányai Rece-fice Óvoda	3	2	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	3	2	1
Összesen	69	52	17

A Sportközpont személyi juttatása 2 754 413 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. A minimálbérrre és a garantált bérminimumra emelés 1 996 196 Ft + járulék összeget, a béren kívüli juttatások 693 600 Ft + járulék összeget, a „Mozdulj Kőbánya” programok 903 780 Ft + járulék összeget indokolnak a jubileumi jutalom, a közlekedési költségtérítés, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 297 663 Ft + járulék összegű csökkenése mellett.

A Bárka személyi juttatása 126 442 319 Ft összeggel nőtt a minimálbérrre (22,75 fő, 2 752 750 Ft + járulék) és a garantált bérminimumra történő emelés (130,5 fő, 20 814 750 Ft + járulék), a létszámváltozás miatti előirányzat-emelkedés (47 169 060 Ft + járulék), valamint a területi pótlék változása miatt (70,5 főre 25 380 000 Ft + járulék).

A dologi kiadások előirányzata (a 2018. évhez képest) összességében 32 016 971 Ft összeggel nőtt. A fenti növekményen belül a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadása 21 091 065 Ft összeggel csökkent.

Az így jelzett előirányzaton belül az Önkormányzat jogi személy előirányzata 38 257 489 Ft összeggel csökkent a feladatváltozásra való tekintettel. A Tervezet a teljesség igénye nélkül biztosítja a településrendezési tervek, a bérletijog-megváltás kiadása, a Füzér utca 34. és a Hős u. 15/A-B társasház helyzetének rendezésével kapcsolatos szerződés, a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladat és a térfelügyelő kamerák áthelyezése, a PR és marketing tevékenység, a Kőbányai Hírek szerkesztésének és nyomdai előállítás, az adományfa installációja, a méhnyakrák, a rotavírus és az agyhártyagyulladás elleni védőoltás, Kőbánya karácsonya, az orvosi ügyelet díja, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt háziorvosi ügyelet önkormányzatnál történő tervezése, a kábítószerrel kapcsolatos kutatás tervezése, valamint a tanévkezdési utalvány kiadása forrását. A Hivatal előirányzata 17 166 424 Ft összeggel nőtt a közüzemi kiadás, a karbantartási és üzemeltetési (lift) kiadás, valamint a választással kapcsolatos kiadás tervezése miatt.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata 53 108 036 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsődék előirányzata 352 798 Ft összeggel csökkent az élelmiszer-beszerzés kiadásának, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfa összegének csökkenése miatt, amit a villamosenergia-szolgáltatás költségének növekedése mérsékel. Az Óvodák előirányzata 19 086 023 Ft összeggel nőtt a vásárolt élelmiszer (PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 2018. évi áremelésére tekintettel), valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt.

A Kocsis Sándor Sportközpont előirányzata 2 432 647 Ft összeggel nőtt a villamosenergia-szolgáltatás költségének várható emelkedésére tekintettel. A Bárka dologi kiadása 31 942 164 Ft összeggel emelkedett a villamosenergia-szolgáltatás költségének, valamint a Zsivaj utcai rendelő takarításának kiszervezése miatti takarítási költség növekedésének eredményeképpen.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata az Ör. előirányzatával egyezően 273 550 000 Ft összegben került tervezésre. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 18. melléklete alapján javaslom tervezni a Bárka által szervezett tábor 600 000 Ft összegű, az ápolási támogatás 6 000 000 Ft összegű és az egészségügyi támogatás 15 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 19. melléklete alapján 628 267 112 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2019. évi szolidaritási hozzájárulás 110 742 202 Ft összeggel, az állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettsége 61 991 545 Ft összeggel, a 2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 3 873 208 Ft összeggel nőtt. Az államháztartáson belüli támogatások 13 699 729 Ft összeggel nőttek (ebből a BRFK támogatása 11 000 000 Ft összeggel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 3 593 530 Ft összeggel nőtt). A vállalkozások támogatása 162 722 218 Ft összeggel nőtt (ebből a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatása 152 222 218 Ft összeggel emelkedett). Az alapítványok és a háztartások támogatása 8 826 000 Ft összeggel, a társadalmi szervezetek támogatása 36 953 050 Ft összeggel, a nonprofit gazdasági társaságok támogatása 224 939 160 Ft összeggel nőtt (ebből a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatása 152 442 134 Ft összeggel, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. támogatása 17 666 736 Ft összeggel, a Kőrösi Nonprofit Kft. támogatása 47 630 290 Ft összeggel emelkedett), az egyházak támogatása 4 520 000 Ft összeggel emelkedett.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége (1 500 000 Ft), a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázati önrésze (18 942 794 Ft), a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (8 500 000 Ft), a Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok építéséhez nyújtott kölcsön (112 945 765 Ft), a panelprogram (5 000 000 Ft), a társasházi kamerarendszer (3 000 000 Ft), a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat előirányzata (50 151 487 Ft), a társasházak felújításának támogatása (150 000 000 Ft), a társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása (150 000 000 Ft), a Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok építésének önrésze (48 405 328 Ft), a Farkasalma-Medveszőlő utcai MLSZ-pályázat önrésze (14 850 000 Ft), a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány támogatása (4 000 000 Ft), az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékolója, 135 000 Ft), a Szivárvány támogatása (8 626 591 Ft), valamint a Kőrösi támogatása (37 855 120 Ft).

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 3 177 910 594 Ft-tal magasabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkormányzat a felhalmozási bevételek, a működési célú finanszírozási többlet és a maradvány igénybevételeivel tudja biztosítani.

A működési célú tartalékok 6 151 013 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 9 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészeinek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a

polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, a polgármester előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékát 90 000 000 Ft-tal, a polgármester rendelkezése alatt álló bevételkiesés tartalékát 10 011 079 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 350 000 000 Ft-tal javaslom tervezni. A költségvetési sor 939,8 fő intézményi foglalkoztatott részére 250 000 Ft/fő/év összeget javaslom biztosítani a teljesítményértékelésen alapuló jutalmazáshoz azzal, hogy az összeg az intézményvezető által foglalkoztatotanként differenciálható, és a fenti keret összegét csökkenti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél képződő személyi juttatás maradványa. A fenti sorban terveztem továbbá a 2018. évről áthúzódó fizetési kötelezettséget, valamint a további előre nem látható kiadásokat.

A 2019. évi rendezvények tartalékát 85 624 569 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 15 000 000 Ft összeget, az idősök üdültetésével kapcsolatos feladatokra 6 600 300 Ft összeget javaslom tervezni. A bérleti jog megváltására 60 000 000 Ft összeg tervezését javaslom.

A Humánszolgáltatási Bizottság feladatkörébe 23 000 000 Ft előirányzatot javaslom tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport- és kulturális feladatot ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Humánszolgáltatási Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék 1 081 985 000 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartalékát 5 000 000 Ft összegben, az Óvodai berendezési tárgyak beszerzését 10 140 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 5 000 000 Ft összegben, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által nyújtott támogatást, a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezését 1 020 000 000 Ft összegben, a Panka utcai telekredezési feladatot 19 050 000 Ft összegben, a fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartalékát 2 000 000 Ft összegben, a Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartalékát 10 795 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

II. Hatásvizsgálat

A Tervezet célja annak biztosítása, hogy a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A fizetési számla egyenlegének előirányzatosítása az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, valamint a színvonalas közszolgáltatás ellátását biztosítja.

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2018. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdése és a 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. A végrehajtás feltételei

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

A Tv. 60. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és a tavalyi évben biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javaslom az illetményalap 50 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Szintén javasolja a Tervezet az egyéb béreket és illetményeket érintő intézkedésekkel összhangban az intézményvezetők illetményének rendezését. Javaslom, hogy Képviselő-testület az intézményvezetők részére határozott időre szóló munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapítson meg 2019. január 1-jétől december 31-éig a korábbi Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezésével. Az illetmény összegét a vezetett intézmény nagysága, a feladatok összetettsége és a foglalkoztatottak száma alapján differenciált módon javaslom megállapítani.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 26-29. melléklete szerinti határozatokat.

Budapest, 2019. február „15.”

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 22. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 43 761 894 800 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 43 761 894 800 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 17 684 894 800 Ft,

b) költségvetési kiadások: 27 850 100 724 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 352 015 438 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 10 517 221 362 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 10 165 205 924 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 26 077 000 000 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 15 911 794 076 Ft,

h) finanszírozási többlet: 10 165 205 924 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 9 077 000 000 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 088 205 920 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.

2. §

(1) A bevételek kiemelt előirányzatait az 1. melléklet határozza meg.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

(6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 10 fő.

5. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

11. §

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

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

III. Fejezet A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását

a) a 2019. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. augusztusi ülésére,

b) a 2019. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. novemberi ülésére, valamint

c) a 2019. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2020. februári ülésére.

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

13. §

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

(2) A polgármester intézkedésenként 6 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül. A polgármester a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatát a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja. A polgármester költségvetési előirányzatot érintő főkönyvi módosítás esetén az előirányzatot a módosítás erejéig átcsoportosíthatja.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének előirányzatát a polgármester a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja.

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

a) önkormányzati rendezvények, programok,

b) pályázati támogatás,

c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma, valamint

d) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére számítógép beszerzése.

(6) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatását a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék terhére az éves közszolgáltatási szerződés erejéig megemelheti.

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

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

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2019. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

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

g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

18. §

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

a) élelmiszer-beszerzés,

b) közüzemi díjak,

c) vásárolt ételmezés a védőital kivételével,

d) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

e) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

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

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

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

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

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

IV. Fejezet **Záró rendelkezések**

19. §

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

(2) A 21. § 2019. május 1-jén lép hatályba.

20. §

Az 1-19. §-t 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

A 6. mellékletben foglalt táblázat B:18 és E:18 mezőjében a „326” szövegrész helyébe a „330” szöveg, B:42 mezőjében az „1 269,8” szövegrész helyébe az „1 273,8” szöveg, az E:42 mezőjében az „1 271,8” szövegrész helyébe az „1 275,8” szöveg lép.

22. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1/A. §-ában a „47 000” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg lép.

(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdésével módosított 1/A. §-át 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2019. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 867 245 429	7 224 000	0	0	0	2 874 469 429
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 000 000	214 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 929 488 000	0	9 160 000	0	0	11 938 648 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 790 716 802	3 625 388	0	0	0	1 794 342 190
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	336 000 000	336 000 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	3 200 000	0	0	0	203 200 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	125 350 181	324 235 181
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 787 450 231	14 049 388	9 160 000	198 885 000	675 350 181	17 684 894 800
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263	26 077 000 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 247 602 512	14 049 388	9 160 000	6 874 628 456	2 616 454 444	43 761 894 800

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	0	0	5 164 591 915
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	0	0	1 063 050 719
7.	K3 Dologi kiadások	3 982 408 253	392 926 131	38 120 000	0	0	4 413 454 384
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 950 000	21 600 000	0	0	0	273 550 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	460 152 281	0	0	0	0	460 152 281
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 011 079	99 471 055	0	0	0	102 482 134
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 745 229 224	371 897 576	0	0	0	4 117 126 800
13.	K513 Tartalékok (működési)	440 011 079	424 224 869	0	0	0	864 235 948
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 648 403 663	895 593 500	0	0	0	5 543 997 163
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	18 942 794	20 442 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	428 800 322	472 023 526
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 723 204	569 188 881	613 912 085
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 922 040 218	1 476 384 563	60 219 400	6 824 653 322	4 566 803 221	27 850 100 724
24.	Költségvetési működési többlet						352 015 438
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-10 517 221 362
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-10 165 205 924
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	15 700 000 000	0	0	0	0	15 700 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 745 951	0	0	0	0	7 745 951
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 707 745 951	0	0	204 048 125	0	15 911 794 076
32.	Finanszírozási többlet						10 165 205 924
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 629 786 169	1 476 384 563	60 219 400	7 028 701 447	4 566 803 221	43 761 894 800

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 635 069 429	7 224 000		2 642 293 429
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódí u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 176 000			232 176 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	232 176 000	0	0	232 176 000
42.	MINDÖSSZESEN	2 867 245 429	7 224 000	0	2 874 469 429

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		214 000 000		214 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódí u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	214 000 000	0	214 000 000

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 929 488 000		7 400 000	11 936 888 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 760 000	1 760 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	11 929 488 000	0	9 160 000	11 938 648 000

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 452 672 216	2 857 388		1 455 529 604
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733			27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 903 031			17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574			2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214			23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521			14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268			10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070			10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063			21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380			23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225			16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609			23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565			26 140 565
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517			10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 566 236	768 000		6 734 236
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 066 667			143 066 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146			714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049			3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467			2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894			1 110 894
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566			985 566
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770			2 209 770
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532			5 934 532
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 183 758			3 183 758
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 914 388			3 914 388
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594			2 826 594
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 168 396			3 168 396
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003			632 003
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244			1 226 244
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252			2 677 252
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187			2 758 187
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 188 042			1 188 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	0	0	41 256 021
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 627 374			87 627 374
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	332 078 350	0	0	332 078 350
42.	MINDÖSSZESEN	1 790 716 802	3 625 388	0	1 794 342 190

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		336 000 000		336 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	336 000 000	0	336 000 000

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	3 200 000		203 200 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	200 000 000	3 200 000	0	203 200 000

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	198 885 000	124 750 181		323 635 181
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000		600 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	198 885 000	125 350 181	0	324 235 181

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 135 895 737	1 941 104 263		26 077 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	24 135 895 737	1 941 104 263	0	26 077 000 000

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	40 552 610 382	2 629 135 832	7 400 000	43 188 546 214
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	27 530 733	0	0	27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 503 031	0	0	17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	0	0	2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	0	0	23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	0	0	14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	0	0	10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 594 070	0	0	10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063	0	0	21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	0	0	23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	0	0	16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	0	0	23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	0	0	26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	0	0	10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 966 236	1 368 000	1 760 000	9 094 236
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 066 667	0	0	143 066 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146	0	0	714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049	0	0	3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467	0	0	2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894	0	0	1 110 894
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566	0	0	985 566
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770	0	0	2 209 770
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532	0	0	5 934 532
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 133 758	0	0	3 133 758
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 914 388	0	0	3 914 388
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594	0	0	2 826 594
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 158 396	0	0	3 158 396
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003	0	0	632 003
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244	0	0	1 226 244
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252	0	0	2 677 252
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187	0	0	2 758 187
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 188 042	0	0	1 188 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733	0	0	3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	0	0	41 256 021
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288	0	0	60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 803 374	0	0	319 803 374
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	564 254 350	0	0	564 254 350
42.	MINDÖSSZESEN	41 122 230 968	2 630 503 832	9 160 000	43 761 894 800

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	107 543 334	126 125 896		233 669 230
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 629 515 193	6 268 661	18 800 000	1 654 583 854
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	848 209 168			848 209 168
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	92 890 077			92 890 077
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	110 478 962			110 478 962
23.	Halom u. 7/b. óvoda	92 152 128			92 152 128
24.	Kada u. 27. óvoda	69 876 393			69 876 393
25.	Maglódi u. 8. óvoda	89 918 727	294 561		90 213 288
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 138 267			82 138 267
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	118 296 088			118 296 088
28.	Mádi u. 127. óvoda	66 727 652			66 727 652
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	179 446 819			179 446 819
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 521 001			105 521 001
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	119 005 486			119 005 486
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	74 729 365			74 729 365
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	69 682 404			69 682 404
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	66 989 642			66 989 642
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 214 674			63 214 674
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 322 800			67 322 800
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	128 398 727			128 398 727
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 596 749 212	294 561	0	1 597 083 773
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 971 268	1 153 780		109 125 048
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	721 834 228	86 614		721 920 842
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 274 803 876	1 534 955	0	3 276 338 831
42.	MINDÖSSZESEN	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	5 164 591 915

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	18 414 505	30 137 575		48 552 080
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	353 789 315	1 767 715	3 299 400	358 856 430
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	169 595 162			169 595 162
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	18 570 285			18 570 285
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 128 292			22 128 292
23.	Halom u. 7/b. óvoda	18 457 643			18 467 643
24.	Kada u. 27. óvoda	14 038 261			14 038 261
25.	Maglódi u. 8. óvoda	18 033 496	57 439		18 090 935
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 306 755			16 306 755
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	23 617 661			23 617 661
28.	Mádi u. 127. óvoda	13 424 257			13 424 257
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 859 747			35 869 747
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	21 163 545			21 163 545
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 809 142			23 809 142
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 930 636			14 930 636
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 982 725			13 982 725
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 395 981			13 395 981
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 699 750			12 699 750
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 522 638			13 522 638
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 239 565			25 239 565
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	319 260 379	57 439	0	319 257 818
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 853 015	327 910		22 160 925
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	144 583 523	44 781		144 628 304
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	655 212 079	430 130	0	655 642 209
42.	MINDÖSSZESEN	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	1 063 050 719

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 232 687 991	385 261 183	11 950 000	2 629 899 174
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214			88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054			57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 610 881			30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427			73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998			64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 520 162			39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157			40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534			75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149			72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566			59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519			83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571			101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970			28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	370 701 660	994 339	26 170 000	397 865 999
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	323 787 158			323 787 158
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 980 681			33 980 681
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 071 933			24 071 933
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 058 821			37 068 821
24.	Kada u. 27. óvoda	23 875 429			23 875 429
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 098 329	249 803		30 348 132
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 099 932			27 099 932
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	57 016 553			57 016 553
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 435 334			19 485 334
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 910 251			42 910 251
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 491 691			29 491 691
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 973 521			36 973 521
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 362 145			22 362 145
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	22 926 970			22 926 970
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 178 625			17 178 625
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 658 401			24 658 401
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 584 859			14 584 859
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	54 620 484			54 620 484
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	518 463 959	249 803	0	518 653 762
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	181 281 699	6 397 420		187 679 119
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	355 545 786	23 386		355 569 172
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 379 018 602	6 670 609	0	1 385 689 211
42.	MINDÖSSZESEN	3 982 468 253	392 926 131	38 120 000	4 413 454 384

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 ellátottak pénzbeli juttatásai

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódí u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000
42.	MINDÖSSZESEN	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	4 648 92 584	895 593 500		5 543 986 084
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódí u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 079			11 079
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	11 079	0	0	11 079
42.	MINDÖSSZESEN	4 648 463 663	895 593 500	0	5 543 997 163

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 054 190 000	27 795 000		1 081 985 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	1 054 150 000	27 795 000	0	1 081 985 000

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 013 664 591	2 343 656 403		4 357 320 994
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	58 758 616			58 768 616
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 319 338			14 319 338
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	950 882			960 882
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029
23.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882
24.	Kada u. 27. óvoda	640 588			640 588
25.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735	64 025		864 760
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176
28.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 121 029			1 121 029
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 281 176			1 281 176
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 854 553	64 025	0	15 918 578
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 257 155			13 257 155
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 418 046	64 025	0	45 482 071
42.	MINDÖSSZESEN	2 117 851 253	2 343 720 428	0	4 461 571 681

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 607 888 865	1 626 098 912		5 233 987 777
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódai u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 607 888 865	1 626 098 912	0	5 233 987 777

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	44 723 204	569 188 881		613 912 085
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Úllói u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódí u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	44 723 204	569 188 881	0	613 912 085

10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	15 911 794 076			15 911 794 076
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	15 911 794 076	0	0	15 911 794 076

11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	29 890 799 150	6 024 857 350	11 950 000	35 927 606 500
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214	0	0	88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	0	0	57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	0	0	30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	0	0	73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998	0	0	64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	0	0	39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	0	0	40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534	0	0	75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	0	0	72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	0	0	59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519	0	0	83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	0	0	101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970	0	0	28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 412 774 784	9 030 715	48 269 400	2 470 074 899
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 355 910 826	0	0	1 355 910 826
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 431 925	0	0	146 401 925
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	157 830 216	0	0	157 800 216
23.	Halom u. 7/b. óvoda	148 649 474	0	0	148 649 474
24.	Kada u. 27. óvoda	108 430 671	0	0	108 430 671
25.	Maglódai u. 8. óvoda	138 851 287	665 828	0	139 517 115
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 345 689	0	0	126 345 689
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	200 211 478	0	0	200 211 478
28.	Mádi u. 127. óvoda	100 277 831	0	0	100 277 831
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	260 148 581	0	0	260 148 581
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	157 297 266	0	0	157 297 266
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	180 939 178	0	0	180 909 178
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	112 652 734	0	0	112 662 734
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	107 232 687	0	0	107 232 687
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 204 836	0	0	98 204 836
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	101 213 413	0	0	101 213 413
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	96 070 885	0	0	96 070 885
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	209 539 952	0	0	209 539 952
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 450 248 103	665 828	0	2 450 913 931
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	313 072 982	7 879 110	0	320 952 092
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 235 681 771	754 781	0	1 236 436 552
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 354 913 682	9 299 719	0	5 364 213 401
42.	MINDÖSSZESEN	37 658 487 616	6 043 187 784	60 219 400	43 761 894 800

Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 460 980 663
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 212 844 159
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	145 687 779
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	154 668 167
23.	Halom u. 7/b. óvoda	146 137 007
24.	Kada u. 27. óvoda	107 319 777
25.	Maglódi u. 8. óvoda	138 531 549
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	124 135 919
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	194 276 946
28.	Mádi u. 127. óvoda	97 094 073
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 234 193
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	154 470 672
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	177 740 782
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	112 030 731
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	106 006 443
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 527 584
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	98 455 226
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	94 882 843
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	206 458 219
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 409 657 910
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	260 823 804
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	916 633 178
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 799 959 051
42.	MINDÖSSZESEN	7 260 939 714

Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2019. évi engedélyezett létszám			
		2.	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	326,0			326,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5
25.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0
28.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	36,0			36,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3			202,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	939,8	0,0	0,0	939,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 269,8	2,0	0,0	1 271,8

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000		26 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000		60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000		60 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000		9 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000		56 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000
16.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000
17.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000
18.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 950 000	21 600 000	273 550 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294		378 647 294
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779		77 631 779
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208		3 873 208
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	460 152 281	0	460 152 281
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
8.	BRFK		62 000 000	62 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000	2 650 000
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055	17 001 055
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000
14.	Köztemetés	3 000 000		3 000 000
15.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079		11 079
16.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	3 011 079	99 471 055	102 482 134
17.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
18.	Vállalkozásoknak			
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 579 182 563	52 636 379	2 631 818 942
20.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
21.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000
22.	Új-Levédia Kft.		500 000	500 000
23.	Háztartásoknak			
24.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000	300 000
25.	Alapítványoknak			
26.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
27.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
28.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000	3 000 000
29.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000	3 224 000
30.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000	8 400 000
31.	Zöld Dió Alapítvány		300 000	300 000
32.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
33.	Társadalmi szervezeteknek			
34.	Vöröskereszt	4 745 550	0	4 745 550
35.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000
36.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
37.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
38.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
39.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000	20 000 000
40.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000
41.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000	6 390 000
42.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000	4 000 000
43.	Kőbányai Torna Club		24 000 000	24 000 000
44.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000
45.	Cikk Egyesület	6 100 000		6 100 000
46.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000	4 000 000
47.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000
48.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000
49.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000	15 000 000
50.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		150 000	150 000
51.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000	300 000
52.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
53.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	822 302 000	53 243 000	875 545 000
54.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	38 748 143	26 373 197	65 121 340
55.	Kőrösi Nonprofit Kft.	293 190 968	4 281 000	297 471 968
56.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
57.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		7 200 000	7 200 000
58.	Egyházaknak			
59.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		820 000	820 000
60.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
61.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 000 000	2 000 000
62.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000
63.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000	3 500 000
64.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 745 229 224	371 897 576	4 117 126 800
65.	Mindösszesen	4 208 392 584	471 368 631	4 679 761 215

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	18 942 794	20 442 794
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 500 000	1 500 000
9.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Civil szervezeteknek			
13.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000
14.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487
16.	Társasházak felújításának támogatása		150 000 000	150 000 000
17.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		150 000 000	150 000 000
18.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
19.	Farkasalma-Medveszölő utca MLSZ pályázat önrésze		14 850 000	14 850 000
20.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000
21.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000
22.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
23.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	3 258 507	8 626 591
24.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	0	37 855 120
25.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	428 800 322	472 023 526
26.	Mindösszesen	44 723 204	569 188 881	613 912 085

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi 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 (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	6 728 979		6 728 979
9.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	23 518 115	0	23 518 115
10.	Szellemi termékek beszerzése			
11.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000
12.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	252 000
13.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
14.	Épület beszerzése, létesítése			
15.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	30 433 071	291 600 000	322 033 071
16.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880		1 567 880
17.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)	20 000 000		20 000 000
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000		50 600 000
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)		29 700 000	29 700 000
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		5 000 000	5 000 000
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)		7 790 000	7 790 000
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)		6 890 000	6 890 000
23.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	50 000 000		50 000 000
24.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000
25.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbólt)		19 685 040	19 685 040
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	152 600 951	369 865 040	522 465 991
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
28.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közerületre)	1 000 000		1 000 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000		850 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000		1 000 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)		622 047	622 047
32.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000		1 300 000
33.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045		9 828 045
34.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)		8 000 000	8 000 000
35.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében beruházás)	203 654		203 654
36.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000		312 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000		540 000
38.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfőjtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000		540 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000		1 830 000
40.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000		2 035 000
41.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés)	1 450 000		1 450 000
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392		4 066 392
43.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaeépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]		10 300 000	10 300 000
44.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220		10 236 220
45.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportszámok)		1 270 583 781	1 270 583 781
46.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	35 191 311	1 289 505 828	1 324 697 139

1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
47.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
48.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000	1 000 000
49.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	1 000 000	1 000 000
50.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
51.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	6 900 000		6 900 000
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	300 000		300 000
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000		11 720 000
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000
56.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db munkaállomás)	4 724 410		4 724 410
57.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	236 221		236 221
58.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 880 631	0	24 880 631
59.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
61.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 370 079		39 370 079
62.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922		629 922
63.	Köbányai Közterület Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103		1 181 103
64.	Aljegyző (BRFK)		12 937 008	12 937 008
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 181 104	12 937 008	54 118 112
66.	Járművek beszerzése, létesítése			
67.	Jegyzői Főosztály		5 904 724	5 904 724
68.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 904 724	5 904 724
69.	Hangszer beszerzése, létesítése			
70.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)		1 500 000	1 500 000
71.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	1 500 000	1 500 000

1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
73.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
74.	Épület beszerzése, létesítése			
75.	Felhalmozási feladatok tervezése	100 795 984		100 795 984
76.	Balatonlelle faház építése	70 078 741		70 078 741
77.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394	196 850 394
78.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921		20 629 921
79.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése	1 338 583		1 338 583
80.	Intézményekbe kamerák, riasztók	7 874 016		7 874 016
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	200 717 245	196 850 394	397 567 639
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
83.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637		8 897 637
84.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		41 732 284	41 732 284
85.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	24 960 630		24 960 630
86.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	84 251 969		84 251 969
87.	Farkasalma utca és Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347		173 228 347
88.	Agyagfőjtő u. 6-12. parkolóépítés	27 559 056		27 559 056
89.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709		14 330 709
90.	Sportliget beruházás I. ütem	310 824 570		310 824 570
91.	Liget téri park beruházás	87 496 010		87 496 010
92.	Óhegy park beruházás	17 322 835		17 322 835
93.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	18 645 669		18 645 669
94.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	342 933 022		342 933 022
95.	Faültetés	4 330 709		4 330 709
96.	Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		551 181	551 181
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 114 781 163	42 283 465	1 157 064 628
98.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
100.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504		1 968 504
101.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 968 504	0	1 968 504
102.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 317 466 912	239 133 859	1 556 600 771

1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
103.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
104.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
105.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
106.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700		4 582 700
107.	Báronyvirág utcai játszótér építés	4 654 300		4 654 300
108.	Kőrösi kazetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés	1 000 000		1 000 000
109.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000		5 000 000
110.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)	3 000 000		3 000 000
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	18 237 000	0	18 237 000
112.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	18 237 000	0	18 237 000
113.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 613 328 024	1 919 846 459	3 533 174 483
114.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	400 336 567	423 809 944	824 146 511
115.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 013 664 591	2 343 656 403	4 357 320 994
116.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
117.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
118.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000		7 220 000
120.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	7 220 000
121.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	11 410 000		11 410 000
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501		194 501
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 604 501	0	11 604 501
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
127.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000		27 450 000
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 450 000	0	27 450 000
129.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	0	46 274 501
130.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	0	12 494 115
131.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	0	58 768 616

1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
132.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
133.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
134.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
135.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	100 000		100 000
136.	Óvodák	2 041 500	50 413	2 091 913
137.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 416 731		1 416 731
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 558 231	50 413	3 608 644
139.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
140.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
141.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	11 175 069		11 175 069
142.	Óvodák	10 442 400		10 442 400
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567		1 564 567
144.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	9 021 974		9 021 974
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 204 010	0	32 204 010
146.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 762 241	50 413	35 812 654
147.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9 655 805	13 612	9 669 417
148.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 418 046	64 025	45 482 071
149.	MINDÖSSZESEN	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756		82 235 756
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		103 311 781	103 311 781
7.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 748 032	15 748 032
8.	Épületek felújítása összesen	82 235 756	119 059 813	201 295 569
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	9 534 977		9 534 977
11.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000		12 000 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	500 000		500 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	2 000 000		2 000 000
14.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		10 000 000	10 000 000
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	10 000 000	34 034 977
16.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
17.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044
18.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	0	21 248 044
19.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
20.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
21.	Épületek felújítása			
22.	S1 felújítás		134 188 916	134 188 916
23.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656
24.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135
25.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229
26.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016	7 874 016
27.	Méltányossági berendezési tárgy csere		5 303 045	5 303 045
28.	Felújítási feladatok tervezése	119 440 157		119 440 157
29.	Épületek részleges felújítása	56 169 976		56 169 976
30.	Füzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198
31.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149
32.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	47 282 384		47 282 384
33.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		119 996 185	119 996 185
34.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	58 107 659		58 107 659
35.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	472 440 945		472 440 945
36.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	24 409 449		24 409 449
37.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016
38.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063
39.	Körösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024		11 811 024
40.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió)		37 292 915	37 292 915
41.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016		7 874 016
42.	Épületek felújítása összesen	1 937 130 709	468 183 424	2 405 314 133

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
43.	Egyéb építmények felújítása			
44.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
45.	Kápolna u. 3-19. burkolt terület felújítása	93 198 356		93 198 356
46.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	14 319 040		14 319 040
47.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem	70 866 142		70 866 142
48.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811
49.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 447 626		152 447 626
50.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189
51.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 748 033		15 748 033
52.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 438 385		2 438 385
53.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	62 992 126		62 992 126
54.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		683 149 607	683 149 607
55.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709
56.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	56 692 914		56 692 914
57.	Egyéb építmények felújítása összesen	812 403 410	683 149 607	1 495 553 017
58.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 749 534 119	1 151 333 031	3 900 867 150
59.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 877 052 896	1 280 392 844	4 157 445 740
60.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	730 835 969	345 706 068	1 076 542 037
61.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		200 000 000	200 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		90 000 000	90 000 000
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 011 079		10 011 079
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	350 000 000		350 000 000
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		85 624 569	85 624 569
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 600 300	6 600 300
15.	Bérleti jog megváltás	60 000 000		60 000 000
16.	Humánszolgáltatási Bizottság			
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000
18.	Óvodai-iskolai nyári táborok		6 000 000	6 000 000
19.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
20.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	440 011 079	424 224 869	864 235 948
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
25.	Képviselő-testület			
26.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
27.	Polgármester			
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000
29.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 140 000		10 140 000
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000
31.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 020 000 000		1 020 000 000
32.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000
33.	Humánszolgáltatási Bizottság			
34.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000
35.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka	0	10 795 000	10 795 000
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000
37.	Mindösszesen	1 494 201 079	452 019 869	1 946 220 948

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2019. évi pályázati kiadás							2019. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 039 749	397 751	9 750 000				12 187 500	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	962 343	187 657	4 600 000		9 200 000		14 950 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 571 255	643 745	15 001				4 230 001	
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 230 364	1 670 676	15 512 738		387 350		25 801 128	2 359 000
10.	Összesen	14 803 711	2 899 829	31 327 739	0	9 587 350	0	58 618 629	2 359 000

14. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

**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.	2018	nyitó	1 469 146 500			
5.		IV, I-III.	163 238 500	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000			
7.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 470 450	43 280 075
8.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 782 162	43 591 787
9.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 692 415	43 502 040
10.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 631 269	43 440 894
11.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 540 535	43 350 160
12.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 396 545	43 206 170
13.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	979 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	857 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	816 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	693 763 625	40 809 625	1 615 449	42 425 074
22.		III.	652 954 000	40 809 625	1 542 468	42 352 093
23.		IV.	612 144 375	40 809 625	1 451 734	42 261 359
24.	2023		448 905 875	163 238 500	4 871 003	168 109 503
25.	2024		285 667 375	163 238 500	3 416 310	166 654 810
26.	2025		122 428 875	163 238 500	1 983 314	165 221 814
27.	2026		0	122 428 875	524 676	122 953 551

INDOKOLÁS

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, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelettervezet I. Fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, az önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, a tartalékokat, az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat, valamint az Önkormányzat jogi személy hitelállományát. Szintén az I. Fejezet határozza meg a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 200 000 Ft/fő/év összegű béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2018. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 36/2018. (II. 22.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2019. évre 10 654 979 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2019. évi helyi adóbevételt 11 645 312 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2019. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 20 832 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2019. évi előirányzatot azonban a 2018. évi bevételek alakulása miatt 24 176 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2019. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2019. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 290 000 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 336 000 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) tőketartozásának összege is, amely a 2019. évben 204 048 125 Ft.

Köbányai Önkormányzat
Ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2019. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2019. évi előirányzat (Ft)		
2.					alap	27% áfa	bruttó
3.	Köbányai út 30. (7442/78420-ad rész)	82/2018 (IV. 10.)	38920/9	7442	290 000 000	0	290 000 000
4.	Összesen				290 000 000	0	290 000 000

Köbönyai Önkormányzat
Pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Adatszolgáltatás neve (szociális szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, oktatás, kultúra)	Pályázat címe (szociális szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, oktatás, kultúra)	Pályázat címe	Pályázat közzétételének dátuma	Pályázat leírásának rövid összefoglalása (szociális szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, oktatás, kultúra)	Elérhető támogatás (Ft)	Elérhető támogatás (Ft)	Projekt kezdő dátuma (év, hónap)	Projekt befejező dátuma (év, hónap)	Projekt kezdő dátuma (év, hónap)	Projekt befejező dátuma (év, hónap)	Támogatás típusa (Ft)	Támogatás típusa (Ft)	Előzetes támogatás (Ft)	Összes (Ft)	2018. évi előirányzat (Ft)	2019. évi előirányzat (Ft)	2019. évi előirányzat (Ft)	Pályázat előkészítési költség (Ft)	Finanszírozás módja (közvetlen támogatás)	Ujabb támogatás (Ft)	Amennyiben a pályázat benyújtásának napján az önkormányzatnak van elegendő forrása	Pályázat jogszabályi alapja (szociális szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, oktatás, kultúra)	
36	Köbönyai Hírlapértelmező	Köbönyai Hírlapértelmező	Mesékcsok népszerűsítése	Stancsics Károltné Társaság	Hazai pályázat	Rajzpályázat készítési témakörben	Köbönyai Hírlapértelmező	2018.05.01.	2018.06.01.	2018.06.01.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
37	Köbönyai Hírlapértelmező	Köbönyai Hírlapértelmező	Ötödikoldj egészségnevelő	Ötödikoldj egészségnevelő Alapítvány	Hazai pályázat	Egészségnevelés	Köbönyai Hírlapértelmező	2018.06.01.	2018.07.01.	08.07.01.-2018.09.01.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
38	Köbönyai Hírlapértelmező	Köbönyai Hírlapértelmező	Karácsonyfa díjazás megvalósítása	FKP	Hazai pályázat	Ujhaboztatás	Köbönyai Hírlapértelmező	2018.12.01.	2018.12.15.	2018.12.01.-12.15.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
39	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Bonák Intézmény Program	MDqgMK-2513/2018	Hazai pályázat	Gyermekjogi támogatás, labdarúgás népszerűsítése	Köbönyai Kakukacs Óvoda	2018.09.01.	2019.05.30.	2018.09.01.-2019.05.30.	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
40	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Zöld Óvoda Pályázat	MDqgMK-2513/2018	Hazai pályázat	Környezetvédelem, környezetismeret nevelés	Köbönyai Kakukacs Óvoda	2018.07.23.	2018.09.30.	fejeletlen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
41	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Koronás Csokor Csokor	Magyar Csokor Zrt.	Hazai pályázat	Koronás Csokor termékek megismerése, óvodák támogatása	Köbönyai Kakukacs Óvoda	2018.11.09.	2018.11.28.	2018.08.27.-2018.11.09.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
42	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Köbönyai Kakukacs Óvoda	Téglafalú pályázat	Árkád beavatkozási pont	Hazai pályázat	Beavatkozási pont megújításával való dekoriáció, intézmények támogatása	Köbönyai Kakukacs Óvoda	2018.03.09.	2018.03.20.	2018.03.09.-2018.04.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
43	Köbönyai Mészáros Óvoda	Köbönyai Mészáros Óvoda	Állatbarát Flakut pályázat	nincs	Hazai pályázat	Állatbarát	X.Kerületi Intézmények	2018.10.25.	2018.10.26.	egyszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nem nyert
44	Köbönyai Mészáros Óvoda	Köbönyai Mészáros Óvoda	Matyas az igazságos	Ferrario	Hazai pályázat	Népművelési, sport, kultúra	Köbönyai Mészáros Óvoda	2018.11.08.	2018.11.16.	egyszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
45	Köbönyai Mészáros Óvoda	Köbönyai Mészáros Óvoda	Bonák Program	MDqgMK-2513/2018	Hazai pályázat	Egészségnevelés, sport	Köbönyai Mészáros Óvoda	2018.09.01.	2018.09.01.	2018.09.01.-2018.09.30.	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
46	Köbönyai Mészáros Óvoda	Köbönyai Mészáros Óvoda	Bonák program	Szerződés szám: 4756	Hazai pályázat	Egészségnevelés, sport	Köbönyai Mészáros Óvoda	2018.08.01.	2018.09.01.	08.09.01.-2019.10.	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
47	Köbönyai Mészáros Óvoda	Köbönyai Mészáros Óvoda	Bonák program	Szerződés szám: 46384	Hazai pályázat	Egészségnevelés, sport	Köbönyai Mészáros Óvoda	2018.08.01.	2018.09.01.	08.09.01.-2019.10.	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
48	Köbönyai Recce-fő Óvoda	Köbönyai Recce-fő Óvoda	Zöld Óvoda Pályázat	MDqgMK-365-5/2018	Hazai pályázat	Zöld szemlélet népszerűsítése	Köbönyai Recce-fő Óvoda	2018.08.31.	2018.12.21.	2021.12.21.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
49	Köbönyai Recce-fő Óvoda	Köbönyai Recce-fő Óvoda	Mindhalj a klímáért	MDqgMK-2513/2018	Hazai pályázat	Környezetvédelem, környezetismeret nevelés	Köbönyai Recce-fő Óvoda	2018.10.26.	2018.12.21.	2018.09.26.-2018.10.19.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
50	Köbönyai Recce-fő Óvoda	Köbönyai Recce-fő Óvoda	DM1, egy a nap hőse	DM	Hazai pályázat	Napnevelés	Köbönyai Recce-fő Óvoda	2018.04.16.	2018.05.14.	2018 nyara	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
51	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Bonák program	EM155	Hazai pályázat	Egészségnevelés, sport	Köbönyai Zany Óvoda	2018.09.15.	2018.10.30.	2018.09.15.-2018.10.30.	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
52	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	DM Nap gyermekek 2018	nincs	Hazai pályázat	Egészségnevelés	Köbönyai Zany Óvoda	2018.03.03.	2018.04.30.	2018.03.03.-2018.04.30.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
53	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Közvetlen szociális támogatás	nincs	Hazai pályázat	Egészségnevelés, sport	Köbönyai Zany Óvoda	2018.07.08.	2018.07.08.	2018.07.08.-2018.07.08.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nem nyert
54	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Gastrobók Palánták	nincs	Hazai pályázat	Egészségnevelés	Köbönyai Zany Óvoda	2018.07.25.	2018.09.25.	2018.07.25.-2018.09.25.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nem nyert
55	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Gyermekvilág Csopata	nincs	Hazai pályázat	Tehetségnevelés	Köbönyai Zany Óvoda	2018.07.24.	2018.08.31.	2018.07.24.-2018.08.31.	74 970 Ft	74 970 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
56	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Zöld Óvoda pályázat	nincs	Hazai pályázat	Környezetvédelem	Köbönyai Zany Óvoda	2018.04.27.	2018.09.05.	2018.04.27.-2018.09.05.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
57	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Boldog Óvoda	nincs	Hazai pályázat	Lehetőségnevelés	Köbönyai Zany Óvoda	2018.06.30.	2018.08.31.	2018.06.30.-2018.08.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
58	Köbönyai Zany Óvoda	Köbönyai Zany Óvoda	Oni Sport Alapítvány	nincs	Hazai pályázat	Sport, egészségnevelés	Köbönyai Zany Óvoda	2018.03.26.	2019.01.11.	2019.1.11.	304 800 Ft	169 800 Ft	169 800 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
59	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	Köbönyai Humánszolgáltató Központ	KAB-KEF-17-C-25-979	Hazai pályázat	Közülszolgálatok, egészségnevelés, sport	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	2017.11.12.	2017.12.28.	2017.09.01.-2018.06.30.	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult
60	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	Köbönyai Humánszolgáltató Központ	KAB-KEF-18-A-26-187	Hazai pályázat	Közülszolgálatok, egészségnevelés, sport	Barka Köbönyai Humánszolgáltató Központ	2018.04.26.	2018.12.21.	2018.07.01.-2019.06.30.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, megvalósult

Köbönyal Önkormányzat
Pályázatok

3. melléklet az előterjesztéshez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Adatszolgáltatás neve (szavak, rövidítések, rövidítések)	Pályázati felhívás címe (a pályázati felhívás szövege)	Pályázat címe	Pályázat kódja	Pályázat leírása	Pályázat célja	Pályázat típusa	Pályázat tartalmi részletei	Beruházás megnevezése	Beruházás kezdési időpontja	Beruházás befejezési időpontja	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	Beruházás költségvetése	
61	Köbönyal Vagyonkezelő Zrt./Városfejlesztési Divízió	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	FFH/09/12/2017	Államotthonos és 18-as pályázati szociális otthonok felújítása	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	Haza pályázat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	Helytörténeti közossági tér kialakítása a Köbönyal Főzer utca 32-ben	2016	2017.04.05	2018. január 23. - 2019. június 30.	319 007 974 Ft	319 007 974 Ft	200 000 000 Ft	119 007 974 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 255 359 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
62	Köbönyal Vagyonkezelő Zrt./Városfejlesztési Divízió	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	FFH/09/10/24-2018	Államotthonos és 9-as pályázati szociális otthonok felújítása	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	Haza pályázat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	Helytörténeti közossági tér kialakítása a Köbönyal Főzer utca 32-ben	2018. június	2018.09.26	2019. január 01. - 2020. május 31.	661 734 752 Ft pályázati költségvetés 807 600 000 Ft költségtérítés becsült költség	350 000 000 Ft	220 000 000 Ft	441 734 752 Ft pályázati összeg 208 865 248 Ft önkormányzat által biztosított további forrás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	867 600 000 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
64	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011	Nonprofit szervezetek fejlesztése	Köbönyal Önkormányzat	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2016. szeptember	2016. november	2017. január 2. - 2019. november 30.	650 000 000 Ft	650 000 000 Ft	650 000 000 Ft (14 625 900 Ft)	0 Ft	14 625 900 Ft (2017-ben érkezett)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
65	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012	Nonprofit szervezetek fejlesztése	Köbönyal Önkormányzat	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2016. szeptember	2016. november	2017. január 2. - 2020. május 31.	2 300 000 000 Ft	2 300 000 000 Ft	2 300 000 000 Ft (14 950 000 Ft)	0 Ft	14 950 000 Ft (2017-ben érkezett)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
66	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	KöVOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 - ASP	Miniszterelnökség	Köbönyal Önkormányzat	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	ASPKÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS	2017. március	2017. május	2016.11.11 - 2019.06.30	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft (2017-ben érkezett)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
67	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	KEROP-4.2.1-2016-00025	Nonprofit szervezetek fejlesztése	Köbönyal Önkormányzat	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2018. május	előrehatás alatt	2018.10.01 - 2020.09.30	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	előrehatás alatt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	előrehatás alatt	
68	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	Muzéumi intézmények szakmai támogatása Köbönyal Ágoston Program	EMMI	Köbönyal Önkormányzat	Haza pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2017. május	2017. június	2017. június 1. - 2018. december 31.	3 918 077 Ft	3 918 077 Ft	3 000 000 Ft	918 077 Ft	3 000 000 Ft (2017-ben érkezett)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult
69	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	955236 - 2017-3693497	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	EU-s pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2017. szeptember	2017. december	2018. június- szeptember	12 000 euro	12 000 euro	12 000 euro	0 Ft	0 Ft	12 000 euro	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, előrehatás alatt	
70	Köbönyal Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbönyal Önkormányzat	BM/GF/351-2/2018	Belügyminisztérium	Köbönyal Önkormányzat	Haza pályázat	Köbönyal Önkormányzat	Köbönyal Városfejlesztési Divízió	2017	2017. október	2018-2019	61 000 000 Ft pályázati költségvetés 131 205 962 Ft költségtérítés becsült költség	61 000 000 Ft	61 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 000 Ft (2018-ben érkezett)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt

Közbiztonsági Felügyelet Pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
Adatszolgáltatás neve (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Pályázati leírás röviden (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Pályázat címe	Pályázati Leírásban szereplő számok	Pályázat kiírásának címe (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Kérelmező neve (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Projekt célja	Projekt leírása röviden (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Beszámítási időszak (év, hónap)	Előirányzott időszak (év, hónap)	Projekt kezdési időpontja (év, hónap, nap)	Projekt befejezési időpontja (év, hónap, nap)	Előirányzott költség (Ft)	Előirányzott költség (Ft)	Előirányzott költség (Ft)	Összes költség (Ft)	2018. évi költség (Ft)	2019. évi költség (Ft)	Pályázat előkészítési költség (Ft)	Finanszírozás módja (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Utasítások/mentések (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja eltér az előirányzottaktól	Pályázat jelenlegi állapota (szűkebb körű információk a pályázatok leírásában)			
71	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	094729	Bélgymnázium	Házai pályázat	Új helyi szennyvíz-utókezelő létesítése IV. ütem	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály, Közbiztonsági Vezetőbizottság Zrt.	2018. május	2018. november	2018. október	2018. október	151 011 255 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	101 011 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nem nyert	
72	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	BMO/FT/1-2/2018	Bélgymnázium	Házai pályázat	Új helyi szennyvíz-utókezelő létesítése III. ütem	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály, Közbiztonsági Vezetőbizottság Zrt.	2017. május	2017. december	2017. június-április	2017. június-április	194 517 823 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	144 517 823 Ft	50 000 000 Ft (2018. évi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	speciális	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elutasított	
73	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	BMSK-G-1200007/2018	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Házai pályázat	10 sportpark és 2 fitness központ építése X. kerületben	Sportparkok, Beruházás, Művelődési, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbiztonsági Zrt.	2016. szeptember	2018. március	2018. március-2019.	2018. március-2019.	175 082 290 Ft	10 sportpark, 1 fitness	10 sportpark, 2 fitness	18 942 794 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósulás alatt	
74	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	092	Országos Pályázatkezelési Program	Házai pályázat	multi-funkcionális rekortán pályázat építése a Mészáros-Farkasok utcán lakótelepen	Magyar Labdarugó Szövetség	2018. szeptember	2018. december	2019.	2019.	49 500 000 Ft	22x80 m-es rekortán pályázat	22x80 m-es rekortán pályázat	14 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	szóráskezelés folyamatlan	
75	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	KAB-KT-20178	Kabátörzsről kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása	Házai pályázat	Kabátörzsről kapcsolatos kutatások X. kerületben	Szelecsényi György Endre Kutatóközpont	2018. április	2018. december	2019.01.20-2019.06.30	2019.01.20-2019.06.30	18 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 000 000 Ft	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	szóráskezelés folyamatlan	
76	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	AMN_2018_0184	Mobilisációs programok	Házai pályázat	Mobilisációs Hét és Autómentés Nap programjának támogatása	s-Mobility Elektronikus Marketing Kft.	2018.07.29	2018.09.04	2018.09.04-09.23	2018.09.04-09.23	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 224 000 Ft	776 000 Ft	0 Ft	1 224 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes, elutasított	
77	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	nincs	Tervezési/fejlesztési Programok 2019	Házai pályázat	Tervezési/fejlesztési Programok 2019	Közbiztonsági Vezetőbizottság Zrt.	2018. december	elutasítás alatt	2019.06.01-2019.09.24	2019.06.01-2019.09.24	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	elutasítás alatt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elutasítás alatt	
78	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	nincs	Közbiztonsági Osztály fejlesztése	Házai pályázat	Közbiztonsági Osztály fejlesztése - működtetés pályázat	Közbiztonsági Osztály, Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	2018. március	2018. április	2018.05.31-2018.10.30	2018.05.31-2018.10.30	5 051 259 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 051 259 Ft	3 000 000 Ft (2018. évi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult
79	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	067047	Nemzetgazdasági Minisztérium	Házai pályázat	Közbiztonsági Osztály fejlesztése - működtetés pályázat	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály, Közbiztonsági Vezetőbizottság Zrt.	2018. június	2018. október	2018.03.01-2018.09.30	2018.03.01-2018.09.30	82 603 654 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	42 603 654 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nem nyert
80	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	010464	Nemzetgazdasági Minisztérium	Házai pályázat	10 adatszolgáltató oszlopok támogatása	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály, Közbiztonsági Vezetőbizottság Zrt.	2018. május	2018. szeptember	2018.05.22-2018.12.31	2018.05.22-2018.12.31	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft (2018. évi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elutasított
81	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Europei Unió pályázat	Zajvédő rendszer pályázat PPF kérelemre MB szerződés	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	2010.05.20	2010.12.23	2012.04.01-2014.01.22	2012.04.01-2014.01.22	266 235 331 Ft	199 676 500 Ft	199 676 500 Ft	66 558 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	finanszírozási jelentés benyújtása RVI Management Kft. van megbeszélés
82	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	Közbiztonsági Felügyelet Járőr Osztály	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Europei Unió pályázat	Hármas 88 pályázat PPF kérelemre MD szerződés	Budapest Főváros X. kerület Közbiztonsági Osztály	2010.05.20	2010.12.23	2012.06.28-2013.03.31	2012.06.28-2013.03.31	235 107 873 Ft	184 371 594 Ft	184 371 594 Ft	50 736 279 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	finanszírozási jelentés benyújtása RVI Management Kft. van megbeszélés

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

4. melléklet előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat működés	2018. évi előirányzat felhalmozás	2018. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat működés	2019. évi előirányzat felhalmozás	2019. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 785 929 868	3 114 530 812	2 700 201 108		2 700 201 108	2 874 469 429		2 874 469 429
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 725 717	2 223 836 000		2 211 000 000	2 211 000 000		214 000 000	214 000 000
5.	B3 Közhatalmi bevételek	10 782 199 438	12 649 242 235	10 948 511 000		10 948 511 000	11 938 648 000		11 938 648 000
6.	B4 Működési bevételek	2 110 097 196	1 933 805 168	1 930 553 050		1 930 553 050	1 794 342 190		1 794 342 190
7.	B5 Felhalmozási bevételek	261 240 973	374 987 224		283 185 847	283 185 847		336 000 000	336 000 000
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	260 943 843	379 720 095	384 836 127		384 836 127	203 200 000		203 200 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 059 226	35 053 980		21 129 833	21 129 833		324 235 181	324 235 181
10.	Költségvetési bevételek összesen	16 347 196 261	20 711 175 514	15 964 101 285	2 515 315 680	18 479 416 965	16 810 659 619	874 235 181	17 684 894 800
11.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
12.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	11 600 228 000	7 400 000 000	14 000 000 000		14 000 000 000	17 000 000 000		17 000 000 000
13.	B813 Maradvány igénybevétele	5 316 748 850	8 834 959 293	3 305 497 747	2 909 173 277	6 214 671 024	460 152 281	8 616 847 719	9 077 000 000
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	324 148 543	442 551 361						
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		17 440 000 000						
16.	Finanszírozási bevételek összesen	17 241 125 393	34 117 510 654	17 305 497 747	2 909 173 277	20 214 671 024	17 460 152 281	8 616 847 719	26 077 000 000
17.	Bevételek összesen	33 588 321 654	54 828 686 168	33 269 599 032	5 424 488 957	38 694 087 989	34 270 811 900	9 491 082 900	43 761 894 800
18.	Kiadások								
19.	K1 Személyi juttatások	4 302 045 658	4 746 875 203	4 652 174 893		4 652 174 893	5 164 591 915		5 164 591 915
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 338 001	1 036 427 570	966 003 639		966 003 639	1 063 050 719		1 063 050 719
21.	K3 Dologi kiadások	3 467 383 582	3 617 671 477	4 381 437 413		4 381 437 413	4 413 454 384		4 413 454 384
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 495 791	239 665 262	273 550 000		273 550 000	273 550 000		273 550 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 002 804 647	4 318 602 525	4 909 579 038		4 909 579 038	5 543 997 163		5 543 997 163
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				2 248 762 104	2 248 762 104		1 081 985 000	1 081 985 000
25.	K6 Beruházások	802 908 984	850 268 801		2 671 089 919	2 671 089 919		4 461 571 681	4 461 571 681
26.	K7 Felújítások	1 513 648 754	3 306 944 070		3 846 558 945	3 846 558 945		5 233 987 777	5 233 987 777
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 089 632	374 581 695		478 778 807	478 778 807		613 912 085	613 912 085
28.	Költségvetési kiadások összesen	15 469 715 049	18 491 036 603	15 182 744 983	9 245 189 775	24 427 934 758	16 458 644 181	11 391 456 543	27 850 100 724
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	122 428 875	163 238 500		204 048 125	204 048 125		204 048 125	204 048 125
30.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 899 175 000	8 700 000 000	14 000 000 000		14 000 000 000	15 700 000 000		15 700 000 000
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	262 043 437	496 910 516	62 105 106		62 105 106	7 745 951		7 745 951
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		17 440 000 000						0
33.	Finanszírozási kiadások összesen	9 283 647 312	26 800 149 016	14 062 105 106	204 048 125	14 266 153 231	15 707 745 951	204 048 125	15 911 794 076
34.	Kiadások összesen	24 753 362 361	45 291 185 619	29 244 850 089	9 449 237 900	38 694 087 989	32 166 390 132	11 595 504 668	43 761 894 800
35.	Költségvetési hiány-többlet	877 481 212	2 220 138 911	781 356 302	-6 729 874 095	-5 948 517 793	352 015 438	-10 517 221 362	-10 165 205 924
36.	Finanszírozási hiány-többlet	7 957 478 083	7 317 361 638	3 243 392 641	2 705 125 152	5 948 517 793	1 752 406 330	8 412 799 594	10 165 205 924
37.	Összes hiány-többlet	8 834 959 293	9 537 500 549	4 024 748 943	-4 024 748 943	0	2 104 421 768	-2 104 421 768	0
38.	Hiány belső finanszírozása	7 957 478 081	7 317 361 638	3 243 392 641	2 705 125 152	5 948 517 793	1 752 406 330	8 412 799 594	10 165 205 924

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2019. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	1 405 280 430	-8 019 823 199	-8 912 661 495	-8 049 875 194	703 348 548	351 049 091	190 557 269	44 871 876	-665 332 579	-1 602 131 048	-1 453 767 747
3.	Bevételek													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 874 469 429	335 420 331	231 253 554	236 029 554	230 029 554	230 029 554	231 529 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	214 000 000						214 000 000						
6.	B3 Közhatalmi bevételek	11 938 648 000	197 964 869	219 730 747	2 145 400 000	1 158 048 856	262 650 256	262 650 256	95 509 184	179 079 720	2 698 134 448	2 662 318 504	370 098 088	1 687 063 072
7.	B4 Működési bevételek	1 794 342 190	176 144 591	194 088 013	161 789 854	177 938 933	147 435 116	129 491 694	46 951 954	70 278 402	134 874 721	161 789 854	143 846 432	249 712 625
8.	B5 Felhalmozási bevételek	336 000 000	36 647 460	3 000 000	3 000 000	419 068	419 068	419 068	419 068	419 068	419 068	419 068	419 068	290 000 000
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	203 200 000				3 200 000	200 000 000							
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	324 235 181	3 390 715	819 427	119 119 427	819 427	819 427	819 427	81 404 427	819 427	113 765 192	819 427	819 427	819 431
11.	B812 Forgatási célú értékpapír beváltása	17 000 000 000	2 300 000 000		500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	2 000 000 000	1 900 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
12.	B813 Maradvány igénybevétele	9 077 000 000					9 077 000 000							
13.	Bevételek összesen	43 761 894 800	3 049 567 967	648 891 742	3 165 338 835	3 070 455 839	11 418 353 422	2 838 910 000	2 354 314 187	2 180 626 171	4 877 222 983	4 355 376 407	2 045 212 565	3 757 624 682
14.	Kiadások													
15.	K1 Személyi juttatások	5 164 591 915	393 025 445	356 356 842	366 686 026	397 673 577	392 508 986	521 623 783	444 154 905	402 838 169	387 344 394	645 573 989	129 114 798	727 691 001
16.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	80 898 160	73 350 500	75 476 601	81 854 905	80 791 855	107 368 123	91 422 362	82 917 956	79 728 804	132 881 340	26 576 268	149 783 847
17.	K3 Dologi kiadások	4 413 454 384	279 298 105	330 494 176	405 522 901	251 051 997	348 147 994	524 686 169	356 974 902	251 051 997	317 253 813	414 349 809	365 801 811	568 820 710
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	29 281 399	26 627 964	22 798 264	9 394 314	37 296 414	11 335 614	20 909 864	18 968 564	22 798 264	32 372 514	11 309 164	30 457 661
19.	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 543 997 163	461 228 852	373 471 347	421 847 378	407 258 157	420 134 005	754 079 574	388 418 157	398 418 684	707 773 473	367 968 157	366 518 157	476 881 220
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	1 081 985 000			184 000 000	184 000 000	127 795 000	184 000 000	184 000 000	184 000 000	34 190 000			
21.	K6 Beruházások	4 461 571 681	221 000 000	214 360 040	520 070 496	166 054 428	510 480 858	438 267 643	438 267 643	438 267 643	438 267 643	438 267 643	438 267 644	200 000 000
22.	K7 Felújítások	5 233 987 777	131 000 000	505 040 615	199 158 755	268 072 533	731 624 569	649 848 551	549 848 551	549 848 551	549 848 551	549 848 551	449 848 550	100 000 000
23.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	613 912 085	194 293 887	62 616 711	1 500 000	16 350 000		0	0	0	309 412 872	10 912 872	9 412 872	9 412 871
24.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	204 048 125	40 809 625			40 809 625			40 809 625		40 809 625			40 809 625
25.	K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása	15 700 000 000		8 000 000 000	1 800 000 000	400 000 000					2 700 000 000	2 700 000 000	100 000 000	
26.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 745 951	7 745 951											
27.	Kiadások összesen	43 761 894 800	1 644 287 537	10 073 995 370	4 058 177 132	2 207 669 537	2 665 129 680	3 191 209 457	2 514 806 009	2 326 311 565	5 587 427 438	5 292 174 876	1 896 849 264	2 303 856 935
28.	Záró egyenleg		1 405 280 430	-8 019 823 199	-8 912 661 495	-8 049 875 194	703 348 548	351 049 091	190 557 269	44 871 876	-665 332 579	-1 602 131 048	-1 453 767 747	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Internet Hivatalban	144 900	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
3.	Szerződés szerint	ACE Telecom Kft. Polgármesteri Hivatal.hu domain regisztráció	6 350	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
4.	394/2015. (XI. 19.)	Anyagialmazó Alapítvány	6 500 000	Rendelet szerint			
5.	Szerződés szerint	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása	1 440 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	Szerződés szerint	Bajcsy-Zsilinszky Kórház. Egészségház B. épület II. emeleti fogászati alapellátáshoz kapcsolódó közüzemi költségek viselése (8%)	246 264	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	Szerződés szerint	Belügyminisztérium Gépjárművel kapcsolatos adatlekérdezés	200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Szerződés szerint	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. Tűzjelző rendszer karbantartása	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	3 444 744	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	Szerződés szerint	Budapest Főváros Kormányhivatala Tulajdoni lapok másolata, térképmásolat	900 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	Szerződés szerint	Budapest Közut Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	17/2016. (I. 18.)	Budapest X. kerület. Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról	441 811	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	425/2018. (XI. 22.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok	2 650 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	Szerződés szerint	Centrum TV	35 279 868	17 639 934			
16.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil Telep programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil üzlet programrendszer karbantartás	50 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	Szerződés szerint	Codebase Kft. Cafeteria szoftver szolgáltatás	1 587 500	Rendelet szerint			
19.	48/2016. (II. 18.)	Coincidance Nonprofit Kft. Közművelődési megállapodás	-	-	-		
20.	Szerződés szerint	CRITERION Képzéstudományi Kft. Pénz- és értékszállítás	2 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	Szerződés szerint	CWS-boco Hungary Kft. Szennyvízfogó szőnyeg cseréje 2 hetente	220 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	Szerződés szerint	Darázsfész/ek Utánpót. Kft. Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	4 724 400	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
23.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24.	Szerződés szerint	Digikom Kft. (Térinformatikai rendszer üzemeltetése)	1 981 200	660 400			
25.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	10 605 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2019	2020	2021	2022	2023
26.	Szerződés szerint	Dr. Babus László jogi tanácsadás	4 762 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
28.	Szerződés szerint	EKÓZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Vizual Regiszter licenccij	367 328	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	Szerződés szerint	EN-CO Software Kft. Webhosting	571 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
30.	Szerződés szerint	ERANDO Biztonságtechnikai Kft. Térfigyelő rendszer üzemeltetése	19 659 600	Rendelet szerint			
31.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft. fűtés karbantartás	5 073 650	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft. fűtés megelőző karbantartás	1 893 951	Rendelet szerint			
33.	249/2018. (VI. 21.)	Fehérkereszt Közhatalmi Egyesület Csodacsibe Családi Bölcsőde	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	2 968 000
34.	Szerződés szerint	Fővárosi személyszállítás	1 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
35.	Szerződés szerint	Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	75 431 392	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	Szerződés szerint	Főtáv Zrt.	133 685 566	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.	Szerződés szerint	Globomax Zrt. Mikrookvs szavazatszámiláló rendszer karbantartása	620 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	Szerződés szerint	GLX Média Kft. Testületi ülések közvetítése	805 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	13 116 831	9 175 908	7 758 692	6 314 847	4 871 003
40.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés	204 048 125	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500
41.	1774/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törekvés SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
42.	305/2018. (VIII. 30.)	Helyi Esélyegyenlőségi program	500 380	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	214/2016. (V. 26.)	Hungary Ambulance Kft. részére Hungária krt. 5-7. térítésmentes használatba adása	2 934 731	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	Szerződés szerint	Inforádió Kft. PR riport	3 810 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	Szerződés szerint	Info-Transit Kft. nyomdai szolgáltatások	13 857 143	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
46.	Szerződés szerint	Intellialarm Tűz és Riasztás ájtjelző Zrt.	320 014	320 014	320 014	320 014	320 014
47.	Szerződés szerint	Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képvislet	14 712 696	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
48.	Szerződés szerint	K & K Mérnökiroda Bt. Vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartási, étkezési, energetikai program karbantartása	990 600	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
49.	374/2016. (XII. 15.)	Kelet-Pesti Tankerületi Központ köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000
50.	Szerződés szerint	Klíma CAD Kft. Klíma berendezések karbantartása (Gergely u. 112/a.)	1 546 860	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2019	2020	2021	2022	2023
51.	Szerződés szerint	Kolejanisz. Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselet	7 620 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Szerződés szerint	Kommunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	74 996	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	387/2016. (XII. 15.)	Köbánya Sport Club	46 000 000	Rendelet szerint			
54.	115/2018. (IV. 19.)	Köbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
55.	433/2015. (XII. 17.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 631 818 942	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
56.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	73 747 931	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
57.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	95 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. gépjármű bérleti díj	12 698 900	Rendelet szerint			
59.	258/2011. (IV. 21.)	KÓKERT Kft. feladatellátási szerződés	875 545 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
60.	Szerződés szerint	Kökert Kft. Köbánya közterületi napofűtés-fűtítés	5 334 000	5 334 000			
61.	210/2015. (V. 21.)	Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	332 327 088	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
62.	Szerződés szerint	KRÜLL-UNG Kft. Állomás u. 26. sz. épületben KRÜLLUNG HORISO TX IGE BIG és MOTION típusú beltéri roló éves karbantartása	175 260	175 260	175 260	175 260	175 260
63.	Szerződés szerint	Lifttechnika Kft. felvonó berendezések rendszeres karbantartása	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
64.	Szerződés szerint	Localinfo Információs Szolgáltató Kft.	1 524 000	1 524 000			
65.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	25 600 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
66.	Szerződés szerint	MARKETBAU-REMEHA KFT. Állomás u. 26. sz. alatt a Quinta Pro 65 és Quinta Pro 90 típusú kondenzációs kazánok karbantartása	127 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
67.	440/2015. (XII. 17.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt	-	-			
68.	Szerződés szerint	Miller Alarm Kft.	328 788	328 788	328 788	328 788	328 788
69.	Szerződés szerint	Multi Alarm Zrt.	333 984	333 984	333 984	333 984	333 984
70.	Szerződés szerint	NetLock Kft. Elektronikus aláírás	38 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
71.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	509 016	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
72.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégvár. Csődfigyelő havi díja	1 764 552	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
73.	Szerződés szerint	OTIS Felvono Kft. liftkarbantartás	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500
74.	Szerződés szerint	Pensio Minőségi Közzétételés Kft.	1 158 347 038	Rendelet szerint			
75.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	17 001 055	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2019	2020	2021	2022	2023
76.	Szerződés szerint	Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése	177 800	177 800	177 800	177 800	177 800
77.	344/2015. (IX. 24.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés	15 500 000	Rendelet szerint			
78.	Szerződés szerint	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1 db adó és vám értesítő előfizetés és 1 db periodika szaklap előfizetés	215 900	215 900	215 900	215 900	215 900
79.	Szerződés szerint	Schindler Excellence étellift karbantartás	317 500	317 500			
80.	Szerződés szerint	SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. az Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása	18 862 710	18 862 710			
81.	Szerződés szerint	SIMONFIA Épületgépészeti Bt víz- és fűtőlátogatás karbantartása	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
82.	Szerződés szerint	Szira Károly Városképet rontó járművek elszállítása	2 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
83.	Szerződés szerint	Szuperinfó Budapest Kft. Köbányai Hírek terjesztése Köbánya teljes területén	2 366 010	Rendelet szerint			
84.	271/2016. (VIII. 25.)	Településrendezési szerződés (Metrodom)	-	-			
85.	359/2014. (VI. 26.)	TÉR_KÖZ pályázat (Fűzér u. 32. Helytörténeti gyűjtemény)	91 385 641	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
86.	331/2017. (X. 19.)	TÉR_KÖZ pályázat (Újhegyi sétány felújítása 2. ütem)	116 295 359	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
87.	257/2018. (VI. 21.). 426/2018. (XI. 22.)	TÉR_KÖZ pályázat (Újhegyi sétány felújítása 3. ütem)	867 600 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
88.	425/2015. (XII. 17.)	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.	3 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
89.	Szerződés szerint	Trembeczki György Kémia rendszer	1 007 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
90.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 745 550	Rendelet szerint			
91.	Szerződés szerint	VTS Service Kft. Állomás u. 26. alatti gázkazánok éves karbantartása	447 040	447 040	447 040	447 040	447 040
92.	Szerződés szerint	VTS Service Kft. Légkezelők karbantartása, szűrők cseréje, hőszivattyú, folyadékűthető és fan-coil berendezés karbantartása	2 556 957	2 122 079	2 122 079	2 122 079	2 122 079
93.	Szerződés szerint	Zsidai és Székfi Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
94.		EU-s pályázatok					
95.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Községi ház) fenntartás finanszírozása	23 442 128	Rendelet szerint			
96.		Összesen	7 054 853 901	248 125 697	202 369 937	200 926 092	197 998 248

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	120 000					120 000
6.	Összesen	120 000	0	0	0	0	120 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	170 000	6 000				176 000
9.	b.) magánszemélyek	685 000	2 600				687 600
10.	Összesen	855 000	8 600	0	0	0	863 600
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	25 000	500				25 500
14.	Összesen	25 000	500	0	0	0	25 500
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	1 000 000	9 100	0	0	0	1 009 100
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						194 824 948
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						0
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	1 000 000	9 100	0	0	0	195 834 048

Kőbányai Önkormányzat

7. melléklet az előterjesztéshez

Heliségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m ²)	Kategóriabér (Ft/m ² /év)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	10 969	34 735	416 820
3.	41411	Bánya utca 32. 2. ép. 9.	Zsemlye Ildikó	52	4 726	20 479	245 748
4.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	13 572	305 256	3 663 072
5.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. fszt.	Könyvszolgálat Kulturális Egy.	273	9 504	226 200	2 714 400
6.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11.	Centrum Televízió Kft.	94	6 780	53 110	637 320
7.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 4.	Baptista Szeretszolgálat	350	13 572	266 000	3 192 000
8.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Baptista Szeretszolgálat Utcafront	200	13 572	226 200	2 714 400
9.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	13 572	6 692	80 304
10.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	10 969	235 834	2 830 008
11.	41552	Cserkesz utca 39.	Zeneiskola	621	10 969	567 646	6 811 752
12.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	10 969	532 911	6 394 932
13.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 000	420 000	5 040 000
14.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	2 297	26 990	323 880
15.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	10 969	277 205	3 326 460
16.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	7 894	217 743	2 612 916
17.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	7 894	595 997	7 151 964
18.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Kőbányai Sport Club	10	13 572	11 310	135 720
19.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főv. Kormányhivatala	656	10 969	599 639	7 195 668
20.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 000	68 833	825 996
21.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft. (Motoros mentők)	290	7 000	100 974	1 211 688
22.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kissebbség	108	7 894	71 046	852 552
23.	41014/8	Maláta utca 10/b	Óhegy Polgárőr Egyesület	365	10 969	333 640	4 003 680
24.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 726	165 410	1 984 920
25.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 297	9 188	110 256
26.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 297	9 188	110 256
27.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	31	12 000	31 000	372 000
28.	38315/41/A/72	Üllői út 124/b	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	62	12 000	62 000	744 000
29.	38315/73/A/2	Üllői út 134.	Civil Ijjeségi Kör Kőbányáért Egyesület 7.1-jétől	161	12 000	161 000	966 000
30.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 000	542 667	6 512 004
31.		Összesen					73 180 716

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A fizeteskönnyítés szabályait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2018. évben hatályban volt szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

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

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

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

A méltányossági kérelmek számát vizsgálva látható, hogy az elmúlt öt évben a kérelmek száma stagnál, illetve csökkent. Mivel 2019. évben nem történt adómérték emelés, ezért azzal lehet számolni, hogy a benyújtott méltányossági kérelmek darabszáma és összege az utóbbi évek tendenciájához igazodik.

II. Építmény- és telekadó

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

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

Építményadó

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

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

A Htv. 13/A. § rendelkezik a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

(1) Teljes adókedvezményben részesül – a reklámhordozó után fizetendő építményadó kivételével – a magánszemély adózó, ha

- a) hadigondozott,
- b) vak,
- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
- d) aktív korúak támogatásában részesül.

Telekadó

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

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

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

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

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

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

Mivel a 2018. évhez viszonyítva nem történt jelentős változás a mentességek, kedvezmények vonatkozásában, így a közvetett támogatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés.

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

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

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építkezhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára.

Az ingatlanok egyrészének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R.2. ebben a körben az adómentességet.

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

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

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

III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § -ában foglaltakat kell alkalmazni. Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

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

- a) a költségvetési szerv,
- b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több

személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

- g) a környezetkímélő gépkocsi,
- j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
- k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Béképartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

A Gjt. 2019. évben hatályos szövege a mentességek vonatkozásában nem változott, így nem várható jelentős emelkedés a kedvezmény összegében.

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
3.	Összesen	0	0
4.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 174 842 000	1 133 049 400
6.	Óvodaműködtetés támogatása	172 550 400	202 007 600
7.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	49 358 924	48 407 200
8.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		
9.	Összesen	1 396 751 324	1 383 464 200
10.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	32 130 000	32 130 000
12.	Gyermekjóléti központ	31 185 000	34 485 000
13.	Szociális étkeztetés	22 697 600	21 313 600
14.	Házi segítségnyújtás	21 880 000	21 805 000
15.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 928 000	20 928 000
16.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	365 804 500	552 512 700
17.	Hajléktalanok átmeneti szállása	13 230 000	13 720 000
18.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		45 835 939
19.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel. - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	8 544 000
20.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel. - Intézmény üzemeltetési támogatás	11 475 000	13 999 000
21.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	214 586 000	174 724 000
22.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	271 762 953	273 710 968
23.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	847 305	647 805
24.	Összesen	1 015 070 358	1 214 356 012
25.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
26.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 301 557	30 049 217
27.	Összesen	30 301 557	30 049 217
28.	Mindösszesen	2 442 123 239	2 627 869 429

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

1.	A Megnevezés	2019.		2020.		2021.		2022.	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	11 645 312 000	0	11 645 312 000	0	11 645 312 000	0	11 645 312 000	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	24 176 000	0	24 176 000	0	24 176 000	0	24 176 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	336 000 000		46 000 000		46 000 000		46 000 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	12 005 488 000		11 715 488 000		11 715 488 000		11 715 488 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	6 002 744 000		5 857 744 000		5 857 744 000		5 857 744 000	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		204 048 125		163 238 500		163 238 500		163 238 500
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen		204 048 125		163 238 500		163 238 500		163 238 500
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		204 048 125		163 238 500		163 238 500		163 238 500
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 798 695 875		5 694 505 500		5 694 505 500		5 694 505 500	

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2016. évi étkezési kiadás</i>		<i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 129 000	2 442 122	5 521 000	4 859 235	3 392 000	2 417 113
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 533 000	2 984 840	5 575 000	5 770 952	3 042 000	2 786 112
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 037 000	3 954 664	7 503 000	7 997 162	3 466 000	4 042 498
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 267 000	2 376 780	7 656 000	6 919 462	4 389 000	4 542 682
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 320 000	2 761 077	11 051 000	7 896 578	6 731 000	5 135 501
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	184 000	401 295	2 177 000	2 521 380	1 993 000	2 120 085
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		1 796 458		5 330 147	0	3 533 689
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 408 000	5 406 906	7 579 000	8 121 742	3 171 000	2 714 836
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	610 000	901 046	2 767 000	3 085 842	2 157 000	2 184 796
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	21 488 000	23 025 188	49 829 000	52 502 500	28 341 000	29 477 312
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 138 000	1 776 213	18 716 000	17 471 834	15 578 000	15 695 621
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 268 000	2 565 520	12 849 000	11 499 244	9 581 000	8 933 724
15.	Halom u. 7/b. óvoda	3 556 000	3 001 120	17 956 000	16 747 108	14 400 000	13 745 988
16.	Kada u. 27. óvoda	1 193 000	1 269 447	9 502 000	9 977 456	8 309 000	8 708 009
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 129 000	1 256 483	14 035 000	11 249 207	10 906 000	9 992 724
18.	Maglódi u. 8. óvoda	502 000	385 491	12 381 000	10 603 850	11 879 000	10 218 359
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 565 000	1 468 419	14 360 000	14 535 494	12 795 000	13 067 075
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 268 000	3 170 342	25 050 000	19 667 636	20 782 000	16 497 294
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 861 000	2 548 910	9 129 000	8 310 403	6 268 000	5 761 493
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 815 000	5 573 635	21 666 000	19 617 318	15 851 000	14 043 683
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 465 000	2 391 772	14 252 000	14 079 757	8 787 000	11 687 985
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 572 000	2 720 430	17 402 000	16 151 020	14 830 000	13 430 590
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	368 000	224 759	11 858 000	11 165 200	11 490 000	10 940 441
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 004 000	944 786	9 358 000	10 030 191	8 354 000	9 085 405
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 569 000	1 341 383	10 654 000	9 601 230	9 085 000	8 259 847
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 134 000	2 362 616	10 942 000	11 009 990	8 808 000	8 647 374
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 308 000	2 065 899	8 254 000	7 505 329	5 946 000	5 439 430
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 444 000	1 167 376	11 661 000	13 188 711	10 217 000	12 021 335
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	46 159 000	36 234 601	250 025 000	232 410 978	203 866 000	196 176 377

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2016. évi étkezési kiadás</i>		<i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	23 266 000	20 329 331	65 558 000	52 051 089	42 292 000	31 721 758
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 152 000	10 126 086	41 562 000	29 088 424	27 410 000	18 962 338
34.	Gém u. ált. iskola	2 306 000	1 848 859	21 825 000	16 612 063	19 519 000	14 763 204
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	14 248 000	15 249 274	43 293 000	38 895 750	29 045 000	23 646 476
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 157 000	10 194 444	43 357 000	34 376 931	32 200 000	24 182 487
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 600 000	7 152 664	25 187 000	21 496 500	17 587 000	14 343 836
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 677 000	7 289 264	26 117 000	20 993 051	17 440 000	13 703 787
39.	Kada u. 27. ált. iskola	15 439 000	14 591 661	49 086 000	38 648 383	33 647 000	24 056 722
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	17 584 000	15 233 773	47 981 000	35 925 997	30 397 000	20 692 224
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 929 000	11 454 724	37 533 000	33 544 199	25 604 000	22 089 475
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 842 000	18 362 980	58 451 000	51 817 916	39 609 000	33 454 936
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 425 000	18 021 294	65 939 000	56 494 927	45 514 000	38 473 633
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 887 000	6 017 557	14 900 000	12 159 353	8 013 000	6 141 796
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	172 512 000	155 871 911	540 789 000	442 104 583	368 277 000	286 232 672
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	300 000	649 144	4 319 000	2 734 274	4 019 000	2 085 130
47.	Idősellátás	34 900 000	36 994 542	97 536 000	86 462 293	62 636 000	49 467 751
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	35 200 000	37 643 686	101 855 000	89 196 567	66 655 000	51 552 881
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	275 359 000	252 775 386	942 498 000	816 214 628	667 139 000	563 439 242

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2017. évi étkezési kiadás</i>		<i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 507 340	1 842 803	5 732 980	4 258 652	3 225 640	2 415 849
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 899 160	2 878 030	5 752 384	5 502 122	2 853 224	2 624 092
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 163 940	3 507 745	7 707 788	6 530 682	3 543 848	3 022 937
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 775 860	2 076 204	6 947 468	7 021 915	3 171 608	4 945 711
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	575 520	547 120	2 683 120	2 656 019	2 107 600	2 108 899
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	4 936 360	4 583 863	16 036 064	14 501 263	11 099 704	9 917 400
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 275 160	6 188 805	9 157 280	7 965 835	3 882 120	1 777 030
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	904 640	952 843	3 112 912	2 940 760	2 208 272	1 987 917
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	25 037 980	22 577 413	57 129 996	51 377 248	32 092 016	28 799 835
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 562 000	1 451 382	17 914 600	16 562 704	16 352 600	15 111 322
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 266 000	2 238 062	11 194 832	11 083 017	8 928 832	8 844 955
15.	Halom u. 7/b. óvoda	2 289 760	2 864 355	17 874 657	19 467 122	15 584 897	16 602 767
16.	Kada u. 27. óvoda	624 800	1 039 707	10 318 810	10 269 129	9 694 010	9 229 422
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 309 880	818 921	12 450 236	10 396 733	11 140 356	9 577 812
18.	Maglódi u. 8. óvoda	437 360	541 674	10 748 760	11 673 326	10 311 400	11 131 652
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 686 960	1 566 277	16 194 798	14 079 599	14 507 838	12 513 322
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	3 373 920	3 276 334	22 500 738	20 918 786	19 126 818	17 642 452
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 082 080	2 643 240	8 126 272	8 318 638	6 044 192	5 675 398
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 400 880	5 437 752	19 473 696	18 355 782	15 072 816	12 918 030
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 908 720	2 308 113	13 370 192	13 225 766	11 461 472	10 917 653
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 494 800	2 806 970	15 011 612	18 448 088	12 516 812	15 641 118
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	243 320	155 686	11 696 999	11 082 579	11 453 679	10 926 893
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	437 360	949 415	9 315 592	10 177 077	8 878 232	9 227 662
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 721 280	1 528 792	6 878 784	7 417 116	5 157 504	5 888 324
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 872 200	2 288 211	9 010 633	12 834 469	7 138 433	10 546 258
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 048 860	1 820 829	8 018 314	7 121 760	5 969 454	5 300 931
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 249 600	1 197 909	14 045 046	14 460 428	12 795 446	13 262 519
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	32 009 780	34 933 629	234 144 571	235 892 119	202 134 791	200 958 490

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2017. évi étkezési kiadás</i>		<i>2017. évi önkormányzati támogatás</i>	
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	25 006 265	21 327 919	66 416 645	59 469 540	41 410 380	38 141 621
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	13 393 815	10 380 651	38 864 715	33 999 828	25 470 900	23 619 177
34.	Gém u. ált. iskola	1 952 305	1 924 921	18 798 849	18 298 807	16 846 544	16 373 886
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	16 292 765	15 598 078	46 321 668	42 043 653	30 028 903	26 445 575
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	13 110 025	10 874 211	46 608 617	26 169 367	33 498 592	15 295 156
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 942 235	7 574 064	25 846 648	20 353 593	17 904 413	12 779 529
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	7 955 370	7 756 912	23 832 967	24 618 220	15 877 597	16 861 308
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 481 280	14 907 406	51 023 725	45 242 974	34 542 445	30 335 568
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 517 355	15 345 477	42 396 645	27 247 865	25 879 290	11 902 388
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 954 145	10 875 612	36 872 735	32 157 793	24 918 590	21 282 181
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 932 530	17 209 980	56 197 722	53 512 275	37 265 192	36 302 295
43.	Szt. László tér I. ált. iskola	20 490 785	18 758 274	67 181 540	58 703 181	46 690 755	39 944 907
44.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 445 770	5 895 890	13 979 085	13 669 403	7 533 315	7 773 513
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	176 474 645	158 429 395	534 341 561	455 486 499	357 866 916	297 057 104
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	500 000	462 717	3 435 533	2 428 676	2 935 533	1 965 959
47.	Időseellátás	36 000 000	34 638 837	93 000 000	83 237 956	57 000 000	48 599 119
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	36 500 000	35 101 554	96 435 533	85 666 632	59 935 533	50 565 078
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	270 022 405	251 041 991	922 051 661	828 422 498	652 029 256	577 380 507

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	N		O		P		Q		R		S		T	U	V
		<i>2018. évi térítési díjbevétel</i>		<i>2018. évi étkezési kiadás</i>		<i>2018. évi önkormányzati támogatás</i>		<i>2019. évi térítési díjbevétel</i>	<i>2019. évi étkezési kiadás</i>	<i>2019. évi önkormányzati támogatás</i>						
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>				
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 831 500	1 825 127	5 293 684	3 926 002	3 462 184	2 100 875	1 742 400	5 027 792	3 285 392						
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	3 042 600	3 075 335	6 004 680	5 052 990	2 962 080	1 977 655	2 793 780	5 250 036	2 456 256						
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 540 460	3 072 935	7 721 340	7 710 781	4 180 880	4 637 846	2 879 140	6 744 012	3 864 872						
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 147 200	1 350 876	7 077 752	6 227 939	4 930 552	4 877 063	1 884 080	6 545 352	4 661 272						
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	503 580	473 073	2 695 484	2 474 970	2 191 904	2 001 897	431 640	2 539 240	2 107 600						
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	4 290 220	6 761 018	8 443 204	9 916 250	4 152 984	3 155 232	4 795 340	9 008 076	4 212 736						
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 018 100	4 609 390	8 443 204	7 851 401	2 425 104	3 242 011	6 310 480	9 213 512	2 903 032						
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	832 700	803 482	2 956 668	2 637 662	2 123 968	1 834 180	930 160	2 741 464	1 811 304						
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	22 206 360	21 971 236	48 636 016	45 797 995	26 429 656	23 826 759	21 767 020	47 069 484	25 302 464						
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	874 720	1 113 909	17 592 467	17 596 019	16 717 747	16 482 110	562 320	17 825 122	17 262 802						
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 299 000	2 369 802	10 714 352	12 005 641	8 415 352	9 635 839	2 387 440	10 436 096	8 048 656						
15.	Halom u. 7/b. óvoda	1 725 240	2 451 744	19 727 656	21 336 517	18 002 416	18 884 773	1 720 840	21 653 269	19 932 429						
16.	Kada u. 27. óvoda	935 000	677 671	11 132 282	10 494 167	10 197 282	9 816 496	874 720	13 197 446	12 322 726						
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 176 120	821 665	12 622 694	10 721 683	11 446 574	9 900 018	1 178 320	14 309 416	13 131 096						
18.	Maglódi u. 8. óvoda	794 640	604 873	15 546 872	13 990 356	14 752 232	13 385 483	609 400	17 671 476	17 062 076						
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 365 440	1 909 595	18 768 728	16 100 678	16 403 288	14 191 083	1 551 000	13 601 885	12 050 885						
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 411 880	3 567 480	28 209 738	25 079 974	23 797 858	21 512 494	4 351 600	32 345 632	27 994 032						
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 946 240	2 335 912	8 218 848	7 854 140	5 272 608	5 518 228	2 317 920	8 109 200	5 791 280						
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 776 080	4 992 849	18 040 528	16 850 547	14 264 448	11 857 698	2 644 400	16 893 888	14 249 488						
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 228 160	1 898 353	13 083 664	10 812 403	10 855 504	8 914 050	2 099 680	12 383 888	10 284 208						
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 494 800	2 620 631	16 609 841	19 351 722	14 115 041	16 731 091	2 494 800	17 952 618	15 457 818						
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	122 760	160 843	11 603 509	12 103 410	11 480 749	11 942 567	497 640	12 147 124	11 649 484						
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	687 280	1 200 197	10 681 141	11 691 088	9 993 861	10 490 891	937 200	12 854 655	11 917 455						
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 950 080	1 591 020	7 063 936	7 386 150	5 113 856	5 795 130	1 887 600	7 316 848	5 429 248						
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 997 160	1 938 341	10 661 055	12 299 961	8 663 895	10 361 620	1 999 360	12 511 864	10 512 504						
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	779 680	1 580 253	7 151 936	6 845 529	6 372 256	5 265 276	864 600	7 067 632	6 203 032						
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 488 520	1 249 466	17 020 810	15 589 497	15 532 290	14 340 031	1 053 360	15 166 393	14 113 033						
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	33 052 800	33 084 604	254 450 057	248 109 482	221 397 257	215 024 878	30 032 200	263 444 452	233 412 252						

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	Intézmény	2018. évi térítési díjbevétel		2018. évi étkezési kiadás		2018. évi önkormányzati támogatás		2019. évi térítési díjbevétel	2019. évi étkezési kiadás	2019. évi önkormányzati támogatás
2.		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	23 150 279	22 874 436	66 497 063	64 708 730	43 346 784	41 834 294	21 992 703	69 187 124	47 194 421
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	11 753 178	11 325 275	36 936 406	37 263 861	25 183 228	25 938 586	14 096 875	45 031 466	30 934 591
34.	Gém u. ált. iskola	2 553 740	2 074 570	22 506 510	19 897 969	19 952 770	17 823 399	2 225 649	23 147 973	20 922 324
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	16 721 400	16 957 852	51 157 917	51 839 439	34 436 517	34 881 587	18 311 192	57 102 161	38 790 969
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 854 188	11 526 302	45 751 189	41 266 372	33 897 001	29 740 070	11 264 977	49 487 190	38 222 213
37.	Hungária krt. ált. iskola	8 772 852	8 063 161	29 993 945	28 593 439	21 221 093	20 530 278	8 082 888	30 793 180	22 710 292
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 164 653	7 602 503	26 784 407	26 184 849	18 619 754	18 582 346	8 656 748	31 426 698	22 769 950
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 447 225	14 917 196	53 227 504	50 580 183	36 780 279	35 662 987	16 907 136	59 150 646	42 243 510
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 690 435	14 595 374	46 912 791	40 744 439	30 222 356	26 149 065	18 571 165	55 511 032	36 939 867
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 968 250	10 884 855	39 086 553	38 327 137	27 118 303	27 442 282	12 786 791	46 561 244	33 774 453
42.	Széchenyi I. ált. iskola	19 218 247	17 414 344	61 727 066	58 023 316	42 508 819	40 608 972	18 523 314	64 454 913	45 931 599
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	22 307 176	19 667 645	79 164 487	69 240 322	56 857 311	49 572 677	20 583 122	79 489 144	58 906 022
44.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 433 794	5 650 676	15 881 304	12 453 448	9 447 510	6 802 772	8 525 604	21 807 068	13 281 464
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	176 035 417	163 554 189	575 627 142	539 123 504	399 591 725	375 569 315	180 528 164	633 149 839	452 621 675
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	460 000	567 320	3 308 339	2 690 851	2 848 339	2 123 531	500 000	3 574 395	3 074 395
47.	Időseellátás	31 400 000	34 815 982	88 951 300	86 230 496	57 551 300	51 414 514	32 500 000	90 163 150	57 663 150
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	31 860 000	35 383 302	92 259 639	88 921 347	60 399 639	53 538 045	33 000 000	93 737 545	60 737 545
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	263 154 577	253 993 331	970 972 854	921 952 328	707 818 277	667 958 997	265 327 384	1 037 401 320	772 073 936

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	C	C
1.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
2.	Lakóház működtetés bevételek		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 750 000	2 750 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	378 349 000	388 349 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	55 575 000	55 575 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	5 453 000	6 453 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	128 820 000	128 820 000
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	570 947 000	581 947 000
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	12 800 000	12 000 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	11 350 000	13 000 000
12.	Táv hő	14 500 000	14 500 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	80 000 000	77 000 000
14.	Karbantartás	168 000 000	151 000 000
15.	Szemétszállítás	70 350 000	61 800 000
16.	Takarítás	23 000 000	28 000 000
17.	Egyéb üzemeltetés	16 000 000	22 000 000
18.	Közös költség	160 000 000	180 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	1 900 000	1 900 000
20.	Szakvélemény készítés	2 000 000	3 500 000
21.	Közjegyzői díj	500 000	1 500 000
22.	Gondnoki tevékenység	2 250 000	2 450 000
23.	Zöldterület karbantartás	14 000 000	18 000 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	37 600 000	37 600 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	27 000 000	27 000 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	350 000	350 000
27.	Energetikai tanúsítvány	1 000 000	500 000
28.	Lakóház működtetés kiadások összesen	642 600 000	652 100 000
29.	Nem lakóház működtetés bevételek		
30.	Helyiség bérlet	250 427 000	252 927 000
31.	Területbérlet	49 722 000	49 722 000
32.	Közüzemi díjak	404 000	404 000
33.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	300 553 000	303 053 000

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	C
1.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
34.	Nem lakóház működtetés kiadások		
35.	Gázdíj	6 500 000	11 000 000
36.	Villamosenergia szolgáltatás	16 550 000	24 054 000
37.	Távhő	16 000 000	12 863 000
38.	Víz, csatorna, szippantás	23 000 000	40 000 000
39.	Karbantartás	38 000 000	25 500 000
40.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	22 000 000	22 000 000
41.	Szemétszállítás	600 000	600 000
42.	Takarítás	7 500 000	20 853 000
43.	Egyéb üzemeltetés	11 600 000	11 500 000
44.	Közös költség	77 963 000	70 000 000
45.	Közjegyzői díj	100 000	300 000
46.	Zöldterület karbantartás	20 500 000	22 000 000
47.	Szaktechnikai készítés	10 000 000	5 000 000
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	16 500 000	16 500 000
49.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	266 813 000	282 170 000
50.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	871 500 000	885 000 000
51.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	909 413 000	934 270 000
52.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit	-37 913 000	-49 270 000
53.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
54.	Bevétel		
55.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	46 000 000	46 000 000
56.	Bevétel összesen	46 000 000	46 000 000
57.	Kiadások		
58.	Vételár hátralék (csekknyomtatás)	50 000	50 000
59.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support)	300 000	300 000
60.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500 000	1 500 000
61.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	95 000 000	95 000 000
62.	Kátyúzások, gyorsjavítások	70 000 000	90 000 000
63.	Felfestések, prizmák	4 500 000	4 500 000
64.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400 000	400 000
65.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	500 000
66.	Őrzés-védelem	96 556 000	96 310 000
67.	Utcanevtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	5 400 000
68.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	5 800 000
69.	Karácsonyi díszkivilágítás	22 700 000	24 200 000

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	C
1.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
70.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	4 400 000	3 400 000
71.	Végrehajtói díjak	3 000 000	6 000 000
72.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	31 000 000	31 000 000
73.	Kápolna u. 2. szolgáltató ház bontása	42 000 000	
74.	Vaspálya u. 57. bontása		68 000 000
75.	Vaspálya u. 58. bontása		68 000 000
76.	Liget tér (Kápolna u. 2. szolgáltató ház helyének) feltöltése	31 300 000	
77.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	5 000 000	6 000 000
78.	Állomás u. 8. garázsok bontása	7 500 000	12 210 000
79.	Mádi u. 132. veszélytelenítés	1 500 000	4 000 000
80.	Kiemelt projektek tanulmánytervei		10 000 000
81.	Kommunikáció		19 050 000
82.	Műszaki ellenőri feladatok		40 000 000
83.	Tartalékkeret	100 000 000	100 000.000
84.	Kiadások összesen	532 006 000	691 620 000
85.	Intézményi feladatok		
86.	Intézményi karbantartás	166 500 000	126 000 000
87.	Intézményi szakvélemény készítés	3 000 000	2 000 000
88.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	5 000 000	3 000 000
89.	Intézményi udvarok burkolt felületeinek karbantartása	21 000 000	
90.	Harmat Általános Iskola – zöldépület bontása	25 000 000	
91.	Intézményi feladatok összesen	220 500 000	131 000 000
92.	Parkolási tevékenység bevételei		
93.	Parkolási hozzájárulások kiadása	4 538 000	9 038 000
94.	Várakozási díj (parkolási díj)	22 549 000	26 049 000
95.	Parkolási pótdíj	22 824 000	22 824 000
96.	Nemzeti Mobilparkolás	11 825 000	24 825 000
97.	Adminisztrációs díj	1 375 000	1 375 000
98.	BM lekérdezés díja	220 000	220 000
99.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	1 169 000	2 669 000
100.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	64 500 000	87 000 000
101.	Parkolási tevékenység kiadásai		
102.	Parkolási tevékenység		
103.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	0	0
104.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 000 000	1 018 000 000
105.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 661 919 000	1 756 890 000
106.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-679 919 000	-738 890 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	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.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 396 751 324	1 383 464 200				
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 015 070 358	1 214 356 012				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	30 049 217				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ		7 200 000				
11.	Autómentes nap			1 224 000			
12.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869					
13.	KEF támogatás	1 000 000					
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	2 160 000					
15.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése	6 000 000					
16.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)			6 000 000			
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201 108	2 635 069 429	7 224 000	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
20.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	61 000 000					
21.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	50 000 000					
22.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	2 100 000 000					
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)						200 000 000
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)						14 000 000
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000 000	0	0	0	0	214 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek						
27.	B34 Vagyon típusú adók						
28.	Építményadó, telekadó	5 070 000 000	5 380 000 000				
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
30.	Iparüzési adó	5 584 979 000	6 215 312 000				
31.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	210 000 000				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	44 000 000	55 000 000				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	39 532 000	69 176 000		7 400 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 948 511 000	11 929 488 000	0	7 400 000	0	0
37.	B4 Működési bevételek						
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	204 144 471	35 920 827				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	781 875 000	816 875 000				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	47 975 000	60 000 000				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	26 864 312	6 542 694				
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	134 677 000	135 677 000				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	84 604 860	27 070 152	2 249 912			
44.	B405 Ellátási díjak	236 290 265	173 985 470				
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 159 199	76 437 133	607 476			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	54 962 943					
47.	B408 Kamatbevételek	210 000 000	120 000 000				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)		163 940				
49.	B4 Működési bevételek összesen	1 930 553 050	1 452 672 216	2 857 388	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
50.	B5 Felhalmozási bevételek						
51.	B52 Ingatlanok értékesítése	235 296 083					290 000 000
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000 000					46 000 000
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	1 889 764					
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	283 185 847	0	0	0	0	336 000 000
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	3 720 127		3 200 000			
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)						
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	381 116 000	200 000 000				
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	384 836 127	200 000 000	3 200 000	0	0	0
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	21 129 833					9 233 128
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)						112 945 765
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					118 300 000	
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés					80 585 000	
66.	KDSE fel nem használt támogatás						2 571 288
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 129 833	0	0	0	198 885 000	124 750 181
68.	Költségvetési bevételek összesen	18 479 416 965	16 217 229 645	13 281 388	7 400 000	198 885 000	674 750 181
69.	B8 Finanszírozási bevételek						
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	17 000 000 000				
71.	B813 Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	460 152 281			6 675 743 456	1 941 104 263
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	20 214 671 024	17 460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 694 087 989	33 677 381 926	13 281 388	7 400 000	6 874 628 456	2 615 854 444

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
11.	Autómentes nap					
12.	NEAK feladatok finanszírozása					
13.	KEF támogatás					
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatása					
15.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése					
16.	EMMI támogatás (kábitószert kutatás)					
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
20.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					
21.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					
22.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)					
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)					
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek					
27.	B34 Vagyoni típusú adók					
28.	Építményadó, telekadó					
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
30.	Iparüzési adó					
31.	B354 Gépjárműadók					
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 760 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 760 000	0	0
37.	B4 Működési bevételek					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		703 200			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	4 231 862				
44.	B405 Ellátási díjak					
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 603	64 800			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
47.	B408 Kamatbevételek					
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	618 771				
49.	B4 Működési bevételek összesen	5 966 236	768 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
50.	B5 Felhalmozási bevételek					
51.	B52 Ingatlanok értékesítése					
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)					
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					600 000
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)					
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés					
66.	KDSE fel nem használt támogatás					
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	600 000
68.	Költségvetési bevételek összesen	5 966 236	768 000	1 760 000	0	600 000
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
71.	B813 Maradvány igénybevétele					
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 966 236	768 000	1 760 000	0	600 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
11.	Autómentes nap				
12.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000			
13.	KEF támogatás	1 500 000			
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
15.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése				
16.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)				
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	232 176 000	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
20.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
21.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
22.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A		N	O	P	Q
1.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek				
27.	B34 Vagyoni típusú adók				
28.	Építményadó, telekadó				
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
30.	Iparüzési adó				
31.	B354 Gépjárműadók				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
37.	B4 Működési bevételek				
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	133 754 052			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 457 260			
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	46 511 748			
44.	B405 Ellátási díjak	63 341 960			
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 013 330			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
47.	B408 Kamatbevételek				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)				
49.	B4 Működési bevételek összesen	332 078 350	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
50.	B5 Felhalmozási bevételek				
51.	B52 Ingatlanok értékesítése				
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)				
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Köbányai Non-profit Kft.)				
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.)				
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)				
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
66.	KDSE fél nem használt támogatás				
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
68.	Kölségvetési bevételek összesen	564 254 350	0	0	0
69.	B8 Finanszírozási bevételek				
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
71.	B813 Maradvány igénybevétele				
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 254 350	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2019. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 383 464 200	0	0	0	1 383 464 200
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	1 214 356 012	0	0	0	1 214 356 012
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 049 217	0	0	0	30 049 217
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	0	0	0	7 200 000
11.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	1 224 000
12.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000	0	0	0	230 676 000
13.	KEF támogatás	1 500 000	0	0	0	1 500 000
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	0	0	0
15.	BRFK 2017. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0
16.	EMMI támogatás (kábitószter kutatás)	0	6 000 000	0	0	6 000 000
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 867 245 429	7 224 000	0	0	2 874 469 429
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
20.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0
21.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0
22.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	200 000 000	200 000 000
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	14 000 000	14 000 000
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	214 000 000	214 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2019. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
26.	B3 Közhatalmi bevételek					
27.	B34 Vagyoni típusú adók					
28.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	5 380 000 000
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	
30.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	6 215 312 000
31.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	210 000 000
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	55 000 000
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, birság, pótlék	69 176 000	0	9 160 000	0	78 336 000
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 929 488 000	0	9 160 000	0	11 938 648 000
37.	B4 Működési bevételek					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	169 674 879	703 200	0	0	170 378 079
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	816 875 000	0	0	0	816 875 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	60 000 000
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	27 999 954
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	135 677 000
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	77 813 762	2 249 912	0	0	80 063 674
44.	B405 Ellátási díjak	237 327 430	0	0	0	237 327 430
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	144 566 066	672 276	0	0	145 238 342
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0
47.	B408 Kamatbevételek	120 000 000	0	0	0	120 000 000
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	782 711	0	0	0	782 711
49.	B4 Működési bevételek összesen	1 790 716 802	3 625 388	0	0	1 794 342 190

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2019. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
50.	B5 Felhalmozási bevételek					
51.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	290 000 000	290 000 000
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	46 000 000	46 000 000
53.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	0	0
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	336 000 000	336 000 000
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 200 000	0	0	3 200 000
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	0	0	0	0	0
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	200 000 000	0	0	0	200 000 000
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	3 200 000	0	0	203 200 000
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	9 833 128	9 833 128
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	112 945 765	112 945 765
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	118 300 000
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	80 585 000
66.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	2 571 288	2 571 288
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	125 350 181
68.	Költségvetési bevételek összesen	16 787 450 231	14 049 388	9 160 000	198 885 000	675 350 181
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	17 000 000 000
71.	B813 Maradvány igénybevétele	460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 247 602 512	14 049 388	9 160 000	6 874 628 456	2 616 454 444

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 652 174 893	107 543 334	126 125 896			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	18 414 505	30 137 575			
7.	K3 Dologi kiadások	4 381 437 413	2 232 687 991	385 261 183	11 950 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	283 545 326	460 152 281				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 782 405	3 000 000	99 471 055			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 679 166 372	3 745 229 224	371 897 576			
13.	K513 Tartalékok (működési)	858 084 935	440 011 079	424 224 869			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	4 648 392 584	895 593 500	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	2 248 762 104				1 054 190 000	27 795 000
16.	K6 Beruházások	2 671 089 919				2 013 664 591	2 343 656 403
17.	K7 Felújítások	3 846 558 945				3 607 888 865	1 626 098 912
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 774 852				1 500 000	18 942 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 645 765					121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	331 358 190				43 223 204	428 800 322
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	0	0	0	44 723 204	569 188 881
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	7 258 538 414	1 458 118 154	11 950 000	6 720 466 660	4 566 739 196
24.	Költségvetési működési többlet	-15 182 744 983					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány	-9 245 189 775					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-24 427 934 758					
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125				204 048 125	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	15 700 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 105 106	7 745 951				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	15 707 745 951	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet	-14 266 153 231					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 694 087 989	22 966 284 365	1 458 118 154	11 950 000	6 924 514 785	4 566 739 196

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 629 515 193	6 268 661	18 800 000		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 789 315	1 767 715	3 299 400		
7.	K3 Dologi kiadások	370 701 660	994 339	26 170 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				58 768 616	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 354 006 168	9 030 715	48 269 400	58 768 616	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 354 006 168	9 030 715	48 269 400	58 768 616	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 274 803 876	1 534 955		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 212 079	430 130		
7.	K3 Dologi kiadások	1 379 018 602	6 670 609		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	600 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 079			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 079	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			45 418 046	64 025
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	5 309 495 636	9 235 694	45 418 046	64 025
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 309 495 636	9 235 694	45 418 046	64 025

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	Q	R	S	T	U	V	
1.	2019. évi előirányzat						
	Megnevezés						
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	0	0	5 164 591 915
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	0	0	1 063 050 719
7.	K3 Dologi kiadások	3 982 408 253	392 926 131	38 120 000	0	0	4 413 454 384
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 950 000	21 600 000	0	0	0	273 550 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	460 152 281	0	0	0	0	460 152 281
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 011 079	99 471 055	0	0	0	102 482 134
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 745 229 224	371 897 576	0	0	0	4 117 126 800
13.	K513 Tartalékok (működési)	440 011 079	424 224 869	0	0	0	864 235 948
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 648 403 663	895 593 500	0	0	0	5 543 997 163
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	18 942 794	20 442 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	428 800 322	472 023 526
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 723 204	569 188 881	613 912 085
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 922 040 218	1 476 384 563	60 219 400	6 824 653 322	4 566 803 221	27 850 100 724
24.	Költségvetési működési többlet						352 015 438
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-10 517 221 362
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-10 165 205 924
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	15 700 000 000	0	0	0	0	15 700 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 745 951	0	0	0	0	7 745 951
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 707 745 951	0	0	204 048 125	0	15 911 794 076
32.	Finanszírozási többlet						10 165 205 924
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 629 786 169	1 476 384 563	60 219 400	7 028 701 447	4 566 803 221	43 761 894 800

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 450 283 239	2 635 069 429	7 224 000		2 642 293 429
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	249 917 869	232 176 000			232 176 000
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	249 917 869	232 176 000	0	0	232 176 000
43.	MINDÖSSZESEN	2 700 201 108	2 867 245 429	7 224 000	0	2 874 469 429

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 211 000 000		214 000 000		214 000 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	2 211 000 000	0	214 000 000	0	214 000 000

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	10 946 351 000	11 929 488 000		7 400 000	11 936 888 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 160 000			1 760 000	1 760 000

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	10 948 511 000	11 929 488 000	0	9 160 000	11 938 648 000

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	1 556 941 412	1 452 672 216	2 857 388		1 455 529 604
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	29 400 854	27 930 733			27 930 733
6.	Üllői u. 118.	14 926 536	17 903 031			17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	3 243 250	2 826 574			2 826 574
8.	Harmat u. 88.	21 236 178	23 255 214			23 255 214
9.	Harmat u. 196.	15 054 819	14 306 521			14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	10 265 268			10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	10 994 070			10 994 070
12.	Kada u. 27.	20 887 976	21 472 063			21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	23 585 380			23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	15 199 678	16 239 225			16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174	23 524 609			23 524 609
16.	Szent László tér 1.	28 330 114	26 140 565			26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918	10 827 517			10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 302 045	5 966 236	768 000		6 734 236

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951	143 066 667			143 066 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894	714 146			714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730	3 132 049			3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055	2 512 467			2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450	1 110 894			1 110 894
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	1 220 820	985 566			985 566
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109	2 209 770			2 209 770
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088	5 934 532			5 934 532
29.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725	3 183 758			3 183 758
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622	3 914 388			3 914 388
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763	2 826 594			2 826 594
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396	3 168 396			3 168 396
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	155 905	632 003			632 003
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846	1 226 244			1 226 244
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602	2 677 252			2 677 252
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393	2 758 187			2 758 187
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194	1 188 042			1 188 042
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	2 070 420	3 081 733			3 081 733
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	41 256 021	0	0	41 256 021
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774	60 128 288			60 128 288
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 200 184	87 627 374			87 627 374
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	368 309 593	332 078 350	0	0	332 078 350
43.	MINDÖSSZESEN	1 930 553 050	1 790 716 802	3 625 388	0	1 794 342 190

**5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási bevételei**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	283 185 847		336 000 000		336 000 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	283 185 847	0	336 000 000	0	336 000 000

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	384 836 127	200 000 000	3 200 000		203 200 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	384 836 127	200 000 000	3 200 000	0	203 200 000

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	20 679 833	198 885 000	124 750 181		323 635 181
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	450 000		600 000		600 000

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	21 129 833	198 885 000	125 350 181	0	324 235 181

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	20 214 671 024	24 135 895 737	1 941 104 263		26 077 000 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

**8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	20 214 671 024	24 135 895 737	1 941 104 263	0	26 077 000 000

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	38 067 948 482	40 552 010 382	2 629 135 832	7 400 000	43 188 546 214
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	29 400 854	27 930 733	0	0	27 930 733
6.	Üllői u. 118.	14 926 536	17 903 031	0	0	17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	3 243 250	2 826 574	0	0	2 826 574
8.	Harmat u. 88.	21 236 178	23 255 214	0	0	23 255 214
9.	Harmat u. 196.	15 054 819	14 306 521	0	0	14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522	10 265 268	0	0	10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	10 994 070	0	0	10 994 070
12.	Kada u. 27.	20 887 976	21 472 063	0	0	21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	23 585 380	0	0	23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	15 199 678	16 239 225	0	0	16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 174	23 524 609	0	0	23 524 609
16.	Szent László tér 1.	28 330 114	26 140 565	0	0	26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 170 918	10 827 517	0	0	10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 912 045	5 966 236	1 368 000	1 760 000	9 094 236

**9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 bevételei összesen**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 080 951	143 066 667	0	0	143 066 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 110 894	714 146	0	0	714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 019 730	3 132 049	0	0	3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 443 055	2 512 467	0	0	2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 187 450	1 110 894	0	0	1 110 894
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 601 672	0	0	0	0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	1 220 820	985 566	0	0	985 566
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 154 109	2 209 770	0	0	2 209 770
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 990 088	5 934 532	0	0	5 934 532
29.	Mádi u. 127. óvoda	3 741 725	3 183 758	0	0	3 183 758
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 351 622	3 914 388	0	0	3 914 388
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 909 763	2 826 594	0	0	2 826 594
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 208 396	3 168 396	0	0	3 168 396
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	155 905	632 003	0	0	632 003
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	944 846	1 226 244	0	0	1 226 244
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 816 602	2 677 252	0	0	2 677 252
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 721 393	2 758 187	0	0	2 758 187
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 080 194	1 188 042	0	0	1 188 042
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	2 070 420	3 081 733	0	0	3 081 733
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	44 728 684	41 256 021	0	0	41 256 021
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 299 774	60 128 288	0	0	60 128 288
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	337 118 053	319 803 374	0	0	319 803 374
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	618 227 462	564 254 350	0	0	564 254 350
43.	MINDÖSSZESEN	38 694 087 989	41 122 230 968	2 630 503 832	9 160 000	43 761 894 800

**1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	203 829 912	107 543 334	126 125 896		233 669 230
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					0
6.	Üllői u. 118.					0
7.	Gém u. 5-7.					0
8.	Harmat u. 88.					0
9.	Harmat u. 196.					0
10.	Hungária krt. 5-7.					0
11.	Jászberényi u. 89.					0
12.	Kada u. 27.					0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0
14.	Kőbányai út 38.					0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0
16.	Szent László tér 1.					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 449 522 277	1 629 515 193	6 268 661	18 800 000	1 654 583 854

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	747 075 226	848 209 168			848 209 168
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	86 735 385	92 890 077			92 890 077
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	103 276 187	110 478 962			110 478 962
23.	Halom u. 7/b. óvoda	83 098 052	92 152 128			92 152 128
24.	Kada u. 27. óvoda	63 544 059	69 876 393			69 876 393
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 598 996				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	86 181 095	89 918 727	294 561		90 213 288
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	79 074 765	82 138 267			82 138 267
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 213 686	118 296 088			118 296 088
29.	Mádi u. 127. óvoda	64 637 339	66 727 652			66 727 652
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	166 489 967	179 446 819			179 446 819
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	111 256 142	105 521 001			105 521 001
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	107 078 846	119 005 486			119 005 486
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	64 413 395	74 729 365			74 729 365
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	64 963 720	69 682 404			69 682 404
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	63 804 309	66 989 642			66 989 642
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 505 016	63 214 674			63 214 674
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	64 653 963	67 322 800			67 322 800
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	71 326 098	128 398 727			128 398 727
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 528 851 020	1 596 789 212	294 561	0	1 597 083 773
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 829 135	107 971 268	1 153 780		109 125 048
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	616 067 323	721 834 228	86 614		721 920 842
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 998 822 704	3 274 803 876	1 534 955	0	3 276 338 831
43.	MINDÖSSZESEN	4 652 174 893	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	5 164 591 915

**2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	40 935 852	18 414 505	30 137 575		48 552 080
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					0
6.	Üllői u. 118.					0
7.	Gém u. 5-7.					0
8.	Harmat u. 88.					0
9.	Harmat u. 196.					0
10.	Hungária krt. 5-7.					0
11.	Jászberényi u. 89.					0
12.	Kada u. 27.					0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0
14.	Kőbányai út 38.					0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0
16.	Szent László tér 1.					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	318 345 551	353 789 315	1 767 715	3 299 400	358 856 430

**2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 856 958	169 595 162			169 595 162
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	17 455 408	18 570 285			18 570 285
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	20 838 514	22 128 292			22 128 292
23.	Halom u. 7/b. óvoda	16 699 149	18 467 643			18 467 643
24.	Kada u. 27. óvoda	12 869 994	14 038 261			14 038 261
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 354 774				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	17 449 368	18 033 496	57 439		18 090 935
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	15 868 444	16 306 755			16 306 755
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 186 873	23 617 661			23 617 661
29.	Mádi u. 127. óvoda	12 979 026	13 424 257			13 424 257
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	33 300 421	35 869 747			35 869 747
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 416 289	21 163 545			21 163 545
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	21 568 864	23 809 142			23 809 142
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 953 301	14 930 636			14 930 636
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	12 932 191	13 982 725			13 982 725
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 827 076	13 395 981			13 395 981
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 977 531	12 699 750			12 699 750
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 095 346	13 522 638			13 522 638
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	14 350 780	25 239 565			25 239 565
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	307 123 349	319 200 379	57 439	0	319 257 818
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 702 425	21 833 015	327 910		22 160 925
41.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	124 039 504	144 583 523	44 781		144 628 304
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	606 722 236	655 212 079	430 130	0	655 642 209
43.	MINDÖSSZESEN	966 003 639	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	1 063 050 719

**3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 dologi kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 668 156 663	2 232 687 991	385 261 183	11 950 000	2 629 899 174
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	85 197 178	88 639 214			88 639 214
6.	Üllői u. 118.	47 366 122	57 757 054			57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	29 119 369	30 010 881			30 010 881
8.	Harmat u. 88.	65 608 684	73 238 427			73 238 427
9.	Harmat u. 196.	59 167 323	64 280 998			64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971	39 920 162			39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	34 477 121	40 344 157			40 344 157
12.	Kada u. 27.	67 992 790	75 549 534			75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466	72 292 149			72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	50 067 563	59 552 566			59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455	83 241 519			83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 363 009	101 817 571			101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572	28 183 970			28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	380 699 575	370 701 660	994 339	26 170 000	397 865 999

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	324 139 956	323 787 158			323 787 158
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 778 773	33 980 681			33 980 681
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 266 920	24 071 933			24 071 933
23.	Halom u. 7/b. óvoda	33 855 129	37 068 821			37 068 821
24.	Kada u. 27. óvoda	20 078 040	23 875 429			23 875 429
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 948 600				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	27 118 174	30 098 329	249 803		30 348 132
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 471 571	27 099 932			27 099 932
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	52 399 724	57 016 553			57 016 553
29.	Mádi u. 127. óvoda	19 748 852	19 485 334			19 485 334
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 768 959	42 910 251			42 910 251
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 127 041	29 491 691			29 491 691
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 279 633	36 973 521			36 973 521
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 476 403	22 362 145			22 362 145
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 663 116	22 926 970			22 926 970
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 970 861	17 178 625			17 178 625
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 244 693	24 658 401			24 658 401
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 674 750	14 584 859			14 584 859
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	31 696 500	54 620 484			54 620 484
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	499 567 739	518 403 959	249 803	0	518 653 762
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	185 246 472	181 281 699	6 397 420		187 679 119
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	323 627 008	355 545 786	23 386		355 569 172
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 332 581 175	1 379 018 602	6 670 609	0	1 385 689 211
43.	MINDÖSSZESEN	4 381 437 413	3 982 408 253	392 926 131	38 120 000	4 413 454 384

**4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	272 500 000	251 500 000	21 000 000		272 500 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	1 050 000	450 000	600 000		1 050 000
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 050 000	450 000	600 000	0	1 050 000
43.	MINDÖSSZESEN	273 550 000	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000

**5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb működési célú kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	4 909 579 038	4 648 392 584	895 593 500		5 543 986 084
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	11 079			11 079
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	11 079	0	0	11 079
43.	MINDÖSSZESEN	4 909 579 038	4 648 403 663	895 593 500	0	5 543 997 163

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 248 762 104	1 054 190 000	27 795 000		1 081 985 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	2 248 762 104	1 054 190 000	27 795 000	0	1 081 985 000

**7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 560 398 721	2 013 664 591	2 343 656 403		4 357 320 994
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					0
6.	Üllői u. 118.					0
7.	Gém u. 5-7.					0
8.	Harmat u. 88.					0
9.	Harmat u. 196.					0
10.	Hungária krt. 5-7.					0
11.	Jászberényi u. 89.					0
12.	Kada u. 27.					0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0
14.	Kőbányai út 38.					0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0
16.	Szent László tér 1.					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	64 775 235	58 768 616			58 768 616

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	17 481 051	14 319 338			14 319 338
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882	960 882			960 882
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
23.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882	960 882			960 882
24.	Kada u. 27. óvoda	767 588	640 588			640 588
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	800 735	800 735	64 025		864 760
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	927 735	800 735			800 735
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176	1 281 176			1 281 176
29.	Mádi u. 127. óvoda	640 588	640 588			640 588
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764	1 921 764			1 921 764
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 176	1 121 029			1 121 029
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588	640 588			640 588
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588	640 588			640 588
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588	640 588			640 588
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588	640 588			640 588
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588	640 588			640 588
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	800 735	1 281 176			1 281 176
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 428 847	15 854 553	64 025	0	15 918 578
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000	1 987 000			1 987 000
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	10 019 065	13 257 155			13 257 155
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 915 963	45 418 046	64 025	0	45 482 071
43.	MINDÖSSZESEN	2 671 089 919	2 117 851 253	2 343 720 428	0	4 461 571 681

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	3 846 558 945	3 607 888 865	1 626 098 912		5 233 987 777
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	3 846 558 945	3 607 888 865	1 626 098 912	0	5 233 987 777

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	476 578 807	44 723 204	569 188 881		613 912 085
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 500 000				0

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	700 000				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	700 000	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	478 778 807	44 723 204	569 188 881	0	613 912 085

**10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	14 266 153 231	15 911 794 076			15 911 794 076
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0

**10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	0				0
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
29.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0				0
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	0				0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
43.	MINDÖSSZESEN	14 266 153 231	15 911 794 076	0	0	15 911 794 076

**11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 kiadásai összesen**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	31 493 453 273	29 890 799 150	6 024 857 350	11 950 000	35 927 606 500
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	85 197 178	88 639 214	0	0	88 639 214
6.	Üllői u. 118.	47 366 122	57 757 054	0	0	57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	29 119 369	30 010 881	0	0	30 010 881
8.	Harmat u. 88.	65 608 684	73 238 427	0	0	73 238 427
9.	Harmat u. 196.	59 167 323	64 280 998	0	0	64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	38 773 971	39 920 162	0	0	39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	34 477 121	40 344 157	0	0	40 344 157
12.	Kada u. 27.	67 992 790	75 549 534	0	0	75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	60 898 466	72 292 149	0	0	72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	50 067 563	59 552 566	0	0	59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	79 761 455	83 241 519	0	0	83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 363 009	101 817 571	0	0	101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 623 572	28 183 970	0	0	28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 214 842 638	2 412 774 784	9 030 715	48 269 400	2 470 074 899

**11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 243 253 191	1 355 910 826	0	0	1 355 910 826
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	137 930 448	146 401 925	0	0	146 401 925
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 502 650	157 800 216	0	0	157 800 216
23.	Halom u. 7/b. óvoda	134 613 212	148 649 474	0	0	148 649 474
24.	Kada u. 27. óvoda	97 259 681	108 430 671	0	0	108 430 671
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	104 542 958	0	0	0	0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	131 549 372	138 851 287	665 828	0	139 517 115
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	129 342 515	126 345 689	0	0	126 345 689
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	187 081 459	200 211 478	0	0	200 211 478
29.	Mádi u. 127. óvoda	98 005 805	100 277 831	0	0	100 277 831
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	243 481 111	260 148 581	0	0	260 148 581
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 080 648	157 297 266	0	0	157 297 266
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	164 048 372	180 909 178	0	0	180 909 178
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 483 687	112 662 734	0	0	112 662 734
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 199 615	107 232 687	0	0	107 232 687
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 242 834	98 204 836	0	0	98 204 836
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 367 828	101 213 413	0	0	101 213 413
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	93 064 647	96 070 885	0	0	96 070 885
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	118 174 113	209 539 952	0	0	209 539 952
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 351 970 955	2 450 248 103	665 828	0	2 450 913 931
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	315 765 032	313 072 982	7 879 110	0	320 952 092
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	1 074 802 900	1 235 681 771	754 781	0	1 236 436 552
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 985 792 078	5 354 913 682	9 299 719	0	5 364 213 401
43.	MINDÖSSZESEN	38 694 087 989	37 658 487 616	6 043 187 784	60 219 400	43 761 894 800

Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B	C
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2.			
3.	Önkormányzat jogi személy		
4.	Ebből:		
5.	Kápolna tér. 4.		
6.	Üllői u. 118.		
7.	Gém u. 5-7.		
8.	Harmat u. 88.		
9.	Harmat u. 196.		
10.	Hungária krt. 5-7.		
11.	Jászberényi u. 89.		
12.	Kada u. 27.		
13.	Keresztúri u. 7-9.		
14.	Kőbányai út 38.		
15.	Újhegy sétány 1-3.		
16.	Szent László tér 1.		
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 206 930 593	2 460 980 663

Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B	C
1.	Intézmény	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2.			
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 104 172 240	1 212 844 159
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	136 819 554	145 687 779
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	146 482 920	154 668 167
23.	Halom u. 7/b. óvoda	132 170 157	146 137 007
24.	Kada u. 27. óvoda	96 072 231	107 319 777
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	102 941 286	0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	130 328 552	138 531 549
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 188 406	124 135 919
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	181 091 371	194 276 946
29.	Mádi u. 127. óvoda	94 264 080	97 094 073
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	238 129 489	256 234 193
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	161 170 885	154 470 672
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	160 839 976	177 740 782
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 327 782	112 030 731
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 254 769	106 006 443
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	92 426 232	95 527 584
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 646 435	98 455 226
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	91 984 453	94 882 843
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	116 103 693	206 458 219
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 307 242 271	2 409 657 910
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 465 258	260 823 804
41.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	737 684 847	916 633 178
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 367 564 616	4 799 959 051
43.	MINDÖSSZESEN	6 574 495 209	7 260 939 714

**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi engedélyezett létszám	2019. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	6,0	4,0	2,0		6,0
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					
6.	Üllői u. 118.					
7.	Gém u. 5-7.					
8.	Harmat u. 88.					
9.	Harmat u. 196.					
10.	Hungária krt. 5-7.					
11.	Jászberényi u. 89.					
12.	Kada u. 27.					
13.	Keresztúri u. 7-9.					
14.	Kőbányai út 38.					
15.	Újhegy sétány 1-3.					
16.	Szent László tér 1.					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0	326,0			326,0

Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. évi engedélyezett létszám	2019. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0			26,0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5			29,5
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0			26,0
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5	18,5			18,5
25.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,5	0,0			0,0
26.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5	24,5			24,5
27.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5			21,5
28.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0			33,0
29.	Mádi u. 127. óvoda	18,5	18,5			18,5
30.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5	51,5			51,5
31.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	30,0			30,0
32.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5			29,5
33.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5	18,5			18,5
34.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5	18,5			18,5
35.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,5	18,5			18,5
36.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5	18,5			18,5
37.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5	18,5			18,5
38.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai u. 30. telephely)	21,5	36,0			36,0
39.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	445,0	437,0	0,0	0,0	437,0
40.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	37,5			37,5
41.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	192,5	202,3			202,3
42.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	937,0	939,8	0,0	0,0	939,8
43.	MINDÖSSZESEN	1 260,0	1 269,8	2,0	0,0	1 271,8

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

18. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2018. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	600 000		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000		450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	26 500 000		26 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	57 000 000	60 000 000		60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000		500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000	60 000 000		60 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	15 000 000	9 000 000		9 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	47 000 000	56 500 000		56 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000	15 000 000		15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16.	Köztemetés	23 000 000	23 000 000		23 000 000
17.	Ápolási támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	15 000 000		15 000 000	15 000 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	273 550 000	251 950 000	21 600 000	273 550 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092	378 647 294		378 647 294
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234	77 631 779		77 631 779
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség		3 873 208		3 873 208
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	283 545 326	460 152 281	0	460 152 281
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.	BRFK	51 000 000		62 000 000	62 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 400 000		2 650 000	2 650 000
10.	Szabó Ervin könyvtár	2 000 000		2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	13 407 525		17 001 055	17 001 055
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000		400 000	400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	15 420 000		15 420 000	15 420 000
14.	Köztemetés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
15.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése	154 880			
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés		11 079		11 079
17.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	88 782 405	3 011 079	99 471 055	102 482 134
18.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
19.	Vállalkozásoknak				
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 479 596 724	2 579 182 563	52 636 379	2 631 818 942
21.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
22.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.			10 000 000	10 000 000
23.	Új-Levédia Kft.			500 000	500 000
24.	Háztartásoknak				
25.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)			300 000	300 000
26.	Alapítványoknak				
27.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000		960 000
28.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000 000		1 000 000	1 000 000
29.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
30.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	2 098 000		3 224 000	3 224 000
31.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	1 000 000		8 400 000	8 400 000
32.	Zöld Dió Alapítvány	300 000		300 000	300 000
33.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	1 000 000		1 000 000	1 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
34.	Társadalmi szervezeteknek				
35.	Vöröskereszt	4 642 500	4 745 550	0	4 745 550
36.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	17 000 000		17 000 000	17 000 000
37.	Kőbánya Sport Club	46 000 000		46 000 000	46 000 000
38.	Kőbányai Diákok SE	17 000 000		17 000 000	17 000 000
39.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	14 800 000		16 000 000	16 000 000
40.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000		20 000 000	20 000 000
41.	Bem Bajtársi Egyesület	680 000		780 000	780 000
42.	Óhegy Polgárőr Egyesület	4 390 000		6 390 000	6 390 000
43.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	4 000 000		4 000 000	4 000 000
44.	Kőbányai Torna Club	5 000 000		24 000 000	24 000 000
45.	Sportszövetség	3 000 000		3 000 000	3 000 000
46.	Cikk Egyesület	5 800 000	6 100 000		6 100 000
47.	Kőbányáért Egyesület	2 000 000		4 000 000	4 000 000
48.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	7 200 000			
49.	Ferencvárosi Torna Club	10 000 000		10 000 000	10 000 000
50.	Budapesti Mentőszervezet	1 000 000		1 000 000	1 000 000
51.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület			15 000 000	15 000 000
52.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete			150 000	150 000
53.	Dél-Pesti ILCO Egyesület			300 000	300 000
54.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
55.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	723 102 866	822 302 000	53 243 000	875 545 000
56.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	47 454 604	38 748 143	26 373 197	65 121 340
57.	Kőrösi Nonprofit Kft.	249 841 678	293 190 968	4 281 000	297 471 968
58.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
59.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.			7 200 000	7 200 000
60.	Egyházaknak				
61.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)	800 000		820 000	820 000
62.	Kőbányai Református Egyházközség	1 500 000		1 500 000	1 500 000
63.	Kőbányai Szent György Plébánia	2 000 000		2 000 000	2 000 000
64.	Baptista Szeretetszolgálat	3 000 000		4 000 000	4 000 000
65.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye			3 500 000	3 500 000
66.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 679 166 372	3 745 229 224	371 897 576	4 117 126 800
67.	Mindösszesen	4 051 494 103	4 208 392 584	471 368 631	4 679 761 215

**Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások**

20. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész			18 942 794	18 942 794
5.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852			
6.	Kelet-pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium)	12 000 000			
7.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat				
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	27 774 852	1 500 000	18 942 794	20 442 794
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	4 500 000			
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	1 500 000		7 000 000	7 000 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)	700 000			
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)			1 500 000	1 500 000
14.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)	112 945 765		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	119 645 765	0	121 445 765	121 445 765
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.	Civil szervezeteknek				
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	20 664 777		5 000 000	5 000 000
19.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		3 000 000	3 000 000
20.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	41 197 608		50 151 487	50 151 487
21.	Társasházak felújításának támogatása	169 346 089		150 000 000	150 000 000
22.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	30 653 911		150 000 000	150 000 000
23.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)	48 405 328		48 405 328	48 405 328
24.	Farkasalma-Medveszölő utca MLSZ pályázat önrésze			14 850 000	14 850 000
25.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány			4 000 000	4 000 000
26.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)			135 000	135 000
27.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	12 590 477	5 368 084	3 258 507	8 626 591
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	37 855 120	0	37 855 120
30.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	331 358 190	43 223 204	428 800 322	472 023 526
31.	Mindösszesen	478 778 807	44 723 204	569 188 881	613 912 085

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi 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)	14 163 000	8 389 136		8 389 136
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000			
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000	400 000		400 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)	6 000 000			
10.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	4 000 000	6 728 979		6 728 979
11.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000			
12.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	34 163 000	23 518 115	0	23 518 115
13.	Szellemi termékek beszerzése				
14.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)		252 000		252 000
15.	Szellemi termékek beszerzése összesen	0	252 000	0	252 000
16.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
17.	Épület beszerzése, létesítése				
18.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071	30 433 071	291 600 000	322 033 071
19.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)		1 567 880		1 567 880
20.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)		20 000 000		20 000 000
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)		50 600 000		50 600 000
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)			29 700 000	29 700 000
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)			5 000 000	5 000 000
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)			7 790 000	7 790 000
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)			6 890 000	6 890 000
26.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	5 000 000	50 000 000		50 000 000
27.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak	9 200 000		9 200 000	9 200 000
28.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbolt)			19 685 040	19 685 040
29.	Épület beszerzése, létesítése összesen	14 633 071	152 600 951	369 865 040	522 465 991

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
30.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
31.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800			
32.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)		1 000 000		1 000 000
33.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)		850 000		850 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000	1 000 000		1 000 000
35.	Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmerők kiépítése)	1 000 000			
36.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)			622 047	622 047
37.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)		1 300 000		1 300 000
38.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)		9 828 045		9 828 045
39.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)			8 000 000	8 000 000
40.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében beruházás)		203 654		203 654
41.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)		312 000		312 000
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)		540 000		540 000
43.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejtő utca 18-20. parkoló építés)		540 000		540 000
44.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9 parkoló építés)		1 830 000		1 830 000
45.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)		2 035 000		2 035 000
46.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés)		1 450 000		1 450 000
47.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)		4 066 392		4 066 392
48.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]			10 300 000	10 300 000
49.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)		10 236 220		10 236 220
50.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)	1 367 311 245		1 270 583 781	1 270 583 781
51.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 370 675 045	35 191 311	1 289 505 828	1 324 697 139
52.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
53.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)	2 500 000		1 000 000	1 000 000
54.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 500 000	0	1 000 000	1 000 000
55.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
56.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400			
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	11 000 000	6 900 000		6 900 000
59.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	1 200 000	300 000		300 000
60.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)		11 720 000		11 720 000
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000			
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000			
64.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063			
65.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000			
66.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db munkaállomás)		4 724 410		4 724 410
67.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700			
68.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700	236 221		236 221
69.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 016 863	24 880 631	0	24 880 631
70.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
72.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	43 457 125	39 370 079		39 370 079
73.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000	629 922		629 922
74.	Köbányai Közterület Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)		1 181 103		1 181 103
75.	Aljegyző (BRFK)	3 937 008		12 937 008	12 937 008
76.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	48 310 133	41 181 104	12 937 008	54 118 112
77.	Járművek beszerzése, létesítése				
78.	Köbányai Közterület Felügyelet	8 583 000			
79.	Jegyzői Főosztály			5 904 724	5 904 724
80.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 583 000	0	5 904 724	5 904 724
81.	Hangszer beszerzése, létesítése				
82.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)	18 530 709		1 500 000	1 500 000
83.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	18 530 709	0	1 500 000	1 500 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
85.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
86.	Épület beszerzése, létesítése				
87.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 559 843	100 795 984		100 795 984
88.	Balatonlelle faház építése		70 078 741		70 078 741
89.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése			196 850 394	196 850 394
90.	Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése				
91.	Gyermeksziget Bölcsőde fűtőkorszerűsítése				
92.	Intézményi eszközök cseréje		20 629 921		20 629 921
93.	Kaputelefonok kiépítése				
94.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése		1 338 583		1 338 583
95.	Intézményekbe kamerák, riasztók		7 874 016		7 874 016
96.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	1 968 504			
97.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	20 000 000			
98.	Épület beszerzése, létesítése összesen	53 528 347	200 717 245	196 850 394	397 567 639
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
100.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987	8 897 637		8 897 637
101.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása	14 000 000		41 732 284	41 732 284
102.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110	24 960 630		24 960 630
103.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	19 740 158	84 251 969		84 251 969
104.	Farkasalma utca és Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	119 188 977	173 228 347		173 228 347
105.	Agyagfejtő u. 6-12. parkolóépítés		27 559 056		27 559 056
106.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése		14 330 709		14 330 709
107.	Sportliget beruházás I. ütem	13 385 827	310 824 570		310 824 570

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
108.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása	6 299 213			
109.	Kistorony park térburkolás	4 724 410			
110.	S1 új pincelejárát kialakítása	39 370 079			
111.	Liget téri park beruházás	92 913 386	87 496 010		87 496 010
112.	Óhegy park beruházás	15 354 331	17 322 835		17 322 835
113.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	16 000 000	18 645 669		18 645 669
114.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem		342 933 022		342 933 022
115.	Faultetés		4 330 709		4 330 709
116.	Református templom és Conti kápolna díszvilágításának tervezése	1 574 803		551 181	551 181
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	385 930 281	1 114 781 163	42 283 465	1 157 064 628
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
120.	Zászlórudak kihelyezése	5 905 512	1 968 504		1 968 504
121.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	20 000 000			
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 905 512	1 968 504	0	1 968 504
123.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	465 364 140	1 317 466 912	239 133 859	1 556 600 771

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
124.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
125.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
126.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
127.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000			
128.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000	4 582 700		4 582 700
129.	Báronyvirág utcai játszótér építés		4 654 300		4 654 300
130.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	11 811 024			
131.	Kőrösi kazetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés		1 000 000		1 000 000
132.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés		5 000 000		5 000 000
133.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)		3 000 000		3 000 000
134.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 286 024	18 237 000	0	18 237 000
135.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	24 286 024	18 237 000	0	18 237 000
136.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 016 061 985	1 613 328 024	1 919 846 459	3 533 174 483
137.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	544 336 736	400 336 567	423 809 944	824 146 511
138.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 560 398 721	2 013 664 591	2 343 656 403	4 357 320 994
139.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
140.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
141.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
142.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	11 500 000	7 220 000		7 220 000
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomatvány és terméktámogatás)	3 110 000			
144.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 610 000	7 220 000	0	7 220 000
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
146.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	17 936 150	11 410 000		11 410 000
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501	194 501		194 501
148.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 130 651	11 604 501	0	11 604 501
149.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
151.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 175 740	27 450 000		27 450 000
152.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731			
153.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 263 471	27 450 000	0	27 450 000
154.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 004 122	46 274 501	0	46 274 501
155.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 771 113	12 494 115	0	12 494 115
156.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	64 775 235	58 768 616	0	58 768 616

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
157.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
158.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
159.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
160.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	100 000	100 000		100 000
161.	Óvodák	2 468 100	2 041 500	50 413	2 091 913
162.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 515 110	1 416 731		1 416 731
163.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 083 210	3 558 231	50 413	3 608 644
164.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
165.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
166.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 664 607	11 175 069		11 175 069
167.	Óvodák	10 468 000	10 442 400		10 442 400
168.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	1 564 567		1 564 567
169.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 373 916	9 021 974		9 021 974
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 071 090	32 204 010	0	32 204 010
171.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	36 154 300	35 762 241	50 413	35 812 654
172.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9 761 663	9 655 805	13 612	9 669 417
173.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 915 963	45 418 046	64 025	45 482 071
174.	MINDÖSSZESEN	2 671 089 919	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	266 644 020	82 235 756		82 235 756
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak felújítása)	2 755 906			
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]			103 311 781	103 311 781
8.	Városüzemeltetési Osztály [Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha)]	566 402			
9.	Városüzemeltetési Osztály [Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha)]	925 004			
10.	Városüzemeltetési Osztály [Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha)]	7 123 555			
11.	Városüzemeltetési Osztály [Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha)]	5 523 319			
12.	Jegyzői Főosztály (Fűzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)			15 748 032	15 748 032
13.	Épületek felújítása összesen	283 538 206	82 235 756	119 059 813	201 295 569
14.	Egyéb építmények felújítása				
15.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805	9 534 977		9 534 977
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)		12 000 000		12 000 000
17.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000			
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	500 000	500 000		500 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. zöldterület felújítása)	2 000 000			
20.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)		2 000 000		2 000 000
21.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)			10 000 000	10 000 000
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	17 709 805	24 034 977	10 000 000	34 034 977
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
24.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	13 098 172	21 248 044		21 248 044
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	13 098 172	21 248 044	0	21 248 044

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
26.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
27.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
28.	Épületek felújítása				
29.	S1 felújítás	82 787 401		134 188 916	134 188 916
30.	Lakásfelújítás	282 823 622	423 818 656		423 818 656
31.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás		662 233 135		662 233 135
32.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213	14 173 229		14 173 229
33.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	7 874 016		7 874 016	7 874 016
34.	Méltányossági berendezési tárgy csere	7 874 016		5 303 045	5 303 045
35.	Felújítási feladatok tervezése	62 692 914	119 440 157		119 440 157
36.	Épületek részleges felújítása	72 598 426	56 169 976		56 169 976
37.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 646			
38.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítás	24 933 071			
39.	Füzér utca 32. felújítása	255 650 000		71 957 198	71 957 198
40.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835			
41.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)	9 771 654			
42.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)	283 018 110		91 571 149	91 571 149
43.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441	47 282 384		47 282 384
44.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)	18 122 835			
45.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055			
46.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás	4 724 410			
47.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása	200 787 402		119 996 185	119 996 185
48.	Csodafa Óvoda felújítása	40 629 921			
49.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	110 393 701			
50.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása		58 107 659		58 107 659

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
51.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem		472 440 945		472 440 945
52.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása		24 409 449		24 409 449
53.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró cseréje		7 874 016		7 874 016
54.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása		31 496 063		31 496 063
55.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje		11 811 024		11 811 024
56.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)	24 409 449		37 292 915	37 292 915
57.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	24 409 449			
58.	Újhegyi közösségi ház		7 874 016		7 874 016
59.	Épületek felújítása összesen	1 877 988 587	1 937 130 709	468 183 424	2 405 314 133
60.	Egyéb építmények felújítása				
61.	Járdafelújítási program	39 370 079	39 370 079		39 370 079
62.	Parki járdák felújítása	35 433 071			
63.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016			
64.	Támfalak felújítása	13 311 024			
65.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	96 850 394	93 198 356		93 198 356
66.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	42 000 000			
67.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	135 433 071	14 319 040		14 319 040
68.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem		70 866 142		70 866 142
69.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	201 881 889			
70.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem		155 511 811		155 511 811
71.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	122 047 244	152 447 626		152 447 626
72.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem		94 488 189		94 488 189
73.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402			0

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
I.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
74.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961			0
75.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228	15 748 033		15 748 033
76.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	14 960 630	2 438 385		2 438 385
77.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás		62 992 126		62 992 126
78.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem			683 149 607	683 149 607
79.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása		54 330 709		54 330 709
80.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere		56 692 914		56 692 914
81.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járda felújítás	46 062 992			
82.	Egyéb építmények felújítása összesen	773 500 001	812 403 410	683 149 607	1 495 553 017
83.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 651 488 588	2 749 534 119	1 151 333 031	3 900 867 150
84.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
85.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
86.	Egyéb építmények felújítása				
87.	Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása	1 574 800			
88.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000			
89.	Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)	60 000 000			
90.	Egyéb építmények felújítása összesen	62 951 800	0	0	0
91.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	62 951 800	0	0	0
92.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 028 786 571	2 877 052 896	1 280 392 844	4 157 445 740
93.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	817 772 374	730 835 969	345 706 068	1 076 542 037
94.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 846 558 945	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777

Kőbányai Önkormányzat Tartalékok

23. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	9 000 000		9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	10 000 000		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester				
7.	Általános tartalék	100 700 000		200 000 000	200 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	90 000 000		90 000 000	90 000 000
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000	10 011 079		10 011 079
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéscinek tartaléka	434 034 559	350 000 000		350 000 000
12.	2019. évi rendezvények tartaléka	93 350 376		85 624 569	85 624 569
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	6 000 000		6 600 300	6 600 300
15.	Kisvállalkozások támogatása	10 000 000			
16.	Bérelti jog megváltás	50 000 000	60 000 000		60 000 000
17.	Humányszolgáltatási Bizottság				
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000
19.	Óvodai-iskolai nyári táborok	6 000 000		6 000 000	6 000 000
20.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
21.	Pályázati támogatás tartaléka	8 000 000		8 000 000	8 000 000
22.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
23.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
24.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	2 000 000			
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	858 084 935	440 011 079	424 224 869	864 235 948
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
27.	Képviselő-testület				
28.	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000
29.	Polgármester				
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	6 500 000	5 000 000		5 000 000
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 000 000	10 140 000		10 140 000
32.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	2 262 104			
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	5 000 000		5 000 000	5 000 000
34.	Óhegy parki kilátó tervezése	15 000 000			
35.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	2 100 000 000	1 020 000 000		1 020 000 000
36.	Sportliget velodrom	100 000 000			
37.	BVOP Panka utcai telekredezés		19 050 000		19 050 000
38.	Humányszolgáltatási Bizottság				
39.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka			2 000 000	2 000 000
40.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka		0	10 795 000	10 795 000
41.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 248 762 104	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000
42.	Mindösszesen	3 106 847 039	1 494 201 079	452 019 869	1 946 220 948

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

24. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2019. évi pályázati kiadás							2019. évi pályázati bevételek
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 039 749	397 751	9 750 000				12 187 500	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	962 343	187 657	4 600 000		9 200 000		14 950 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 571 255	643 745	15 001				4 230 001	
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 230 364	1 670 676	15 512 738		387 350		25 801 128	2 359 000
10.	Összesen	14 803 711	2 899 829	31 327 739	0	9 587 350	0	58 618 629	2 359 000

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Máza téri multifunkcionális sportszarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2018	nyitó	1 469 146 500			
5.		IV, I-III.	163 238 500	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000			
7.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 470 450	43 280 075
8.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 782 162	43 591 787
9.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 692 415	43 502 040
10.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 631 269	43 440 894
11.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 540 535	43 350 160
12.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 396 545	43 206 170
13.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	979 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	857 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	816 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	693 763 625	40 809 625	1 615 449	42 425 074
22.		III.	652 954 000	40 809 625	1 542 468	42 352 093
23.		IV.	612 144 375	40 809 625	1 451 734	42 261 359
24.	2023		448 905 875	163 238 500	4 871 003	168 109 503
25.	2024		285 667 375	163 238 500	3 416 310	166 654 810
26.	2025		122 428 875	163 238 500	1 983 314	165 221 814
27.	2026		0	122 428 875	524 676	122 953 551

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (II. 21.) határozata

a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 299 900 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 471/2018. (XII. 13.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (II. 21.) határozata

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 191 400 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 472/2018. (XII. 13.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (II. 21.) határozata

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 229 000 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 473/2018. (XII. 13.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltató Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (II. 21.) határozata

az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az intézményvezetői pótlék mértékét az 1. melléklet szerint határozza meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
3. Hatályát veszti a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 429/2015. (XII. 17.) normatív határozata.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka

	A	B
1.	Az óvodai csoportok száma	A pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában
2.	legfeljebb 4	50
3.	5	55
4.	6	60
5.	7	65
6.	8	70
7.	legalább 9	75