

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

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2018. október 1. és 2018. december 31. között 4 736 944 849 Ft összeggel csökkent. A csökkenést a forgatási célú értékpapír év végi beváltása eredményezte.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére. A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételkiesés tartalékát módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás csökkenését az állami támogatás 2018. októberi lemondása okozta. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 7 954 200 Ft-tal, az óvodaműködtetés támogatása jogcímen 1 034 867 Ft-tal, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás jogcímen 2 050 400 Ft-tal csökkent az Önkormányzat támogatása.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen szintén csökkenés tapasztalható. A csökkenés legjelentősebb mértékben a gyermekétkeztetés támogatásával összefüggő támogatási jogcímen jelentkezett 57 104 411 Ft összegben. A bölcsőde, mini bölcsőde támogatási jogcímen 7 495 000 Ft-tal, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen

248 235 Ft-tal csökkent a támogatás. A hajléktalanok átmeneti szállása jogcímen 490 000 Ft emelkedés tapasztalható. A szociális ágazati összevont pótlék támogatására 20 492 975 Ft támogatás érkezett.

A közszférában dolgozók – 2018. szeptember-november havi – bérkompenzációja címén 4 530 223 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat.

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

A közhatalmi bevételek jelentősen, 1 595 350 487 Ft összeggel emelkedtek. A növekedést legjelentősebb mértékben az építményadó többletbevétele okozta (948 907 591 Ft), de valamennyi adónemben és bírság soron emelkedés volt tapasztalható.

A működési bevételek előirányzata összességében minimálisan, 4 060 480 Ft-tal csökkent a bevételi előirányzatok teljesülési szintre történő rendezése eredményeképpen.

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

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését az előterjesztés 3. melléklete tételesen tartalmazza.

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

Az előterjesztés 5. és 6. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait.

Az előterjesztés 7. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A támogatás emelkedése az év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 9. és 10. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 11. és a 12. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 13. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkidadásait a 15. melléklet mutatja be.

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

399/2018. (X. 18.) KÖKT határozat

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

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére pályázati önrészként 12 millió Ft támogatást nyújt a Kőbányai Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújításához, amelynek fedezete a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által a Kőbányai Önkormányzatnak nyújtott hozzájárulás.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az 1. és 2. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.

419/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat

a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázatok elbírálásáról

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására meghirdetett pályázat alapján a lakóközösségeknek az 1. melléklet szerinti támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 23. sora terhére összesen 219 318 500 Ft összegben.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapest. X. Újhegy sétány. 12. Társasház (Szolgáltatóház), a Csilla u. 10. A-D. Társasház, a Lakásfenntartó Szövetkezet (Harmat köz 9.), valamint a Tulipán 3. Társasház (Bánya u. 6.) által benyújtott pályázat érvénytelen.
3. A Képviselő-testület a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 23. sora javára a 10. melléklet 22. sora (Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat) terhére 12 000 000 Ft-ot, a 10. melléklet 21. sora (Társasház kamerarendszer) terhére 2 432 797 Ft-ot, valamint a 13. melléklet 9. sor (Bevételkiesés tartaléka) terhére 57 067 178 Ft-ot átcsoportosít.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2018. IV. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

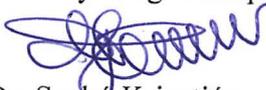
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 37 309 465 107 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 37 309 465 107 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 20 631 954 453 Ft,

b) költségvetési kiadások: 27 900 760 515 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 275 589 144 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 7 544 395 206 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 7 268 806 062 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 16 677 510 654 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 9 408 704 592 Ft,

h) finanszírozási többlet: 7 268 806 062 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 268 806 062 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.”.

2. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2018. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

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

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2018. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen		
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	0	0	3 036 899 033
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 836 000	73 000 000	2 223 836 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 637 336 038	0	11 906 197	0	0	12 649 242 235
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 866 751 056	65 464 830	0	0	0	1 932 215 886
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 262 947	373 724 277	374 987 224
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	3 123 224	0	0	0	379 720 095
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	34 453 980	35 053 980
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 885 136 002	79 445 042	33 496 205	2 152 698 947	481 178 257	20 631 954 453
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	11 794 401 667	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	16 677 510 654
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 679 537 669	344 356 402	33 496 205	6 599 067 582	653 007 249	37 309 465 107

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 862 977 695	109 674 881	20 753 133	0	0	4 993 405 709
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	0	0	1 111 010 659
7.	K3 Dologi kiadások	4 053 371 782	780 218 300	31 324 112	0	0	4 864 914 194
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 746 137	0	0	0	273 785 137
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	364 792 560	0	0	0	0	364 792 560
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 659 231	285 815	0	0	110 793 773
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 384 295 786	467 850 862	380 823	0	0	3 852 527 471
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 031 118 741	120 139 861	0	0	0	2 151 258 602
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 792 055 814	686 649 954	666 638	0	0	6 479 372 406
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 876 783 650	712 144 860	2 588 928 510
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11 377 927	411 528 937	422 906 864
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 152 779	531 825 702	558 978 481
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 034 471 641	1 631 030 516	56 985 948	7 507 956 298	2 670 316 112	27 900 760 515
24.	Költségvetési működési hiány						275 589 144
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-7 544 395 206
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-7 268 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 700 000 000	0	0	0	0	8 700 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	504 656 467	0	0	0	0	504 656 467
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	9 204 656 467	0	0	204 048 125	0	9 408 704 592
32.	Finanszírozási többlet						7 268 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 239 128 108	1 631 030 516	56 985 948	7 712 004 423	2 670 316 112	37 309 465 107

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 709 105 823	9 976 988		2 719 082 811
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	865 781	0	21 590 008	22 455 789
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 709 971 604	9 976 988	21 590 008	2 741 538 600
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda		880 000		880 000
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	348 430			348 430
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367 533	880 000	0	1 247 533
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	294 112 900			294 112 900
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	294 480 433	880 000	0	295 360 433
45.	MINDÖSSZESEN	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	3 036 899 033

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 536 000	73 000 000		2 223 536 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 150 536 000	73 000 000	0	2 223 536 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	300 000			300 000
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	300 000	0	0	300 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	300 000	0	0	300 000
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 836 000	73 000 000	0	2 223 836 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	12 637 336 038		9 785 542	12 647 121 580
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 120 655	2 120 655
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 527 665 135	61 187 462		1 588 852 597
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297			29 168 297
7.	Üllői u. 118.	14 538 456			14 538 456
8.	Gém u. 5-7.	2 623 363			2 623 363
9.	Harmat u. 88.	21 544 353			21 544 353
10.	Harmat u. 196.	14 662 111			14 662 111
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218			10 240 218
12.	Jászberényi u. 89.	9 727 480			9 727 480
13.	Kada u. 27.	18 944 463			18 944 463
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 662			18 535 662
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701			13 823 701
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740			22 141 740
17.	Szent László tér 1.	24 977 298			24 977 298
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338			7 179 338
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 664 945	863 000		6 527 945
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 533 330 080	62 050 462	0	1 595 380 542
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 152 190			137 152 190
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 205 760			2 205 760
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 343 726			3 343 726
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 628 687			4 628 687
26.	Kada u. 27. óvoda	1 172 517			1 172 517
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	510 535			510 535
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 297 953	47 600		1 345 553
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 161 661			3 161 661
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 337 615			6 337 615
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 118 724			3 118 724
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 951 141			6 951 141
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 773 637			2 773 637
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 740 948			4 740 948
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	235 941	258 000		493 941
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 070 366			2 070 366
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 771 401			2 771 401
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 929 347			3 929 347
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 206 814			2 206 814
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	2 960 717			2 960 717
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	54 417 490	305 600	0	54 723 090
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	47 963 363	1 281 139		49 244 502
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 887 933	1 827 629		95 715 562
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	333 420 976	3 414 368	0	336 835 344
45.	MINDÖSSZESEN	1 866 751 056	65 464 830	0	1 932 215 886

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 254 286	373 724 277		374 978 563
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 262 947	373 724 277	0	374 987 224
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 262 947	373 724 277	0	374 987 224

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	3 123 224		379 611 995
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	3 123 224	0	379 611 995
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	3 123 224	0	379 720 095

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		31 836 304		31 836 304
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		602 062		602 062
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	32 438 366	0	32 438 366
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		167 030		167 030
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		176 033		176 033
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 502 500		1 502 500
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	600 000			600 000
39.	Zsivaj u 1-3. óvoda				0
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)		170 051		170 051
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	600 000	1 848 584	0	2 448 584
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600 000	2 015 614	0	2 615 614
45.	MINDÖSSZESEN	600 000	34 453 980	0	35 053 980

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	16 164 479 845	436 740 352		16 601 220 197
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 170 443 991	436 740 352	0	16 607 184 343
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	16 240 770 302	436 740 352	0	16 677 510 654

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	35 566 865 898	989 588 607	9 785 542	36 566 240 047
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297	0	0	29 168 297
7.	Üllői u. 118.	14 538 456	0	0	14 538 456
8.	Gém u. 5-7.	2 623 363	0	0	2 623 363
9.	Harmat u. 88.	21 544 353	0	0	21 544 353
10.	Harmat u. 196.	14 662 111	0	0	14 662 111
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218	0	0	10 240 218
12.	Jászberényi u. 89.	9 727 480	0	0	9 727 480
13.	Kada u. 27.	18 944 463	0	0	18 944 463
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 662	0	0	18 535 662
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701	0	0	13 823 701
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740	0	0	22 141 740
17.	Szent László tér 1.	24 977 298	0	0	24 977 298
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338	0	0	7 179 338
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 503 533	1 465 062	23 710 663	37 679 258
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	35 579 369 431	991 053 669	33 496 205	36 603 919 305
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	140 472 216	167 030	0	140 639 246
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 042 837	0	0	3 042 837
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 493 012	0	0	4 493 012
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 870 264	0	0	4 870 264
26.	Kada u. 27. óvoda	1 417 237	0	0	1 417 237
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	551 840	0	0	551 840
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 484 137	927 600	0	3 411 737
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 459 586	0	0	3 459 586
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 365 284	0	0	6 365 284
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 424 741	0	0	3 424 741
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 424 293	176 033	0	7 600 326
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 073 493	1 502 500	0	4 575 993
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 948 929	0	0	4 948 929
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	669 937	258 000	0	927 937
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 750 601	0	0	3 750 601
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 198 854	0	0	3 198 854
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 940 819	0	0	4 940 819
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 526 455	0	0	2 526 455
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	3 543 433	170 051	0	3 713 484
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	64 185 752	3 034 184	0	67 219 936
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	55 129 360	1 281 139	0	56 410 499
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	439 448 492	1 827 629	0	441 276 121
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	699 235 820	6 309 982	0	705 545 802
45.	MINDÖSSZESEN	36 278 605 251	997 363 651	33 496 205	37 309 465 107

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	150 878 044	92 679 450		243 557 494
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 510 333 497	4 058 498	20 753 133	1 535 145 128
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 661 211 541	96 737 948	20 753 133	1 778 702 622
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	822 765 410	100 000		822 865 410
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	95 616 673	1 500		95 618 173
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	111 784 624	15 748		111 800 372
25.	Halom u. 7/b. óvoda	91 594 979			91 594 979
26.	Kada u. 27. óvoda	75 867 903			75 867 903
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	40 538 569			40 538 569
28.	Maglódai u. 8. óvoda	97 132 781	334 394		97 467 175
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	85 362 537			85 362 537
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	123 489 450			123 489 450
31.	Mádi u. 127. óvoda	69 150 437			69 150 437
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	176 986 935			176 986 935
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	114 450 161			114 450 161
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	113 476 143			113 476 143
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	67 188 961	226 224		67 415 185
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 942 876			67 942 876
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	71 164 792			71 164 792
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	71 440 215			71 440 215
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	70 344 204			70 344 204
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	100 840 201			100 840 201
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 644 372 441	577 866	0	1 644 950 307
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	104 989 214	2 077 390		107 066 604
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	629 639 089	10 181 677		639 820 766
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 201 766 154	12 936 933	0	3 214 703 087
45.	MINDÖSSZESEN	4 862 977 695	109 674 881	20 753 133	4 993 405 709

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	27 478 486	27 401 216		54 879 702
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	339 400 812	2 138 409	4 242 065	345 781 286
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	366 879 298	29 539 625	4 242 065	400 660 988
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	186 344 790	51 702		186 396 492
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 774 012	775		21 774 787
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 115 840	8 092		24 123 932
25.	Halom u. 7/b. óvoda	20 895 517			20 895 517
26.	Kada u. 27. óvoda	16 601 507			16 601 507
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	8 180 454			8 180 454
28.	Maglódi u. 8. óvoda	20 493 014	65 206		20 558 220
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 682 956			17 682 956
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 687 861			27 687 861
31.	Mádi u. 127. óvoda	14 833 736			14 833 736
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 172 342			40 172 342
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 234 446			25 234 446
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 381 978			25 381 978
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 992 503	48 971		14 041 474
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 081 029			14 081 029
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 950 712			14 950 712
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 521 936			14 521 936
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 008 311			15 008 311
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	21 098 020			21 098 020
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	356 706 174	123 044	0	356 829 218
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 718 437	692 348		23 410 785
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 378 651	2 334 525		143 713 176
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	707 148 052	3 201 619	0	710 349 671
45.	MINDÖSSZESEN	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	1 111 010 659

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 369 409 860	736 755 467	12 040 310	3 118 205 637
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	91 648 580			91 648 580
7.	Üllői u. 118.	50 826 371			50 826 371
8.	Gém u. 5-7.	33 243 346			33 243 346
9.	Harmat u. 88.	70 582 267			70 582 267
10.	Harmat u. 196.	58 116 934			58 116 934
11.	Hungária krt. 5-7.	41 319 648			41 319 648
12.	Jászberényi u. 89.	36 966 604			36 966 604
13.	Kada u. 27.	69 561 054			69 561 054
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 249 501			65 249 501
15.	Kőbányai út 38.	53 099 106			53 099 106
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 871 244			84 871 244
17.	Szent László tér 1.	107 917 781			107 917 781
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	23 596 450			23 596 450
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	343 603 830	2 584 175	19 283 802	365 471 807
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 713 013 690	739 339 642	31 324 112	3 483 677 444
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	326 698 622	27 000		326 725 622
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	35 513 595	405		35 514 000
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 792 501	4 252		26 796 753
25.	Halom u. 7/b. óvoda	37 596 028			37 596 028
26.	Kada u. 27. óvoda	21 962 695			21 962 695
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 420 258			12 420 258
28.	Maglódi u. 8. óvoda	27 824 437	352 000		28 176 437
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 652 049			33 652 049
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	54 795 286			54 795 286
31.	Mádi u. 127. óvoda	19 538 028			19 538 028
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48 008 073			48 008 073
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 317 949			30 317 949
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	39 094 660			39 094 660
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	23 263 844			23 263 844
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 988 942			21 988 942
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 989 949			18 989 949
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 956 811			24 956 811
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 369 792			16 369 792
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	42 619 612			42 619 612
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	535 704 509	356 657	0	536 061 166
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	153 077 871	22 502 753		175 580 624
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	324 877 090	17 992 248		342 869 338
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 340 358 092	40 878 658	0	1 381 236 750
45.	MINDÖSSZESEN	4 053 371 782	780 218 300	31 324 112	4 864 914 194

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000			46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000			43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	746 137		1 196 137
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	746 137	0	1 285 137
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 746 137	0	273 785 137

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	5 715 413 950	686 649 954		6 402 063 904
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		666 638	6 630 784
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 721 378 096	686 649 954	666 638	6 408 694 688
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	389 735			389 735
28.	Maglódai u. 8. óvoda	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 744 036	0	0	8 744 036
42.	Koecsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 677 718	0	0	70 677 718
45.	MINDÖSSZESEN	5 792 055 814	686 649 954	666 638	6 479 372 406

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 763 471 626	125 880 076		1 889 351 702
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 763 471 626	125 880 076	0	1 889 351 702
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódí u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 763 471 626	125 880 076	0	1 889 351 702

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 743 367 752	711 360 785		2 454 728 537
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	73 463 724			73 463 724
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 816 831 476	711 360 785	0	2 528 192 261
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 307 062			16 307 062
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 675 280			1 675 280
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	764 095			764 095
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 013 222			1 013 222
26.	Kada u. 27. óvoda	1 244 187			1 244 187
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 937			35 937
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 855 293	176 000		2 031 293
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 160 975			1 160 975
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 450 565			1 450 565
31.	Mádi u. 127. óvoda	625 248			625 248
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	907 509			907 509
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 056 265			1 056 265
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 017 901			2 017 901
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	685 765			685 765
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	767 861			767 861
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	584 190			584 190
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 387 372			1 387 372
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 160 306			1 160 306
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	2 266 689			2 266 689
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 658 660	176 000	0	20 834 660
42.	Koesis Sándor Sportközpont	4 038 194			4 038 194
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	18 948 258	608 075		19 556 333
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	59 952 174	784 075	0	60 736 249
45.	MINDÖSSZESEN	1 876 783 650	712 144 860	0	2 588 928 510

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 840 548 243	1 300 465 474		5 141 013 717
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódí u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	27 152 779	526 625 702		553 778 481
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 152 779	528 125 702	0	555 278 481
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	27 152 779	531 825 702	0	558 978 481

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 408 704 592			9 408 704 592
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	25 297 925 332	4 228 818 124	12 040 310	29 538 783 766
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	91 648 580	0	0	91 648 580
7.	Üllői u. 118.	50 826 371	0	0	50 826 371
8.	Gém u. 5-7.	33 243 346	0	0	33 243 346
9.	Harmat u. 88.	70 582 267	0	0	70 582 267
10.	Harmat u. 196.	58 116 934	0	0	58 116 934
11.	Hungária krt. 5-7.	41 319 648	0	0	41 319 648
12.	Jászberényi u. 89.	36 966 604	0	0	36 966 604
13.	Kada u. 27.	69 561 054	0	0	69 561 054
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 249 501	0	0	65 249 501
15.	Kőbányai út 38.	53 099 106	0	0	53 099 106
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 871 244	0	0	84 871 244
17.	Szent László tér 1.	107 917 781	0	0	107 917 781
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	23 596 450	0	0	23 596 450
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 272 766 009	10 281 082	44 945 638	2 327 992 729
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 570 691 341	4 239 099 206	56 985 948	31 866 776 495
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 355 435 910	878 702	0	1 356 314 612
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	155 416 637	2 680	0	155 419 317
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	164 609 323	28 092	0	164 637 415
25.	Halom u. 7/b. óvoda	151 341 323	0	0	151 341 323
26.	Kada u. 27. óvoda	115 821 392	0	0	115 821 392
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 564 953	0	0	61 564 953
28.	Maglódi u. 8. óvoda	148 183 229	927 600	0	149 110 829
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	138 156 442	0	0	138 156 442
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	207 496 831	0	0	207 496 831
31.	Mádi u. 127. óvoda	104 453 466	1 500 000	0	105 953 466
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	266 528 908	1 500 000	0	268 028 908
33.	Újhegy stny 17-19. óvoda	171 358 677	0	0	171 358 677
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	180 221 663	0	0	180 221 663
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	105 565 069	275 195	0	105 840 264
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	106 460 943	0	0	106 460 943
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	106 117 096	0	0	106 117 096
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	112 717 806	0	0	112 717 806
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	103 202 254	0	0	103 202 254
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	167 058 808	0	0	167 058 808
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 566 274 820	4 233 567	0	2 570 508 387
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	291 989 713	25 272 491	0	317 262 204
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 166 740 747	31 862 662	0	1 198 603 409
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 380 441 190	62 247 422	0	5 442 688 612
45.	MINDÖSSZESEN	32 951 132 531	4 301 346 628	56 985 948	37 309 465 107

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

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

	A	B
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat
2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
4.	Önkormányzat jogi személy	
5.	Ebből:	
6.	Kápolna tér. 4.	
7.	Üllői u. 118.	
8.	Gém u. 5-7.	
9.	Harmat u. 88.	
10.	Harmat u. 196.	
11.	Hungária krt. 5-7.	
12.	Jászberényi u. 89.	
13.	Kada u. 27.	
14.	Keresztúri u. 7-9.	
15.	Köbányai út 38.	
16.	Újhegy sétány 1-3.	
17.	Szent László tér 1.	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 290 313 471
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 290 313 471
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 215 675 366
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	152 376 480
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	160 144 403
25.	Halom a. 7/b. óvoda	146 471 059
26.	Kada u. 27. óvoda	114 404 155
27.	Köbányai a. 38. óvoda	61 013 113
28.	Maglódi u. 8. óvoda	145 699 092
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	134 696 856
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	201 131 547
31.	Mádi u. 127. óvoda	102 528 725
32.	Újhegy str.y. 5-7. óvoda	260 428 582
33.	Újhegy str.y. 17-19. óvoda	166 782 684
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	175 272 734
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	104 912 327
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	102 710 342
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	102 918 242
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	107 776 987
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	100 675 799
40.	Köbánya: u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	163 345 324
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 503 288 451
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	260 851 705
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	757 327 288
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 737 142 810
45.	MINDÖSSZESEN	7 027 456 281

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2018. 12.31. előirányzat		2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		746 137	746 137
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	46 000		46 000
8.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	43 000		43 000
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000		25 000 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	64 000 000		64 000 000
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	62 000 000		62 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	6 000 000		6 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	52 000 000		52 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000		18 000 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megérítése)	1 000 000		1 000 000
18.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	252 039 000	21 746 137	273 785 137

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234
5.	2017. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457
6.	2016. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	4 956 777			4 956 777
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	364 792 560	0	0	364 792 560
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.	BRFK		51 000 000		51 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 812 525		13 812 525
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 853 806		23 853 806
15.	Köztetetés	3 000 000			3 000 000
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977
17.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása	348 430			348 430
18.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880
19.	Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000
23.	Kőbányai Ruszín Önkormányzat		130 000		130 000
24.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000
25.	Kőbányai Görög Önkormányzat		1 968 020		1 968 020
26.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000
27.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000
28.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320
29.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001
30.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185
31.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Itelótábla)			37 405	37 405
32.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548
33.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777
34.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908
35.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Semmelweis Egyetem)			13 769	13 769
36.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222
37.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 848 727	98 659 231	285 815	110 793 773

I.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
38.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
39.	Vállalkozásoknak				
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeiser Bank Zrt.)			17 182	17 182
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 349 952 895	148 919 026		2 498 871 921
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100
43.	Besszer Koncert Kft. (Czifra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
44.	Új Levédia Kft.		500 000		500 000
45.	Bill és Fia Kft.		1 500 000		1 500 000
46.	Katica Könyvműhely Kft.		200 000		200 000
47.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	38 300			38 300
48.	Dental-Bau Kft.	250 000			250 000
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercar us Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterio Képzénelgiztikai Kft.)			12 403	12 403
61.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520
62.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817
63.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212
64.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time)			16 612	16 612
65.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Élétjáradék Zrt.)			20 570	20 570
66.	Időközi választás átlagbér megtérítés (BPO-Audit Kft.)			9 758	9 758
67.	Időközi választás átlagbér megtérítés (Colonnade Insurance S.A.)			16 500	16 500
68.	Háztartásoknak				
69.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000
70.	Völgyné Zsolik Katalin (táboroztatás)		100 000		100 000
71.	Dr. Kajcsos EDE		29 000		29 000

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kätelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
72.	Alapítványoknak				
73.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
74.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		900 000		900 000
75.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
76.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000
77.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		3 827 424		3 827 424
78.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
79.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
80.	Down Alapítvány		300 000		300 000
81.	Havasí Gyopár Alapítvány		450 000		450 000
82.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
83.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000
84.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000
85.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000		400 000
86.	Sors Bona Alapítvány		1 085 000		1 085 000
87.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000
88.	Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp Alapítvány		200 000		200 000
89.	Dokta Alapítvány		1 000 000		1 000 000

I.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
90.	Társadalmi szervezeteknek				
91.	Vöröskereszt	4 642 500	250 000		4 892 500
92.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 470 000		22 470 000
93.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000
94.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
95.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000
96.	Törekvés Sportegyesület		20 150 000		20 150 000
97.	Bem Bajtársi Egyesület		710 000		710 000
98.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000
99.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000
100.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000
101.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000
102.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000
103.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000
104.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000
105.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000
106.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
107.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
108.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		250 000		250 000
109.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000
110.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 180 000		1 180 000
111.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
112.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		240 000		240 000
113.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		360 000		360 000
114.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
115.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000
116.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000
117.	Nóva Kozhasznú Karate Sportegyesület		665 940		665 940
118.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400

I.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
119.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000
120.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000
121.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
122.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		220 000		220 000
123.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		390 000		390 000
124.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		100 000		100 000
125.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000
126.	Élterevaló Karitív Egyesület		330 000		330 000
127.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		300 000		300 000
128.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
129.	Biofit SE		185 000		185 000
130.	Lombik TSE		140 000		140 000
131.	56-os Szövetség		170 000		170 000
132.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000
133.	Sasok SE		1 141 000		1 141 000
134.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000
135.	Magyar Szív- és Tudatultettek Egyesülete		150 000		150 000
136.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
137.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		300 000		300 000
138.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000
139.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
140.	Bem DSE		120 000		120 000
141.	Túri DSE		214 000		214 000
142.	Harmat DSE		141 000		141 000
143.	Start DSE		88 000		88 000
144.	Szent László DSE		137 000		137 000
145.	Újhegy-Sibrik DSE		189 000		189 000
146.	Ippon Kyokushin Karate SE		170 000		170 000
147.	Sensaria Kézdművészeti Egyesület		400 000		400 000
148.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		200 000		200 000
149.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		100 000		100 000
150.	Társasházak peres eljárásának támogatása		9 000 000		9 000 000
151.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460
152.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186

I.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
153.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
154.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866
155.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	16 171 426		49 884 854
156.	Kőrösi Nonprofit Kft.	308 044 443	2 396 000		310 440 443
157.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		7 000 000		7 000 000
158.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000
159.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000
160.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		200 000		200 000
161.	Egyházaknak				
162.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 350 000		1 350 000
163.	Kőbányai Református Egyházközség		420 000		420 000
164.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000
165.	Baptista Szeretetszolgálat		0		0
166.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szevedélybetegek Integrált Intézménye		3 300 000		3 300 000
167.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000
168.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000
169.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
170.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templom.		40 000		40 000
171.	Egyéb külföldinek				
172.	Vajdasági Híjúsági Fórum		0		0
173.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 384 295 786	467 850 862	380 823	3 852 527 471
174.	Mindösszesen	3 760 937 073	566 510 093	666 638	4 328 113 804

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		151 000	151 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	651 000	16 425 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	Vállalkozásoknak			
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	86 700		86 700
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.	125 000		125 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	125 000		125 000
21.	S-G Dent Bt.	125 000		125 000
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.	125 000		125 000
23.	Maldidente Kft.	125 000		125 000
24.	Háztartásoknak			
25.	Cságoty Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona	125 000		125 000
27.	Dr. Kajcsos EDE	96 000		96 000
28.	Dr. Pásztor Emőke	125 000		125 000
29.	Dr. Kiss Tamás	124 296		124 296
30.	Civil szervezeteknek			
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777
32.	Társasház kamerarendszer		2 567 203	2 567 203
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		26 697 608	26 697 608
34.	Társasházak felújításának támogatása		219 318 500	219 318 500
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		52 181 475	52 181 475
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
37.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		24 000 000	24 000 000
38.	Havasí Gyopár Alapítvány		100 000	100 000
39.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000
40.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000
41.	Harmat DSE		20 000	20 000
42.	Szent László DSE		250 000	250 000
43.	Újhegy-Sibrik DSE		130 000	130 000
44.	Kada DSE		174 000	174 000
45.	Főnix DSE		102 000	102 000
46.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		772 500	772 500
47.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		375 000	375 000
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		100 000	100 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
50.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 036 000	1 500 000	5 536 000
52.	Egyházaknak			
53.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
54.	Kőbányai Szent László Plébánia		1 970 000	1 970 000
55.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		700 000	700 000
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	11 377 927	411 528 937	422 906 864
57.	Mindösszesen	27 152 779	531 825 702	558 978 481

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136		8 389 136
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000		600 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (magjós-rendszerszoftver)	6 000 000		6 000 000
10.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	6 728 979		6 728 979
11.	Aljegyző (Rendőrség számára újlennyomat olvasó eszköz szoftver)		1 037 000	1 037 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000
13.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	31 118 115	1 037 000	32 155 115
14.	Szellemi termékek beszerzése			
15.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000
16.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	252 000
17.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
18.	Épület beszerzése, létesítése			
19.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	24 133 071		24 133 071
20.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)		97 200 000	97 200 000
21.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás pályázat)	210 300 000		210 300 000
22.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár óvoda beépített bútor)	1 073 228		1 073 228
23.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. recepció fűtőpanellek elhelyezése)	246 300		246 300
24.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer kic.p.)	1 567 880		1 567 880
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkér utca 31/b. fsz. 6. lakás)	1 650 000		1 650 000
26.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000		50 600 000
27.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 68. fsz. 22.sz.)	5 000 000		5 000 000
28.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása)		29 700 000	29 700 000
29.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000
30.	Épület beszerzése, létesítése összesen	294 570 479	136 100 000	430 670 479

A	B	C	D
1.	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
31. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
32. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800
33. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000
34. Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmerők kiegészítése)	1 000 000		1 000 000
35. Városüzemeltetési Osztály (Számnyas utca ivóvíz vízbekötés létesítése)	114 300		114 300
36. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeömlős víznyelő)	211 580		211 580
37. Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)		3 969 456	3 969 456
38. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)		5 000 000	5 000 000
39. Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése)	540 000		540 000
40. Városüzemeltetési Osztály (Iház utca 26. beruházás)	312 000		312 000
41. Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya)	700 000		700 000
42. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde beruházás)	203 654		203 654
43. Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejítő utca 18-20. parkoló építés)	540 000		540 000
44. Városüzemeltetési Osztály (Kavics és műgyanta burkolat építés)	1 034 040		1 034 040
45. Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. mérőhely kialakítása)	460 612		460 612
46. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Sibirik Miklós út parkoló látv. teli terv)	2 035 000		2 035 000
47. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. Harmat utca 113. és 117. útépités, forgalomtechnika)	1 450 000		1 450 000
48. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Makk utca - Bihari út - Fertő utca forgalomtechnika)	850 000		850 000
49. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000		1 830 000
50. Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. kórház parkoló építés)	940 000		940 000
51. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor úti aluljáró)	1 880 000		1 880 000
52. Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		343 689 197	343 689 197
53. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	16 464 986	352 658 653	369 123 639
54. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
55. Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 380 921	2 380 921
56. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány hálózatfejlesztés)		316 800	316 800
57. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ELMŰ hálózat csatlakozási díj)	1 080 000		1 080 000
58. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 080 000	2 697 721	3 777 721
59. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
60. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
61. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400
62. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	11 000 000		11 000 000
63. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszközök: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkennel)	1 200 000		1 200 000
64. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000
65. Informatikai és Iratkezelési Osztály (5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000
66. Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000
67. Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063
68. Aljegyző (Rendőrség számára újlennyomat olvasó eszköz)		2 900 000	2 900 000
69. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszközök)	96 780		96 780
70. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000
71. Kőbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700
72. Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	393 700		393 700
73. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 113 643	2 900 000	32 013 643

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
74.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
76.	Kőbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	37 958 835		37 958 835
77.	Kőbányai Községi Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	916 000		916 000
78.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db hűtőszekrény BRFK X. ker. fedezetre)		140 000	140 000
79.	Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla)		85 600	85 600
80.	Aljegyző (BRFK)		8	8
81.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	38 874 835	225 608	39 100 443
82.	Járművek beszerzése, létesítése			
83.	Kőbányai Községi Felügyelet	8 476 701		8 476 701
84.	Jegyzői Főosztály		6 219 525	6 219 525
85.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226
86.	Hangszer beszerzése, létesítése			
87.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709
88.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	18 530 709	18 530 709
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
90.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport)		7 500 000	7 500 000
91.	Polgármesteri Kabinet (antik csillár)		100 000	100 000
92.	Aljegyző (festmény vásárlás 2018 évi)		2 500 000	2 500 000
93.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000
94.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	10 699 000	10 699 000

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
95.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
96.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
97.	Épület beszerzése, létesítése			
98.	Felhalmozási feladatok tervezése	25 024 843		25 024 843
99.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levlásztása	2 559 056		2 559 056
100.	Kaputelefonok kiépítése		2 362 205	2 362 205
101.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10) kamerarendszer	663 937		663 937
102.	Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.) kamerarendszer	674 646		674 646
103.	Kerepesi úti rendelő -ányékoló	2 281 101		2 281 101
104.	Intézményi eszközök cseréje	5 118 111		5 118 111
105.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	18 346 456		18 346 456
106.	Épület beszerzése, létesítése összesen	54 668 150	2 362 205	57 030 355
107.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
108.	Közüilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987
109.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110		26 686 110
110.	Janikovszky Éva Általános Iskola	162 577		162 577
111.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	3 881 890		3 881 890
112.	Sportliget beruházás	315 157 481		315 157 481
113.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213
114.	Ihász utca 26. járda kialakítás	646 000		646 000
115.	Kistorony park térburkolás	4 724 410		4 724 410
116.	S1 új pincelejárát kialakítása		39 370 079	39 370 079
117.	Liget téri park beruházás	127 244 095		127 244 095
118.	Óhegy park beruházás	16 772 301		16 772 301
119.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	64 299 213		64 299 213
120.	Református templom és Conti kápolna diszkivilágításának tervezése		2 424 403	2 424 403
121.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I	342 933 022		342 933 022
122.	Felhalmozási feladatok tervezése (út)	6 535 000		6 535 000
123.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	925 735 086	48 093 695	973 828 781
124.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
125.	Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888
126.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888	0	246 888
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
129.	Zászlórudak kihelyezése	3 301 989		3 301 989
130.	Karacsonyi diszkivilágítás fejlesztése		7 874 016	7 874 016
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 301 989	7 874 016	11 176 005
132.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	983 952 113	58 329 916	1 042 282 029

A	B	C	D
1.	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
133.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
134.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
135.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
136.	7 875 000		7 875 000
137.	4 600 000		4 600 000
138.	14 895 000		14 895 000
139.	3 937 008		3 937 008
140.	31 307 008	0	31 307 008
141.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen		
	31 307 008	0	31 307 008
142.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül		
	1 435 209 880	589 398 132	2 024 608 012
143.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója		
	308 157 872	121 962 653	430 120 525
144.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	1 743 367 752	711 360 785	2 454 728 537
145.	Kőbánya Polgármesteri Hivatal		
146.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
147.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése		
148.	10 493 100		10 493 100
149.	3 110 000		3 110 000
150.	13 603 100	0	13 603 100
151.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
153.	23 182 349		23 182 349
154.	96 780		96 780
155.	194 501		194 501
156.	23 473 630	0	23 473 630
157.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
158.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
159.	20 484 140		20 484 140
160.	196 851		196 851
161.	87 731		87 731
162.	20 768 722	0	20 768 722
163.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül		
	57 845 452	0	57 845 452
164.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója		
	15 618 272	0	15 618 272
165.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		
	73 463 724	0	73 463 724
166.			

	A	B	C	D
I.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
167.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
168.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
169.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
170.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	431 334		431 334
171.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	431 334	0	431 334
172.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
173.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
174.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	2 313 554		2 313 554
175.	Óvodák	4 797 011	138 583	4 935 594
176.	Kocsis Sándor Sportközpont	705 914		705 914
177.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	5 626 931	24 331	5 651 262
178.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 443 410	162 914	13 606 324
179.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
180.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
181.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 526 656		10 526 656
182.	Óvodák	11 462 669		11 462 669
183.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 473 767		2 473 767
184.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	8 855 649	454 468	9 310 117
185.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 318 741	454 468	33 773 209
186.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	47 193 485	617 382	47 810 867
187.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	12 758 689	166 693	12 925 382
188.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	59 952 174	784 075	60 736 249
189.	MINDÖSSZESEN	1 876 783 650	712 144 860	2 588 928 510

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

10. melléklet a ... 2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	265 394 620		265 394 620
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)	2 755 906		2 755 906
7.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402
8.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319
11.	Épületek felújítása összesen	282 288 806	0	282 288 806
12.	Egyéb építmények felújítása			
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3 szám előtt parkokészítő elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)	1 983 240		1 983 240
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000
18.	Jegyzői Főosztály [Játszoterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		90 696 704	90 696 704
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	90 696 704	110 389 749
20.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
22.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	18 596 462		18 596 462
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	18 596 462	0	18 596 462

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

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

A	B	C	D
I.	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
24.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
25.	K71. Ingyenértékelések felújítása (áfa nélkül)		
26.	Épületek felújítása		
27.	S1 felújítás	146 173 226	146 173 226
28.	Lakásfelújítás	508 709 599	508 709 599
29.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	107 802 421	107 802 421
30.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213	6 299 213
31.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	8 543 881	8 543 881
32.	Méltányossági berendezési tárgy csere	3 937 008	3 937 008
33.	Felújítási feladatok tervezése	80 803 042	80 803 042
34.	Épületek részleges felújítása	88 120 285	88 120 285
35.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754	42 834 754
36.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása	24 933 071	24 933 071
37.	Füzér utca 32. felújítása	320 404 235	320 404 235
38.	Ihász u. 26. felújítása	67 322 835	67 322 835
39.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)	11 267 717	11 267 717
40.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)	9 392 364	9 392 364
41.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	268 337 864	268 337 864
42.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)	18 122 835	18 122 835
43.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055	27 559 055
44.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás	4 724 410	4 724 410
45.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása	200 000 000	200 000 000
46.	Csodafa Óvoda felújítása	103 904 721	103 904 721
47.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	151 282 083	151 282 083
48.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)	37 482 680	37 482 680
49.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	273 622 047	273 622 047
50.	Maglódi út 8. óvoda (Gesztenye) felújítása	25 078 739	25 078 739
51.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	31 889 763	31 889 763
52.	Balatonlelle faház felújítás	67 000 000	67 000 000
53.	Épületek felújítása összesen	1 850 566 421	784 981 427
		2 635 547 848	

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

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

A	B	C	D
1.	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
54. Egyéb építmények felújítása			
55. Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
56. Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071
57. Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
58. Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024
59. Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	150 981 163		150 981 163
60. Újhegyi ltp. belső utak felújítása	171 535 433		171 535 433
61. Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	232 633 010		232 633 010
62. Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	155 118 110		155 118 110
63. Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402
64. Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961
65. Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228
66. Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746
67. Körosi Csoma Sándor atjáró felújítása	17 322 835		17 322 835
68. Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992
69. Egyéb építmények felújítása összesen	887 917 324	273 625 746	1 161 543 070
70. Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 738 483 745	1 058 607 173	3 797 090 918
71. Kőkert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
72. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
73. Egyéb építmények felújítása			
74. Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása	1 574 800		1 574 800
75. Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zónafelületek felújítása	1 377 000		1 377 000
76. Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	0	2 951 800
77. Kőkert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	0	2 951 800
78. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 062 013 858	1 149 303 877	4 211 317 735
79. K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	778 534 385	151 161 597	929 695 982
80. MINDÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
5.	Polgármester			
6.	Általános tartalék	1 376 950	40 264 426	41 641 376
7.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	5 997 105	5 000 000	10 997 105
8.	Bevételekiesés tartaléka	1 559 495 541	10 000 000	1 569 495 541
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	142 268 144		142 268 144
11.	2018. évi rendezvények tartaléka		43 714 117	43 714 117
12.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
13.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001
14.	Humánszolgáltatási Bizottság			
15.	Óvodai-iskolai nyári tábor		67 554	67 554
16.	Pályázati támogatás tartaléka		50 000	50 000
17.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		433 060	433 060
18.	Kulturális pályázatok tartaléka		110 000	110 000
19.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		500 704	500 704
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 031 118 741	120 139 861	2 151 258 602
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
22.	Képviselő-testület			
23.	Általános tartalék		2 230 076	2 230 076
24.	Polgármester			
25.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	1 115 700		1 115 700
26.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 762 355 926		1 762 355 926
28.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000
29.	Humánszolgáltatási Bizottság			
30.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702
32.	Mindösszesen	3 794 590 367	246 019 937	4 040 610 304

5/2018. (II. 23.) önk. rend. 14. mell.

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 12. 31. pályázati kiadás							2018. 12. 31.. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 "Rakos-patak menti okoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	27 586 503		13 330 000		47 471 503	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", kozművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001 "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 707 155	1 790 550	13 019 011		608 075		24 124 791	1 827 629
13.	Összesen	17 354 724	3 507 197	58 719 114	0	25 622 075	0	105 203 110	1 827 629

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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportesernok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	3 463 443	44 273 068
11.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 470 450	43 280 075
12.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243

INDOKOLÁS

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

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

Az 1. § az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2018. december 31-étől alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló rendeleti mellékleteket határozza meg.

A 3. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A rendelkezések jellegére tekintettel felkészülési időt nem szükséges biztosítani a rendeletmódosítás alkalmazására.

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	4/104	Kittrich Józsefné saját halottá nyilvánított kegyeleti juttatása	181 403
5.	4/114	Kittrich Józsefné saját halottá nyilvánított kegyeleti juttatása kiegészítő fedezet	21 404
6.		Összesen	202 807
7.		Módosítások (-)	
8.	400/2018. (X. 18.) KÖKT	Kittrich Józsefné - saját halott	202 807
9.		Összesen	202 807
10.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	69 386 826
3.		Módosítások (+)	
4.	469/2018. (XII. 13.) KÖKT	123/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat visszavonása	17 780 000
5.	4/112/1	Karácsonyi rendezvény támogatásának visszarendezése	100 000
6.		Összesen	17 880 000
7.		Módosítások (-)	
8.	397/2018. (X. 18.) KÖKT	Bill és Fia Kft. részére támogatás - Deák Bill Gyula koncert szervezési költségei	1 500 000
9.	393/2018. (X. 18.) KÖKT	Gergely utca 68. fsz. 22. szám alatti lakás megvásárlása	5 000 000
10.	4/92	"Kőbányai Törekvés Kupa" sakkverseny fedezetére	150 000
11.	4/95	Zsivaj Rendelő 50 éves évfordulójának megünneplése fedezetére	100 000
12.	4/97	Kapronczay Károly: Lengyel történetek című kötet nyomdai költségének fedezetére	200 000
13.	4/98	Petrőczy Éva: VII. Az évszakok meséi c. könyv nyomdai költség fedezetére	200 000
14.	4/100	Kőrösi Csoma sétányon őrzési feladatok fedezetére	27 355 800
15.	4/104	Kittrich Józsefné saját halottá nyilvánított kegyeleti juttatása	181 403
16.	4/105	Kőbányai Cukorbeteg Klubja támogatása fedezetére	100 000
17.	4/106	Óvodások úszásoktatásának fedezetére	472 640
18.	4/112	Idősügyi tanács Karácsonyi rendezvényeinek fedezetére	2 400 000
19.	4/114	Kittrich Józsefné saját halottá nyilvánított kegyeleti juttatása kiegészítő fedezet	21 404
20.	4/115	Harmat utca 192. fogyasztási gázhelyen 2 db földön álló mérőhely kialakítása	584 977
21.	4/116	Hátrányos helyzetű gyermekek Mikulás ünnepség csomagjainak fedezetére	225 136
22.	4/120	2db hűtőszekrény BRFK X. ker. kapitányság részére	180 790
23.	4/121	Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete támogatása gyermekek Mikulás ünnepségének fedezetére	100 000
24.	4/123	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetői jutalmának fedezetére	2 330 250
25.	4/124	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai KK. ügyvezetője jutalmának fedezetére	2 023 050
26.	4/130	Meiszter Kálmán festmények megvásárlásának fedezetére	2 500 000
27.		Összesen	45 625 450
28.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	41 641 376

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	68 457 050
3.		Módosítások (-)	
4.	464/2018. (XII. 13.) KÖKT	Kisebbségéért- Pro Minoritate Alapítvány támogatása (Csángó Bál)	200 000
5.	465/2018. (XII. 13.) KÖKT	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány karácsonyi ünnep támogatása	100 000
6.	466/2018. (XII. 13.) KÖKT	Kőbányai Görög Önkormányzat- könyv kiadás támogatása	488 020
7.	4/93	Bp. X. ker., Bebek utca 1. szakipari és elektromos munkák elvégzésének fedezetére	6 665 672
8.	4/99	Füzér utca 32. helytörténeti felújítása kapcsán kiegészítő fedezet	37 382 204
9.	4/101	Fekete István Általános Iskola melléképület bontása	520 000
10.	4/102	Óhegy parki játszóterekkel kapcsolatos maradványérték megtérítés fedezetére	136 577
11.	4/122	Lakás bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetés fedezetére	5 500 000
12.	4/128	Bp. X. ker. Óhegy park játszó és sportfunkció fejlesztése beruházás kiegészítő fedezetére	1 667 472
13.	4/129	Zsemlye Ildikó Város Táj Szobor csoport előteljesítés miatti fedezet	3 100 000
14.	4/131	Vaspálya óvoda és bölcsőde kamerarendszerének kiépítése fedezetére	1 700 000
15.		Összesen	57 459 945
16.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	10 997 105

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	407 533 731
3.		Módosítások (+)	
4.	385/2018.(XII. 11.) HB	Kelet- Pesti Tankerületi Központ visszautalás (erdei tábor elszámolása)	350
5.	9/82	NEAK finanszírozás elvonása	44 195 031
6.	12/10	Bevételek rendezése október havi	112 982 739
7.	12/11	Bevételek rendezése november havi	292 515 193
8.	12/17	Építményadó bevétel év végi rendezése	500 000 000
9.	12/18	Építményadó, telekadó bevétel rendezése	390 634 786
10.	12/19	IPA év végi rendezése	389 750 039
11.		Összesen	1 730 078 138
12.		Módosítások (-)	
13.	421/2018. (XI.22.) KÖKT	Társasházak peres eljárással kapcsolatos költségeihez nyújtott támogatás	9 000 000
14.	419/2018. (XI. 22.) KÖKT	Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatása	57 067 178
15.	2/30	Októberi lemondás/pótligény	49 239 083
16.	2/31	Bérekompensáció előleg visszavezetése	1 252 527
17.	4/108	KVK Zrt. Lakásfelújítások sorának kiegészítő fedezetére	231 935 917
18.	4/111	KVK Zrt. Lakásfelújítások sorának kiegészítő fedezetére	45 790 000
19.	4/119	Kőbányai játszóterek megújítása fedezetére	38 984 813
20.	4/127	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. rendezvények elszám. fedezetére	12 940 815
21.	4/132	KVK Zrt.éves Közzszolg. November havi támogatásának kiegészítő fedezete	19 275 197
22.	4/133	KVK Zrt. Pongrác u. 19.orvosi rendelő felújítása kiegészítő fedezetére	56 789 085
23.	12/12	Bevételek rendezése december havi	45 841 713
24.		Összesen	568 116 328
25.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	1 569 495 541

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	245 276 892
3.		Módosítások (+)	
4.	2/23	Szociális ágazati összevont pótlék - szeptember havi	6 761 085
5.	2/26	Szociális ágazati összevont pótlék - október havi	6 836 643
6.	2/29	Szociális ágazati összevont pótlék - november havi	6 895 247
7.	8/363	Elvonható szociális ágazati pótlék szeptember, október, november havi	1 928 468
8.	8/378	Elvonható szociális ágazati pótlék szeptember, október, november havi	6 064 375
9.		Összesen	28 485 818
10.		Módosítások (-)	
11.	4/103	A Köb. Polg. Hiv. 2018. 09. havi betegszab. és táppénzhoz. kifizetéseikhez forrás biztosítása	1 169 270
12.	4/109	Köbányai Gesztenye Óvodában felmentési időre bére és cafetéria juttatás fedezetére	753 961
13.	4/113	2018. évi intézményi jutalomkeret kiegészítésének fedezetére	38 986 876
14.	4/117	2018. IV. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadások	18 100 795
15.	4/118	Köbányai Önkormányzat intézményvezetőinek az év végi jutalma fedezetére	2 971 794
16.	4/125	Intézményi ajándékutalványkeret kiegészítése tartalékból	66 596 364
17.	4/126	A Köb. Polg. Hiv. 2018. 10. havi betegszab. és táppénzhoz. kifizetéseikhez forrás biztosítása	1 275 197
18.	4/134	A Köb. Polg. Hiv. 2018. 11. havi betegszab. és táppénzhoz. kifizetéseikhez forrás biztosítása	906 409
19.	4/135	Köbányai Csodapók Óvoda alapilletmény és járuléka sorainak fedezetére	733 900
20.		Összesen	131 494 566
21.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	142 268 144

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	59 054 724
3.		Módosítások (-)	
4.	4/96	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. rendezvények elszámolása	10 035 090
5.	4/110	Körösi Csoma Sándor KKN Kft. rendezvény elszámolása	5 305 517
6.		Összesen	15 340 607
7.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	43 714 117

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	26 158 030
3.		Módosítások (-)	
4.	2/30	Októberi lemondás/pótigény	26 158 030
5.		Összesen	26 158 030
6.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	45 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/107	Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítésének fedezetére	32 000 000
5.	4/122	Lakás bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetés fedezetére	13 000 000
6.		Összesen	45 000 000
7.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	316 981 001
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	316 981 001

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	385/2018.(XII. 11.) HB	Kelet- Pesti Tankerületi Központ visszautalás (erdei tábor elszámolása)	67 554
5.		Összesen	67 554
6.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	67 554

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	50 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	50 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	433 060
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	433 060

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	110 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	110 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	500 704
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	500 704

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	7 330 000
3.		Módosítások (-)	
4.	383/2018. (X. 18.) KÖKT	Törekvés Sportegyesület támogatása	4 000 000
5.	424/2018. (XI. 22.) KÖKT	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	327 424
6.	436/2018. (XI. 22.) KÖKT	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület felhalmozási célú támogatása	772 500
7.		Összesen	5 099 924
8.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	2 230 076

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	1 115 700
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	1 115 700

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	18 650 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	18 650 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	1 762 355 926
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	1 762 355 926

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 09. 30. módosított előirányzat	100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	100 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2018. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2018. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

Tartalékok alakulása összesen
2018. 12. 31-éig

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2018. 09. 30. módosított előirányzat	3 158 393 644
3.	Módosítások (+)	1 776 714 317
4.	Módosítások (-)	894 497 657
5.	2018. 12. 31. módosított előirányzat	4 040 610 304

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2018. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	0	0	0	2 277 252	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 394 100 024	0	0	0	1 394 100 024	
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 223 582 338	0	0	0	1 223 582 338	
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	30 301 557	
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	18 421 679	0	0	0	18 421 679	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	3 603 892	0	0	0	3 603 892	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	0	0	0	76 290 457	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ						
15.	NEAK feladatok finanszírozása	248 917 869	0	0	0	248 917 869	
16.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
17.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	19 103	0	0	0	19 103	
18.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	348 430	0	0	0	348 430	
19.	NTP-OTKP-18-0020. pályázati támogatás (Kőbányai Gesztenye Óvoda)						
20.	Országgyűlési választás támogatása	0	0	19 676 820	0	19 676 820	
21.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása	0	0	1 886 930	0	1 886 930	
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala (Nyári diák munka támogatása)						
23.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0	
24.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	0	0	2 160 000	
25.	BRFK támogatás visszafizetése	0	14 106 943	0	0	14 106 943	
26.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	250 000	0	0	250 000	
27.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	45	0	0	45	
28.	Köztetetés	7 567 600	0	0	0	7 567 600	
29.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	0	3 044 510 939	
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
32.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0	
33.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0	
34.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0	
35.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	
36.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	61 000 000	61 000 000	
37.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	536 000	536 000	
38.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	50 000 000	
39.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000	
40.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium tornacsarnok)	0	0	0	0	0	
41.	Zalabai Gábor díj (Kőbányai Gesztenye Óvoda)	0	0	0	0	0	
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 211 536 000	2 211 536 000	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

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

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2018. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
84.	B5 Felhalmozási bevételek						
85.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	412 611	0	412 611
86.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	255 383 892	255 383 892
87.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	77 378 653	77 378 653
88.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	1 889 764	0	1 889 764
89.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	48 031	0	48 031
90.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 350 406	332 762 545	335 112 951
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	3 720 127	0	0	0	3 720 127
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kórosi Nonprofit Kft.)	0	2 888	0	0	0	2 888
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	213	0	0	0	213
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	5 473	0	0	0	5 473
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	203 657	0	0	0	203 657
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete)	0	21 959	0	0	0	21 959
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	8 990	0	0	0	8 990
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	2 880 044	0	0	0	2 880 044
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	376 488 771	0	0	0	0	376 488 771
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Haza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620	0	0	0	0	99 620
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480	0	0	0	0	8 480
103.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	6 843 351	0	0	0	383 440 222
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
105.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 532 966	6 532 966
106.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
107.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
108.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)	0	0	0	600 000	0	600 000
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	27 728 600	28 328 600
110.	Költségvetési bevételek összesen	16 303 676 431	83 988 902	30 453 942	2 214 486 406	360 491 145	18 993 096 826
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
113.	B813 Maradvány igénybevétele	3 951 850 306	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	8 834 959 293
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	218 353 837	0	0	0	0	218 353 837
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 170 204 143	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	23 053 313 130
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 473 880 574	348 900 262	30 453 942	6 660 855 041	532 320 137	42 046 409 956

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.			2018. 12. 31. Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés		Felhalmozás		
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 277 252				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-11 039 467	1 383 060 557				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-43 864 671	1 179 717 667				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 301 557				
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4 530 223	22 951 902				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 603 892				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	76 290 457				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	1 800 000	1 800 000				
15.	NEAK feladatok finanszírozása	44 195 031					
16.	KEF támogatás	0					
17.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	0					
18.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	0					
19.	NTP-OTKP-18-0020 pályázati támogatás (Kőbányai Gesztenye Óvoda)	880 000					
20.	Országgyűlési választás támogatása	0					
21.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása	26 258					
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala (Nyári diák munka támogatása)	865 781					
23.	Autómentes nap támogatása	0					
24.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	-540 000		1 620 000			
25.	BRFK támogatás visszafizetése	-6 000 000		8 106 943			
26.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0		750 000			
27.	Nemzetiégi önkormányzatok fel nem használt támogatás	0		45			
28.	Köztetetés	1 534 939	9 102 539				
29.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-7 611 906	2 709 105 823	9 976 988	0	0	0
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
32.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					
33.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0					
34.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0					
35.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0					
36.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					61 000 000
37.	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0				536 000	
38.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0				50 000 000	
39.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0				2 100 000 000	
40.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium tornacsarnok)	12 000 000					12 000 000
41.	Zalabai Gábor díj (Kőbányai Gesztenye Óvoda)	300 000					
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 300 000	0	0	0	2 150 536 000	73 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.				2018. 12. 31. Kőbányai Önkormányzat			
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
43.	B3 Közhatalmi bevételek						
44.	B34 Vagyon típusú adók						
45.	Építményadó	948 907 591	5 068 907 591				
46.	Telekadó	185 158 112	1 135 158 112				
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
48.	Iparüzési adó	389 750 039	5 974 729 039				
49.	B354 Gépjárműadó	32 348 291	242 348 291				
50.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
51.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	21 929 029	61 929 029				
52.	Talajterhelési díj	0					
53.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
54.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	-100 300					
55.	Bírság	2 665 524	4 882 122		9 785 542		
56.	Bírság és pótlék helyi adókból	4 786 243	100 776 896				
57.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	4 204 644	14 118 667				
58.	Parkolási bírság, kerékbilincs, egyéb helyi közhatalmi bevétel	5 701 314	34 486 291				
59.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 595 350 487	12 637 336 038	0	9 785 542	0	0
60.	B4 Működési bevételek						
61.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	0		328 573			
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	-5 742 556	10 621 639	261 910			
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	36 885 897	473 559 897				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)	3 950 000	5 600 000				
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	2 179 428	35 939 987				
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek hárbeadása KVK)	12 147 254	276 826 746				
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	14 640 670	71 107 518				
68.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	29 663 469	107 667 976				
69.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	-562 000					
70.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	-1 478 235	6 844 809				
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)	-14 703 485	119 569 515				
72.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)	204 909	608 909				
73.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	-34 356 043	15 811 167				
74.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	-2 174 958	5 543 925	1 075 039			
75.	B405 Ellátási díjak	-9 411 226	156 715 461				
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 638 899	88 411 939	18 544 749			
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	-18 513 071		36 449 872			
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 512 000	23 385 000				
79.	B408 Kamatbevételek	-24 318 442	107 063 192	3 640 989			
80.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	117	650 001				
81.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	41 434	2 051 277				
82.	B411 Egyéb működési bevételek	6 629 967	19 686 177	886 330			
83.	B4 Működési bevételek összesen	-4 060 480	1 527 665 135	61 187 462	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2018. 12. 31. Köbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
84.	B5 Felhalmozási bevételek						
85.	B51 Immateriális javak értékesítése	262 205				674 816	
86.	B52 Ingatlanok értékesítése	-28 086 795					227 297 097
87.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	69 048 527					146 427 180
88.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	-1 349 664				540 100	
89.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0				39 370	
90.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	39 874 273	0	0	0	1 254 286	373 724 277
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	-3 720 127					
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)	0		2 888			
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0		213			
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0		5 473			
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0		203 657			
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)	0		21 959			
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0		8 990			
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0		2 880 044			
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	376 488 771				
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Ház Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0					
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	0					
103.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-3 720 127	376 488 771	3 123 224	0	0	0
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
105.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön)	6 725 380					10 640 670
106.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (első lakáshoz jutás támogatás)	0					18 195 634
107.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0					3 000 000
108.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)	0					
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	6 725 380	0	0	0	0	31 836 304
110.	Költségvetési bevételek összesen	1 638 857 627	17 250 595 767	74 287 674	9 785 542	2 151 790 286	478 560 581
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	-6 600 000 000	7 400 000 000				
113.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 875 559 849	264 911 360		4 446 368 635	171 828 992
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	224 197 524	442 551 361				
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	-6 375 802 476	11 718 111 210	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-4 736 944 849	28 968 706 977	339 199 034	9 785 542	6 598 158 921	650 389 573

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

1.	A	N	O	P	Q	R						
							2018. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
							Működés			Felhalmozás		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
4.	Költségvetési bevételek											
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása											
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások											
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek											
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei											
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről											
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ											
15.	NEAK feladatok finanszírozása											
16.	KEF támogatás											
17.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése											
18.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csuda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)											
19.	NTP-OTKP-18-0020. pályázati támogatás (Kőbányai Gesztenye Óvoda)											
20.	Országgyűlési választás támogatása			19 676 820								
21.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása			1 913 188								
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala (Nyári diák munka támogatása)	865 781										
23.	Autómentes nap támogatása											
24.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása											
25.	BRFK támogatás visszafizetése											
26.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica											
27.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás											
28.	Köztetetés											
29.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	865 781	0	21 590 008	0	0						
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről											
32.	Tér-Köz pályázat bevétele											
33.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)											
34.	ASP csatlakozás pályázati bevétele											
35.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése											
36.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás											
37.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás											
38.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás											
39.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése											
40.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium tornacsarnok)											
41.	Zalabai Gábor díj (Kőbányai Gesztenye Óvoda)											
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0						

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2018. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
43.	B3 Közhatalmi bevételek					
44.	B34 Vagyon típusú adók					
45.	Építményadó					
46.	Telekadó					
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
48.	Iparüzési adó					
49.	B354 Gépjárműadó					
50.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
51.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
52.	Talajterhelési díj					
53.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
54.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak			1 059 700		
55.	Bírság			1 060 955		
56.	Bírság és pótlék helyi adókból					
57.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
58.	Parkolási bírság, kerékbilincs, egyéb helyi közhatalmi bevétel					
59.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	2 120 655	0	0
60.	B4 Működési bevételek					
61.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei					
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)					
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)					
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)			798 200		
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)					
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
68.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
69.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
70.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)					
72.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)					
73.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	824 552				
74.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	1 273 423				
75.	B405 Ellátási díjak					
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	322 986	64 800			
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
79.	B408 Kamatbevételek			3		
80.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	116				
81.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
82.	B411 Egyéb működési bevételek	3 243 865				
83.	B4 Működési bevételek összesen	5 664 945	863 000	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2018. 12. 31. Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
84.	B5 Felhalmozási bevételek					
85.	B51 Immateriális javak értékesítése					
86.	B52 Ingatlanok értékesítése					
87.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
88.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)					
89.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)				8 661	
90.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	8 661	0
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)					
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)					
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)					
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)					
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)					
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)					
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)					
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Haza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)					
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)					
103.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
105.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					602 062
106.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
107.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)					
108.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)					
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	602 062
110.	Költségvetési bevételek összesen	6 530 726	863 000	23 710 663	8 661	602 062
111.	B8 Finanszírozási bevételek					
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
113.	B813 Maradvány igénybevétele	5 964 146				
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 964 146	0	0	0	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 494 872	863 000	23 710 663	8 661	602 062

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

3. melléklet az előterjesztéshez
P1-hun

A	S	T	U	V
1.	2018. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek			
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ			
15.	NEAK feladatok finanszírozása			
16.	KEF támogatás			
17.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése			
18.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)			
19.	NTP-OTKP-18-0020. pályázati támogatás (Kőbányai Gesztenye Óvoda)			
20.	Országgyűlési választás támogatása			
21.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása			
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala (Nyári diák munka támogatása)			
23.	Autómentes nap támogatása			
24.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása			
25.	BRFK támogatás visszafizetése			
26.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica			
27.	Nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatás			
28.	Köztetetés			
29.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
32.	Tér-Köz pályázat bevétele			
33.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)			
34.	ASP csatlakozás pályázati bevétele			
35.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			
36.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás			
37.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			
38.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás			
39.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése			
40.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium tornacsarnok)			
41.	Zalabai Gábor díj (Kőbánya: Gesztenye Óvoda)			
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
	294 480 433	880 000	0	0
	0	0	300 000	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fl-bm

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
43.	B3 Közhatalmi bevételek				
44.	B34 Vagyoni típusú adók				
45.	Építményadó				
46.	Telekadó				
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
48.	Iparüzési adó				
49.	B354 Gépjárműadó				
50.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
51.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
52.	Talajterhelési díj				
53.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
54.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
55.	Bírság				
56.	Bírság és pótlék helyi adókból				
57.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
58.	Parkolási bírság, kerékbilincs, egyéb helyi közhatalmi bevétel				
59.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
60.	B4 Működési bevételek				
61.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	107 015 436	305 600		
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakás bérleti díj)				
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	23 921 179	238 400		
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)				
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
68.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
69.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
70.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	19 552 193			
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás bérbeadás KVK)				
72.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (helyiség bérbeadás KVK)				
73.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	18 195 420			
74.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	13 532 519	2 260 133		
75.	B405 Ellátási díjak	73 598 981			
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 804 631	610 235		
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 253 000			
79.	B408 Kamatbevételek	4 160			
80.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
81.	B410 Biztosító által fizetett kárérítés				
82.	B411 Egyéb működési bevételek	6 543 457			
83.	B4 Működési bevételek összesen	333 420 976	3 414 368	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2018. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
84.	B5 Felhalmozási bevételek				
85.	B51 Immateriális javak értékesítése				
86.	B52 Ingatlanok értékesítése				
87.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
88.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
89.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)				
90.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőrosi Nonprofit Kft.)				
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)				
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)				
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)				
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete)				
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)				
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)				
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gyermek Ház Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620			
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480			
103.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 100	0	0	0
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
105.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				2 015 614
106.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
107.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)				
108.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (IKEA Lakberendezési Kft.)			600 000	
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	600 000	2 015 614
110.	Költségvetési bevételek összesen	628 009 509	4 294 368	900 000	2 015 614
111.	B8 Finanszírozási bevételek				
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
113.	B813 Maradvány igénybevétele	70 326 311			
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	70 326 311	0	0	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 335 820	4 294 368	900 000	2 015 614

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2018. 12. 31. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 277 252	0	0	0	2 277 252
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 383 060 557	0	0	0	1 383 060 557
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 179 717 667	0	0	0	1 179 717 667
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 301 557	0	0	0	30 301 557
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	22 951 902	0	0	0	22 951 902
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	3 603 892	0	0	0	3 603 892
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	76 290 457	0	0	0	76 290 457
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	1 800 000	0	0	0	1 800 000
15.	NEAK feladatok finanszírozása	293 112 900	0	0	0	293 112 900
16.	KEF támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
17.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítése	19 103	0	0	0	19 103
18.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai Csuda Csoda Óvoda megszűnése miatti záró pénzkészlet)	348 430	0	0	0	348 430
19.	NTP-OTKP-18-0020. pályázati támogatás (Kőbányai Gesztenye Óvoda)	0	880 000	0	0	880 000
20.	Országgyűlési választás támogatása	0	0	19 676 820	0	19 676 820
21.	Időközi helyi képviselőválasztás támogatása	0	0	1 913 188	0	1 913 188
22.	Budapest Főváros Kormányhivatala (Nyári diák munka támogatása)	865 781	0	0	0	865 781
23.	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	0
24.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	1 620 000	0	0	1 620 000
25.	BRFK támogatás visszafizetése	0	8 106 943	0	0	8 106 943
26.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	250 000	0	0	250 000
27.	Nevelési célú önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	45	0	0	45
28.	Köztetetés	9 102 539	0	0	0	9 102 539
29.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	0	3 036 899 033
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
32.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	0
33.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	0
34.	ASP csatlakozás pályázati bevétele	0	0	0	0	0
35.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
36.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	61 000 000	61 000 000
37.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	536 000	536 000
38.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	50 000 000	50 000 000
39.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000
40.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (Szent László Gimnázium tornacsarnok)	0	0	0	12 000 000	12 000 000
41.	Zalabai Gábor díj (Kőbánya: Gesztenye Óvoda)	0	0	0	300 000	300 000
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 836 000	73 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB	
1.	2018. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés					Felhalmozás	Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
43.	B3 Közhatalmi bevételek						
44.	B34 Vagyonai típusú adók						
45.	Építményadó	5 068 907 591	0	0	0	5 068 907 591	
46.	Telekadó	1 135 158 112	0	0	0	1 135 158 112	
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
48.	Iparüzési adó	5 974 729 039	0	0	0	5 974 729 039	
49.	B354 Gépjárműadó						
50.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
51.	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	61 929 029	0	0	0	61 929 029	
52.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	
53.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
54.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	0	1 059 700	0	1 059 700	
55.	Bírság	4 882 122	0	10 846 497	0	15 728 619	
56.	Bírság és pótlék helyi adókból	100 776 896	0	0	0	100 776 896	
57.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	14 118 667	0	0	0	14 118 667	
58.	Parkolási bírság, kerékbilincs, egyéb helyi közhatalmi bevétel	34 486 291	0	0	0	34 486 291	
59.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 637 336 038	0	11 906 197	0	12 649 242 235	
60.	B4 Működési bevételek						
61.	B401 Áru- és készletértékesítés bevételei	0	328 573	0	0	328 573	
62.	B402 Szolgáltatások ellenérteke	117 637 075	567 510	0	0	118 204 585	
63.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (bérleti díj és külön szolgáltatás KVK)	473 559 897	0	0	0	473 559 897	
64.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (lakás bérleti díj)	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
65.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (egyéb helyiségek bérbeadása)	59 861 166	1 036 600	0	0	60 897 766	
66.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (egyéb helyiségek bérbeadása KVK)	276 826 746	0	0	0	276 826 746	
67.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (közterület-használati díj)	71 107 518	0	0	0	71 107 518	
68.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (területbérlet KVK)	107 667 976	0	0	0	107 667 976	
69.	B402 Szolgáltatások ellenérteke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	0	0	0	0	
70.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	26 397 002	0	0	0	26 397 002	
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenérteke (lakás bérbeadás KVK)	119 569 515	0	0	0	119 569 515	
72.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenérteke (helyiség bérbeadás KVK)	608 909	0	0	0	608 909	
73.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenérteke Áh-n belülről	34 831 139	0	0	0	34 831 139	
74.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenérteke Áh-n kívülről	20 349 867	3 335 172	0	0	23 685 039	
75.	B405 Ellátási díjak	230 314 442	0	0	0	230 314 442	
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 539 556	19 219 784	0	0	165 759 340	
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	36 449 872	0	0	36 449 872	
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	36 638 000	0	0	0	36 638 000	
79.	B408 Kamatbevételek	107 067 355	3 640 989	0	0	110 708 344	
80.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	650 117	0	0	0	650 117	
81.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	2 051 277	0	0	0	2 051 277	
82.	B411 Egyéb működési bevételek	29 473 499	886 330	0	0	30 359 829	
83.	B4 Működési bevételek összesen	1 866 751 056	65 464 830	0	0	1 932 215 886	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Pb-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2018. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
84.	B5 Felhalmozási bevételek						
85.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	674 816	0	674 816
86.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	227 297 097	227 297 097
87.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	146 427 180	146 427 180
88.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	540 100	0	540 100
89.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Informatikai eszköz)	0	0	0	48 031	0	48 031
90.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 262 947	373 724 277	374 987 224
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	0	0	0	0	0
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Körösi Nonprofit Kft.)	0	2 888	0	0	0	2 888
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem DSE)	0	213	0	0	0	213
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bem József Bajtársi Egyesület)	0	5 473	0	0	0	5 473
96.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (László Király Egyházi Kórusalapítvány)	0	203 657	0	0	0	203 657
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Nagycsaládok Köbányai Szent László Egyesülete)	0	21 959	0	0	0	21 959
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Magyar Vöröskereszt)	0	8 990	0	0	0	8 990
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Baptista Szeretetszolgálat)	0	2 880 044	0	0	0	2 880 044
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	376 488 771	0	0	0	0	376 488 771
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gyermek Haza Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	99 620	0	0	0	0	99 620
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Gesztenye Óvoda - CCR Rebat Nonprofit Kft.)	8 480	0	0	0	0	8 480
103.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	3 123 224	0	0	0	379 720 095
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
105.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	13 258 346	13 258 346
106.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	18 195 634	18 195 634
107.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
108.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (IKEA Lakberendezési Kft.)	0	0	0	600 000	0	600 000
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	34 453 980	35 053 980
110.	Költségvetési bevételek összesen	17 885 136 002	79 445 042	33 496 205	2 152 698 947	481 178 257	20 631 954 453
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 400 000 000	0	0	0	0	7 400 000 000
113.	B813 Maradvány igénybevétele	3 951 850 306	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	8 834 959 293
114.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	442 551 361	0	0	0	0	442 551 361
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	11 794 401 667	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	16 677 510 654
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 679 537 669	344 356 402	33 496 205	6 599 067 582	653 007 249	37 309 465 107

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	0	0	4 923 389 856
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	0	0	1 065 317 615
7.	K3 Dologi kiadások	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	0	0	4 755 169 206
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 600 000	0	0	0	273 639 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	359 835 783	0	0	0	0	359 835 783
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 238 765	285 815	0	0	110 373 307
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 334 542 040	447 599 965	354 565	0	0	3 782 496 570
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 102 806 704	161 135 314	0	0	0	1 263 942 018
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 809 033 254	706 974 044	640 380	0	0	5 516 647 678
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 837 905 499	2 023 553 739	3 861 459 238
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11 695 227	341 689 259	353 384 486
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 470 079	461 986 024	489 456 103
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 860 195 910	1 617 042 717	56 924 728	7 152 276 915	3 875 462 618	27 561 902 888
24.	Költségvetési működési hiány						-116 044 080
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-8 452 761 982
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 568 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	280 458 943	0	0	0	0	280 458 943
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	14 280 458 943	0	0	204 048 125	0	14 484 507 068
32.	Finanszírozási többlet						8 568 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 140 654 853	1 617 042 717	56 924 728	7 356 325 040	3 875 462 618	42 046 409 956

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A		C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. 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	70 015 853	150 878 044	92 679 450			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 693 044	27 478 486	27 401 216			
7.	K3 Dologi kiadások	109 744 988	2 369 409 860	736 755 467	12 040 310		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 137	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	4 956 777	288 502 103				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420 466	11 497 320	98 659 231			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	70 030 901	3 384 295 786	467 850 862			
13.	K513 Tartalékok (működési)	887 316 584	2 031 118 741	120 139 861			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	962 724 728	5 715 413 950	686 649 954	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-5 099 924			1 763 471 626	125 880 076	
16.	K6 Beruházások	-1 272 530 728			1 743 367 752	711 360 785	
17.	K7 Felújítások	358 641 151			3 840 548 243	1 300 465 474	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			15 774 852	651 000	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				114 445 765	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	69 522 378			11 377 927	411 528 937	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	69 522 378	0	0	27 152 779	526 025 702	
23.	Költségvetési kiadások összesen	338 857 627	8 514 680 340	1 564 486 087	12 040 310	7 374 540 400	
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			204 048 125		
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	-5 300 000 000	8 700 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	224 197 524	504 656 467				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	-5 075 802 476	9 204 656 467	0	0	204 048 125	
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-4 736 944 849	17 719 336 807	1 564 486 087	12 040 310	7 578 588 525	

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés					2018. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal		2018. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
2.	Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások									
5.	K1 Személyi juttatások	1 510 333 497	4 058 498	20 753 133			3 201 766 154	12 936 933		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 400 812	2 138 409	4 242 065			707 148 052	3 201 619		
7.	K3 Dologi kiadások	343 603 830	2 584 175	19 283 802			1 340 358 092	40 878 658		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						539 000	746 137		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
10.	K502 Elvonások és befizetések	5 964 146					70 326 311			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			285 815			351 407			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			380 823						
13.	K513 Tartalékok (működési)									
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 964 146	0	666 638	0	0	70 677 718	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)									
16.	K6 Beruházások				73 463 724				59 952 174	784 075
17.	K7 Felújítások									
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 500 000				3 700 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre									
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	3 700 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 199 302 285	8 781 082	44 945 638	73 463 724	1 500 000	5 320 489 016	57 763 347	59 952 174	4 484 075
24.	Költségvetési működési hiány									
25.	Költségvetési felhalmozási hiány									
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)									
27.	K9 Finanszírozási kiadások									
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása									
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet									
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 199 302 285	8 781 082	44 945 638	73 463 724	1 500 000	5 320 489 016	57 763 347	59 952 174	4 484 075

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	4 862 977 695	109 674 881	20 753 133	0	0	4 993 405 709
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	0	0	1 111 010 659
7.	K3 Dologi kiadások	4 053 371 782	780 218 300	31 324 112	0	0	4 864 914 194
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 746 137	0	0	0	273 785 137
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	364 792 560	0	0	0	0	364 792 560
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 659 231	285 815	0	0	110 793 773
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 384 295 786	467 850 862	380 823	0	0	3 852 527 471
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 031 118 741	120 139 861	0	0	0	2 151 258 602
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 792 055 814	686 649 954	666 638	0	0	6 479 372 406
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 876 783 650	712 144 860	2 588 928 510
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11 377 927	411 528 937	422 906 864
??	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 152 779	231 825 702	258 978 481
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 034 471 641	1 631 030 516	56 985 948	7 507 956 298	2 670 316 112	27 900 760 515
24.	Költségvetési működési hiány						275 589 144
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-7 544 395 206
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-7 268 806 062
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 700 000 000	0	0	0	0	8 700 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	504 656 467	0	0	0	0	504 656 467
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	9 204 656 467	0	0	204 048 125	0	9 408 704 592
32.	Finanszírozási többlet						7 268 806 062
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 239 128 108	1 631 030 516	56 985 948	7 712 004 423	2 670 316 112	37 309 465 107

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 756 144 799	16 516 988		2 772 661 787	-53 578 976	2 709 105 823	9 976 988		2 719 082 811
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			21 563 750	21 563 750	892 039	865 781	0	21 590 008	22 455 789
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 756 144 799	16 516 988	21 563 750	2 794 225 537	-52 686 937	2 709 971 604	9 976 988	21 590 008	2 741 538 600

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	880 000		880 000		880 000
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103	0	19 103			19 103
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	348 430			348 430	0	348 430			348 430
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367 533	0	0	367 533	880 000	367 533	880 000	0	1 247 533
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	249 917 869			249 917 869	44 195 031	294 112 900			294 112 900
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	250 285 402	0	0	250 285 402	45 075 031	294 480 433	880 000	0	295 360 433
45.	MINDÖSSZESEN	3 006 430 201	16 516 988	21 563 750	3 044 510 939	-7 611 906	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	3 036 899 033

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 536 000	61 000 000		2 211 536 000	12 000 000	2 150 536 000	73 000 000		2 223 536 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Ilungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 150 536 000</i>	<i>61 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 211 536 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>2 150 536 000</i>	<i>73 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 223 536 000</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	300 000	300 000			300 000
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 536 000	61 000 000	0	2 211 536 000	12 300 000	2 150 836 000	73 000 000	0	2 223 836 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	11 045 001 556	0	6 730 192	11 051 731 748	1 595 389 832	12 637 336 038		9 785 542	12 647 121 580
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.					0	0			0
7.	Üllői u. 118.					0	0			0
8.	Gém u. 5-7.					0	0			0
9.	Harmat u. 88.					0	0			0
10.	Harmat u. 196.					0	0			0
11.	Hungária krt. 5-7.					0	0			0
12.	Jászberényi u. 89.					0	0			0
13.	Kada u. 27.					0	0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.					0	0			0
15.	Kőbányai út 38.					0	0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.					0	0			0
17.	Szent László tér 1.					0	0			0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0	0			0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 160 000	2 160 000	-39 345			2 120 655	2 120 655
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748	1 595 350 487	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	11 045 001 556	0	8 890 192	11 053 891 748	1 595 350 487	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 510 898 331	56 881 224		1 567 779 555	21 073 042	1 527 665 135	61 187 462		1 588 852 597
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910			29 423 910	-255 613	29 168 297			29 168 297
7.	Üllői u. 118.	15 076 568			15 076 568	-538 112	14 538 456			14 538 456
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505			3 244 505	-621 142	2 623 363			2 623 363
9.	Harmat u. 88.	21 236 932			21 236 932	307 421	21 544 353			21 544 353
10.	Harmat u. 196.	15 078 819			15 078 819	-416 708	14 662 111			14 662 111
11.	Hungária krt. 5-7.	11 141 522			11 141 522	-901 304	10 240 218			10 240 218
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109			10 369 109	-641 629	9 727 480			9 727 480
13.	Kada u. 27.	20 888 140			20 888 140	-1 943 677	18 944 463			18 944 463
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852			21 196 852	-2 661 190	18 535 662			18 535 662
15.	Köbányai út 38.	15 199 678			15 199 678	-1 375 977	13 823 701			13 823 701
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709			24 407 709	-2 265 969	22 141 740			22 141 740
17.	Szent László tér 1.	28 330 114			28 330 114	-3 352 816	24 977 298			24 977 298
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731			8 173 731	-994 393	7 179 338			7 179 338
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	8 287 542	150 000		8 437 542	-1 909 597	5 664 945	863 000		6 527 945
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 519 185 873	57 031 224	0	1 576 217 097	19 163 445	1 533 330 080	62 050 462	0	1 595 380 542

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 478 701			148 478 701	-11 326 511	137 152 190			137 152 190
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 588 659			1 588 659	617 101	2 205 760			2 205 760
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 224 383			3 224 383	119 343	3 343 726			3 343 726
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 725 188			3 725 188	903 499	4 628 687			4 628 687
26.	Kada u. 27. óvoda	1 498 575			1 498 575	-326 058	1 172 517			1 172 517
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	510 535			510 535	0	510 535			510 535
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 278 898			1 278 898	66 655	1 297 953	47 600		1 345 553
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 825 809			3 825 809	-664 148	3 161 661			3 161 661
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 597 471			6 597 471	-259 856	6 337 615			6 337 615
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 843 932			3 843 932	-725 208	3 118 724			3 118 724
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 701 024			5 701 024	1 250 117	6 951 141			6 951 141
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 082 781			3 082 781	-309 144	2 773 637			2 773 637
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 264 518			4 264 518	476 430	4 740 948			4 740 948
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	224 104	159 600		383 704	110 237	235 941	258 000		493 941
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 578 754			1 578 754	491 612	2 070 366			2 070 366
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 054 669			3 054 669	-283 268	2 771 401			2 771 401
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 599 890			3 599 890	329 457	3 929 347			3 929 347
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 571 449			1 571 449	635 365	2 206 814			2 206 814
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	3 574 989			3 574 989	-614 272	2 960 717			2 960 717
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	52 745 628	159 600	0	52 905 228	1 817 862	54 417 490	305 600	0	54 723 090
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	62 388 039	1 281 139		63 669 178	-14 424 676	47 963 363	1 281 139		49 244 502
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 849 562	2 156 600		95 006 162	709 400	93 887 933	1 827 629		95 715 562
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	356 461 930	3 597 339	0	360 059 269	-23 223 925	333 420 976	3 414 368	0	336 835 344
45.	MINDÖSSZESEN	1 875 647 803	60 628 563	0	1 936 276 366	-4 060 480	1 866 751 056	65 464 830	0	1 932 215 886

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 341 745	332 762 545		335 104 290	39 874 273	1 254 286	373 724 277		374 978 563
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent I. ászló tér 1				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661	0	8 661			8 661
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 350 406</i>	<i>332 762 545</i>	<i>0</i>	<i>335 112 951</i>	<i>39 874 273</i>	<i>1 262 947</i>	<i>373 724 277</i>	<i>0</i>	<i>374 987 224</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	2 350 406	332 762 545	0	335 112 951	39 874 273	1 262 947	373 724 277	0	374 987 224

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	6 843 351		383 332 122	-3 720 127	376 488 771	3 123 224		379 611 995
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>376 488 771</i>	<i>6 843 351</i>	<i>0</i>	<i>383 332 122</i>	<i>-3 720 127</i>	<i>376 488 771</i>	<i>3 123 224</i>	<i>0</i>	<i>379 611 995</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620	0	99 620			99 620
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480	0	8 480			8 480
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100	0	108 100	0	0	108 100
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100	0	108 100	0	0	108 100
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	6 843 351	0	383 440 222	-3 720 127	376 596 871	3 123 224	0	379 720 095

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		26 822 286		26 822 286	5 014 018		31 836 304		31 836 304
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Körösí Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		451 604		451 604	150 458		602 062		602 062
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	27 273 890	0	27 273 890	5 164 476	0	32 438 366	0	32 438 366

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		97 698		97 698	69 332		167 030		167 030
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		128 250		128 250	47 783		176 033		176 033
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		90 126		90 126	1 412 374		1 502 500		1 502 500
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	600 000	0		600 000	0	600 000			600 000
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0		0	0				0
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	0	138 636		138 636	31 415		170 051		170 051
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	600 000	357 012	0	957 012	1 491 572	600 000	1 848 584	0	2 448 584
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600 000	454 710	0	1 054 710	1 560 904	600 000	2 015 614	0	2 615 614
45.	MINDÖSSZESEN	600 000	27 728 600	0	28 328 600	6 725 380	600 000	34 453 980	0	35 053 980

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	22 540 282 321	436 740 352		22 977 022 673	-6 375 802 476	16 164 479 845	436 740 352		16 601 220 197
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146	0	5 964 146			5 964 146
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 546 246 467	436 740 352	0	22 982 986 819	-6 375 802 476	16 170 443 991	436 740 352	0	16 607 184 343

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	0	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	0	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286	0	1 149 286			1 149 286
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	0	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	0	145 100			145 100
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305	0	41 305			41 305
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	0	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	0	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	0	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	0	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	0	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	0	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	0	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	0	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	0	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	0	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	0	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	0	319 641			319 641
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286	0	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629	0	8 392 629	0	0	8 392 629
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	0	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	0	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311	0	70 326 311	0	0	70 326 311
45.	MINDÖSSZESEN	22 616 572 778	436 740 352	0	23 053 313 130	-6 375 802 476	16 240 770 302	436 740 352	0	16 677 510 654

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	40 381 693 523	937 566 746	6 730 192	41 325 990 461	-4 759 750 414	35 566 865 898	989 588 607	9 785 542	36 566 240 047
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 423 910	0	0	29 423 910	-255 613	29 168 297	0	0	29 168 297
7.	Üllői u. 118.	15 076 568	0	0	15 076 568	-538 112	14 538 456	0	0	14 538 456
8.	Gém u. 5-7.	3 244 505	0	0	3 244 505	-621 142	2 623 363	0	0	2 623 363
9.	Harmat u. 88.	21 236 932	0	0	21 236 932	307 421	21 544 353	0	0	21 544 353
10.	Harmat u. 196.	15 078 819	0	0	15 078 819	-416 708	14 662 111	0	0	14 662 111
11.	Hungária krt 5-7	11 141 522	0	0	11 141 522	-901 304	10 240 218	0	0	10 240 218
12.	Jászberényi u. 89.	10 369 109	0	0	10 369 109	-641 629	9 727 480	0	0	9 727 480
13.	Kada u. 27.	20 888 140	0	0	20 888 140	-1 943 677	18 944 463	0	0	18 944 463
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 196 852	0	0	21 196 852	-2 661 190	18 535 662	0	0	18 535 662
15.	Kőbányai út 38.	15 199 678	0	0	15 199 678	-1 375 977	13 823 701	0	0	13 823 701
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 407 709	0	0	24 407 709	-2 265 969	22 141 740	0	0	22 141 740
17.	Szent László tér 1.	28 330 114	0	0	28 330 114	-3 352 816	24 977 298	0	0	24 977 298
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 173 731	0	0	8 173 731	-994 393	7 179 338	0	0	7 179 338
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 260 349	601 604	23 723 750	38 585 703	-906 445	12 503 533	1 465 062	23 710 663	37 679 258
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 395 953 872	938 168 350	30 453 942	41 364 576 164	-4 760 656 859	35 579 369 431	991 053 669	33 496 205	36 603 919 305

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	151 798 727	97 698	0	151 896 425	-11 257 179	140 472 216	167 030	0	140 639 246
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 425 736	0	0	2 425 736	617 101	3 042 837	0	0	3 042 837
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 373 669	0	0	4 373 669	119 343	4 493 012	0	0	4 493 012
25.	Halom u. 7/b. óvoda	3 966 765	0	0	3 966 765	903 499	4 870 264	0	0	4 870 264
26.	Kada u. 27. óvoda	1 743 295	0	0	1 743 295	-326 058	1 417 237	0	0	1 417 237
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	551 840	0	0	551 840	0	551 840	0	0	551 840
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 165 082	0	0	2 165 082	1 246 655	2 484 137	927 600	0	3 411 737
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 123 734	0	0	4 123 734	-664 148	3 459 586	0	0	3 459 586
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 625 140	0	0	6 625 140	-259 856	6 365 284	0	0	6 365 284
31.	Mádi u. 127. óvoda	4 149 949	0	0	4 149 949	-725 208	3 424 741	0	0	3 424 741
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 174 176	128 250	0	6 302 426	1 297 900	7 424 293	176 033	0	7 600 326
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 382 637	90 126	0	3 472 763	1 103 230	3 073 493	1 502 500	0	4 575 993
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 472 499	0	0	4 472 499	476 430	4 948 929	0	0	4 948 929
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	658 100	159 600	0	817 700	110 237	669 937	258 000	0	927 937
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 258 989	0	0	3 258 989	491 612	3 750 601	0	0	3 750 601
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 482 122	0	0	3 482 122	-283 268	3 198 854	0	0	3 198 854
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 611 362	0	0	4 611 362	329 457	4 940 819	0	0	4 940 819
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 891 090	0	0	1 891 090	635 365	2 526 455	0	0	2 526 455
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	4 157 705	138 636	0	4 296 341	-582 857	3 543 433	170 051	0	3 713 484
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 213 890	516 612	0	62 730 502	4 489 434	64 185 752	3 034 184	0	67 219 936
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	69 554 036	1 281 139	0	70 835 175	-14 424 676	55 129 360	1 281 139	0	56 410 499
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	394 215 090	2 156 600	0	396 371 690	44 904 431	439 448 492	1 827 629	0	441 276 121
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	677 781 743	4 052 049	0	681 833 792	23 712 010	699 235 820	6 309 982	0	705 545 802
45.	MINDÖSSZESEN	41 073 735 615	942 220 399	30 453 942	42 046 409 956	-4 736 944 849	36 278 605 251	997 363 651	33 496 205	37 309 465 107

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	154 729 287	97 259 061		251 988 348	-8 430 854	150 878 044	92 679 450		243 557 494
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 511 542 195	3 610 008	20 753 133	1 535 905 336	-760 208	1 510 333 497	4 058 498	20 753 133	1 535 145 128
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 666 271 482	100 869 069	20 753 133	1 787 893 684	-9 191 062	1 661 211 541	96 737 948	20 753 133	1 778 702 622

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	779 713 069	100 000		779 813 069	43 052 341	822 765 410	100 000		822 865 410
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 645 489			91 645 489	3 972 684	95 616 673	1 500		95 618 173
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	108 209 379	15 748		108 225 127	3 575 245	111 784 624	15 748		111 800 372
25.	Halom u. 7/b. óvoda	86 982 776			86 982 776	4 612 203	91 594 979			91 594 979
26.	Kada u. 27. óvoda	71 872 519			71 872 519	3 995 384	75 867 903			75 867 903
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	40 538 569			40 538 569	0	40 538 569			40 538 569
28.	Maglódi u. 8. óvoda	90 097 903			90 097 903	7 369 272	97 132 781	334 394		97 467 175
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 538 909			82 538 909	2 823 628	85 362 537			85 362 537
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 350 499			116 350 499	7 138 951	123 489 450			123 489 450
31.	Mádi u. 127. óvoda	67 443 789			67 443 789	1 706 648	69 150 437			69 150 437
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	174 608 871			174 608 871	2 378 064	176 986 935			176 986 935
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	114 638 735			114 638 735	-188 574	114 450 161			114 450 161
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	111 629 146			111 629 146	1 846 997	113 476 143			113 476 143
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	66 906 086	143 881		67 049 967	365 218	67 188 961	226 224		67 415 185
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 848 304			67 848 304	94 572	67 942 876			67 942 876
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	67 742 492			67 742 492	3 422 300	71 164 792			71 164 792
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	70 877 291			70 877 291	562 924	71 440 215			71 440 215
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	68 153 376			68 153 376	2 190 828	70 344 204			70 344 204
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	100 779 093			100 779 093	61 108	100 840 201			100 840 201
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 598 863 226	159 629	0	1 599 022 855	45 927 452	1 644 372 441	577 866	0	1 644 950 307
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	103 160 125	2 077 390		105 237 515	1 829 089	104 989 214	2 077 390		107 066 604
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	642 687 216	8 735 517		651 422 733	-11 601 967	629 639 089	10 181 677		639 820 766
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 124 423 636	11 072 536	0	3 135 496 172	79 206 915	3 201 766 154	12 936 933	0	3 214 703 087
45.	MINDÖSSZESEN	4 790 695 118	111 941 605	20 753 133	4 923 389 856	70 015 853	4 862 977 695	109 674 881	20 753 133	4 993 405 709

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	29 408 418	25 410 595		54 819 013	60 689	27 478 486	27 401 216		54 879 702
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	339 132 968	1 958 144	4 242 065	345 333 177	448 109	339 400 812	2 138 409	4 242 065	345 781 286
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>368 541 386</i>	<i>27 368 739</i>	<i>4 242 065</i>	<i>400 152 190</i>	<i>508 798</i>	<i>366 879 298</i>	<i>29 539 625</i>	<i>4 242 065</i>	<i>400 660 988</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 913 688			168 913 688	17 482 804	186 344 790	51 702		186 396 492
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 075 240			20 075 240	1 699 547	21 774 012	775		21 774 787
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 519 194	8 092		22 527 286	1 596 646	24 115 840	8 092		24 123 932
25.	Halom u. 7/b. óvoda	18 936 256			18 936 256	1 959 261	20 895 517			20 895 517
26.	Kada u. 27. óvoda	15 079 366			15 079 366	1 522 141	16 601 507			16 601 507
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	8 180 454			8 180 454	0	8 180 454			8 180 454
28.	Maglódi u. 8. óvoda	18 441 202			18 441 202	2 117 018	20 493 014	65 206		20 558 220
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 636 486			16 636 486	1 046 470	17 682 956			17 682 956
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 955 389			24 955 389	2 732 472	27 687 861			27 687 861
31.	Mádi u. 127. óvoda	13 947 488			13 947 488	886 248	14 833 736			14 833 736
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 728 570			37 728 570	2 443 772	40 172 342			40 172 342
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 044 522			24 044 522	1 189 924	25 234 446			25 234 446
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 897 863			23 897 863	1 484 115	25 381 978			25 381 978
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 618 178	32 914		13 651 092	390 382	13 992 503	48 971		14 041 474
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 666 603			13 666 603	414 426	14 081 029			14 081 029
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 931 490			13 931 490	1 019 222	14 950 712			14 950 712
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 360 093			14 360 093	161 843	14 521 936			14 521 936
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 230 388			14 230 388	777 923	15 008 311			15 008 311
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	20 395 674			20 395 674	702 346	21 098 020			21 098 020
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	334 644 456	41 006	0	334 685 462	22 143 756	356 706 174	123 044	0	356 829 218
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 431 237	692 348		22 123 585	1 287 200	22 718 437	692 348		23 410 785
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 493 829	1 948 861		139 442 690	4 270 486	141 378 651	2 334 525		143 713 176
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	662 483 210	2 682 215	0	665 165 425	45 184 246	707 148 052	3 201 619	0	710 349 671
45.	MINDÖSSZESEN	1 031 024 596	30 050 954	4 242 065	1 065 317 615	45 693 044	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	1 111 010 659

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 269 016 798	712 907 950	12 002 210	2 993 926 958	124 278 679	2 369 409 860	736 755 467	12 040 310	3 118 205 637
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	90 306 410			90 306 410	1 342 170	91 648 580			91 648 580
7.	Üllői u. 118.	50 293 328			50 293 328	533 043	50 826 371			50 826 371
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637			30 875 637	2 367 709	33 243 346			33 243 346
9.	Harmat u. 88.	69 716 734			69 716 734	865 533	70 582 267			70 582 267
10.	Harmat u. 196.	63 391 999			63 391 999	-5 275 065	58 116 934			58 116 934
11.	Hungaria krt. 5-7.	41 047 100			41 047 100	272 548	41 319 648			41 319 648
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210			36 483 210	483 394	36 966 604			36 966 604
13.	Kada u. 27.	72 123 816			72 123 816	-2 562 762	69 561 054			69 561 054
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790			65 223 790	25 711	65 249 501			65 249 501
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596			53 082 596	16 510	53 099 106			53 099 106
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 482 660			84 482 660	388 584	84 871 244			84 871 244
17.	Szent László tér 1.	107 845 006			107 845 006	72 775	107 917 781			107 917 781
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 901 125			21 901 125	1 695 325	23 596 450			23 596 450
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	348 404 760	2 376 695	19 286 940	370 068 395	-4 596 588	343 603 830	2 584 175	19 283 802	365 471 807
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 617 421 558	715 284 645	31 289 150	3 363 995 353	119 682 091	2 713 013 690	739 339 642	31 324 112	3 483 677 444

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	340 008 712	27 000		340 035 712	-13 310 090	326 698 622	27 000		326 725 622
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 758 138			34 758 138	755 862	35 513 995	405		35 514 000
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 899 518	4 252		24 903 770	1 892 983	26 792 501	4 252		26 796 753
25.	Halom u. 7/b. óvoda	36 340 161			36 340 161	1 255 867	37 596 028			37 596 028
26.	Kada u. 27. óvoda	22 149 686			22 149 686	-186 991	21 962 695			21 962 695
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 420 258			12 420 258	0	12 420 258			12 420 258
28.	Maglódi u. 8. óvoda	28 825 170			28 825 170	-648 733	27 824 437	352 000		28 176 437
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	35 514 319			35 514 319	-1 862 270	33 652 049			33 652 049
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 842 228			56 842 228	-2 046 942	54 795 286			54 795 286
31.	Mádi u. 127. óvoda	20 259 689			20 259 689	-721 661	19 538 028			19 538 028
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 127 667			47 127 667	880 406	48 008 073			48 008 073
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 508 591			30 508 591	-190 642	30 317 949			30 317 949
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 175 048			37 175 048	1 919 612	39 094 660			39 094 660
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 682 210			22 682 210	581 634	23 263 844			23 263 844
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 435 363			21 435 363	553 579	21 988 942			21 988 942
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 219 894			18 219 894	770 055	18 989 949			18 989 949
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	23 512 635			23 512 635	1 444 176	24 956 811			24 956 811
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 841 539			15 841 539	528 253	16 369 792			16 369 792
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely. Kőbányai u. 30.)	45 708 388			45 708 388	-3 088 776	42 619 612			42 619 612
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	534 220 502	4 252	0	534 224 754	1 836 412	535 704 509	356 657	0	536 061 166
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	155 252 243	13 009 652		168 261 895	7 318 729	153 077 871	22 502 753		175 580 624
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	330 500 927	18 150 565		348 651 492	-5 782 154	324 877 090	17 992 248		342 869 338
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 359 982 384	31 191 469	0	1 391 173 853	-9 937 103	1 340 358 092	40 878 658	0	1 381 236 750
45.	MINDÖSSZESEN	3 977 403 942	746 476 114	31 289 150	4 755 169 206	109 744 988	4 053 371 782	780 218 300	31 324 112	4 864 914 194

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	0	251 500 000	21 000 000		272 500 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000	0	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000				46 000	0	46 000		46 000
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000				43 000	0	43 000		43 000
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000	0	89 000	0	0	89 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000			1 050 000	146 137	450 000	746 137	1 196 137
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	600 000	0	1 139 000	146 137	539 000	746 137	0	1 285 137
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 600 000	0	273 639 000	146 137	252 039 000	21 746 137	0	273 785 137

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4 732 391 390	706 974 044		5 439 365 434	962 698 470	5 715 413 950	686 649 954		6 402 063 904
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		640 380	6 604 526	26 258	5 964 146		666 638	6 630 784
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 738 355 536	706 974 044	640 380	5 445 969 960	962 724 728	5 721 378 096	686 649 954	666 638	6 408 694 688

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	0	3 320 026			3 320 026
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	0	837 077			837 077
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263	0	1 152 263			1 152 263
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	0	241 577			241 577
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	0	145 100			145 100
27.	Köbányai u. 38. óvoda	389 735			389 735	0	389 735			389 735
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	0	877 704			877 704
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	0	297 925			297 925
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	0	27 669			27 669
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	0	306 017			306 017
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	0	454 049			454 049
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	0	299 856			299 856
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	0	207 981			207 981
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	0	433 996			433 996
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	0	1 680 235			1 680 235
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	0	427 453			427 453
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	0	411 472			411 472
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	0	319 641			319 641
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	234 286			234 286	0	234 286			234 286
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 744 036	0	0	8 744 036	0	8 744 036	0	0	8 744 036
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	0	7 165 997			7 165 997
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	0	51 447 659			51 447 659
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 677 718	0	0	70 677 718	0	70 677 718	0	0	70 677 718
45.	MINDÖSSZESEN	4 809 033 254	706 974 044	640 380	5 516 647 678	962 724 728	5 792 055 814	686 649 954	666 638	6 479 372 406

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 763 471 626	130 980 000		1 894 451 626	-5 099 924	1 763 471 626	125 880 076		1 889 351 702
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>1 763 471 626</i>	<i>130 980 000</i>	<i>0</i>	<i>1 894 451 626</i>	<i>-5 099 924</i>	<i>1 763 471 626</i>	<i>125 880 076</i>	<i>0</i>	<i>1 889 351 702</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 763 471 626	130 980 000	0	1 894 451 626	-5 099 924	1 763 471 626	125 880 076	0	1 889 351 702

5/2018. (11. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 713 507 977	2 022 960 649		3 736 468 626	-1 281 740 089	1 743 367 752	711 360 785		2 454 728 537
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	71 876 986			71 876 986	1 586 738	73 463 724			73 463 724
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>1 785 384 963</i>	<i>2 022 960 649</i>	<i>0</i>	<i>3 808 345 612</i>	<i>-1 280 153 351</i>	<i>1 816 831 476</i>	<i>711 360 785</i>	<i>0</i>	<i>2 528 192 261</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 547 992			15 547 992	759 070	16 307 062			16 307 062
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 597 670			1 597 670	77 610	1 675 280			1 675 280
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	764 095			764 095	0	764 095			764 095
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 345 402			1 345 402	-332 180	1 013 222			1 013 222
26.	Kada u. 27. óvoda	1 525 375			1 525 375	-281 188	1 244 187			1 244 187
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 937			35 937	0	35 937			35 937
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 665 735			1 665 735	365 558	1 855 293	176 000		2 031 293
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 155 972			1 155 972	5 003	1 160 975			1 160 975
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 635 176			1 635 176	-184 611	1 450 565			1 450 565
31.	Mádi u. 127. óvoda	648 282			648 282	-23 034	625 248			625 248
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	667 304			667 304	240 205	907 509			907 509
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 197 431			1 197 431	-141 166	1 056 265			1 056 265
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 181 029			1 181 029	836 872	2 017 901			2 017 901
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 243 688			1 243 688	-557 923	685 765			685 765
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	700 588			700 588	67 273	767 861			767 861
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	847 588			847 588	-263 398	584 190			584 190
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 455 388			1 455 388	-68 016	1 387 372			1 387 372
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 086 913			1 086 913	73 393	1 160 306			1 160 306
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	2 249 450			2 249 450	17 239	2 266 689			2 266 689
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	21 003 023	0	0	21 003 023	-168 363	20 658 660	176 000	0	20 834 660
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 835 504			2 835 504	1 202 690	4 038 194			4 038 194
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 134 017	593 090		13 727 107	5 829 226	18 948 258	608 075		19 556 333
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	52 520 536	593 090	0	53 113 626	7 622 623	59 952 174	784 075	0	60 736 249
45.	MINDÖSSZESEN	1 837 905 499	2 023 553 739	0	3 861 459 238	-1 272 530 728	1 876 783 650	712 144 860	0	2 588 928 510

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 523 429 711	1 258 942 855		4 782 372 566	358 641 151	3 840 548 243	1 300 465 474		5 141 013 717
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566	358 641 151	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
26.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
28.	Maglódí u. 8. óvoda					0	0			0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0	0			0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	0	4 782 372 566	358 641 151	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
4.	Önkormányzat jogi személy	27 470 079	456 786 024		484 256 103	69 522 378	27 152 779	526 625 702		553 778 481
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
20.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>27 470 079</i>	<i>458 286 024</i>	<i>0</i>	<i>485 756 103</i>	<i>69 522 378</i>	<i>27 152 779</i>	<i>528 125 702</i>	<i>0</i>	<i>555 278 481</i>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000	0		700 000		700 000
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	3 700 000
45.	MINDÖSSZESEN	27 470 079	461 986 024	0	489 456 103	69 522 378	27 152 779	531 825 702	0	558 978 481

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	14 484 507 068			14 484 507 068	-5 075 802 476	9 408 704 592			9 408 704 592
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068	-5 075 802 476	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30. kötelező feladat	2018. 09. 30. önként vállalt feladat	2018. 09. 30. államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat változtatás	2018. 12. 31. kötelező feladat	2018. 12. 31. önként vállalt feladat	2018. 12. 31. államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
26.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	14 484 507 068	0	0	14 484 507 068	-5 075 802 476	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	28 949 432 354	5 433 221 178	12 002 210	34 394 655 742	-4 855 871 976	25 297 925 332	4 228 818 124	12 040 310	29 538 783 766
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	90 306 410	0	0	90 306 410	1 342 170	91 648 580	0	0	91 648 580
7.	Üllői u. 118.	50 293 328	0	0	50 293 328	533 043	50 826 371	0	0	50 826 371
8.	Gém u. 5-7.	30 875 637	0	0	30 875 637	2 367 709	33 243 346	0	0	33 243 346
9.	Harmat u. 88.	69 716 734	0	0	69 716 734	865 533	70 582 267	0	0	70 582 267
10.	Harmat u. 196.	63 391 999	0	0	63 391 999	-5 275 065	58 116 934	0	0	58 116 934
11.	Hungária krt. 5-7.	41 047 100	0	0	41 047 100	272 548	41 319 648	0	0	41 319 648
12.	Jászberényi u. 89.	36 483 210	0	0	36 483 210	483 394	36 966 604	0	0	36 966 604
13.	Kada u. 27.	72 123 816	0	0	72 123 816	-2 562 762	69 561 054	0	0	69 561 054
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 223 790	0	0	65 223 790	25 711	65 249 501	0	0	65 249 501
15.	Kőbányai út 38.	53 082 596	0	0	53 082 596	16 510	53 099 106	0	0	53 099 106
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 482 660	0	0	84 482 660	388 584	84 871 244	0	0	84 871 244
17.	Szent László tér 1.	107 845 006	0	0	107 845 006	72 775	107 917 781	0	0	107 917 781
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 901 125	0	0	21 901 125	1 695 325	23 596 450	0	0	23 596 450
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 276 921 055	9 444 847	44 922 518	2 331 288 420	-3 295 691	2 272 766 009	10 281 082	44 945 638	2 327 992 729
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	31 226 353 409	5 442 666 025	56 924 728	36 725 944 162	-4 859 167 667	27 570 691 341	4 239 099 206	56 985 948	31 866 776 495

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	2018. 09. 30.	Előirányzat	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 307 503 487	827 000	0	1 308 330 487	47 984 125	1 355 435 910	878 702	0	1 356 314 612
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	148 913 614	0	0	148 913 614	6 505 703	155 416 637	2 680	0	155 419 317
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	157 544 449	28 092	0	157 572 541	7 064 874	164 609 323	28 092	0	164 637 415
25.	Halom u. 7/b. óvoda	143 846 172	0	0	143 846 172	7 495 151	151 341 323	0	0	151 341 323
26.	Kada u. 27. óvoda	110 772 046	0	0	110 772 046	5 049 346	115 821 392	0	0	115 821 392
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 564 953	0	0	61 564 953	0	61 564 953	0	0	61 564 953
28.	Maglódi u. 8. óvoda	139 907 714	0	0	139 907 714	9 203 115	148 183 229	927 600	0	149 110 829
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	136 143 611	0	0	136 143 611	2 012 831	138 156 442	0	0	138 156 442
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	199 856 961	0	0	199 856 961	7 639 870	207 496 831	0	0	207 496 831
31.	Mádi u. 127. óvoda	102 605 265	1 500 000	0	104 105 265	1 848 201	104 453 466	1 500 000	0	105 953 466
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	260 586 461	1 500 000	0	262 086 461	5 942 447	266 528 908	1 500 000	0	268 028 908
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	170 689 135	0	0	170 689 135	669 542	171 358 677	0	0	171 358 677
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	174 134 067	0	0	174 134 067	6 087 596	180 221 663	0	0	180 221 663
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	104 884 158	176 795	0	105 060 953	779 311	105 565 069	275 195	0	105 840 264
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	105 331 093	0	0	105 331 093	1 129 850	106 460 943	0	0	106 460 943
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 168 917	0	0	101 168 917	4 948 179	106 117 096	0	0	106 117 096
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	110 616 879	0	0	110 616 879	2 100 927	112 717 806	0	0	112 717 806
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	99 631 857	0	0	99 631 857	3 570 397	103 202 254	0	0	103 202 254
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	169 366 891	0	0	169 366 891	-2 308 083	167 058 808	0	0	167 058 808
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 497 564 243	3 204 887	0	2 500 769 130	69 739 257	2 566 274 820	4 233 567	0	2 570 508 387
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	289 845 106	15 779 390	0	305 624 496	11 637 708	291 989 713	25 272 491	0	317 262 204
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 175 713 648	30 028 033	0	1 205 741 681	-7 138 272	1 166 740 747	31 862 662	0	1 198 603 409
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 270 626 484	49 839 310	0	5 320 465 794	122 222 818	5 380 441 190	62 247 422	0	5 442 688 612
45.	MINDÖSSZESEN	36 496 979 893	5 492 505 335	56 924 728	42 046 409 956	-4 736 944 849	32 951 132 531	4 301 346 628	56 985 948	37 309 465 107

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

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

	A	B	C	D
1.	Intezmény	2018. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat
2.				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
4.	Önkormányzat jogi személy			
5.	Ebből:			
6.	Kápolna tér. 4.			
7.	Üllői u. 118.			
8.	Gém u. 5-7.			
9.	Harmat u. 88.			
10.	Harmat u. 196.			
11.	Hungária krt. 5-7.			
12.	Jászberényi u. 89.			
13.	Kada u. 27.			
14.	Keresztúri u. 7-9.			
15.	Kőbányai út 38.			
16.	Újhegy sétány 1-3.			
17.	Szent László tér 1.			
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 292 702 717	-2 389 246	2 290 313 471
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 292 702 717	-2 389 246	2 290 313 471
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 156 434 062	59 241 304	1 215 675 366
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 487 878	5 888 602	152 376 480
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	153 198 872	6 945 531	160 144 403
25.	Halom u. 7/b. óvoda	139 879 407	6 591 652	146 471 059
26.	Kada u. 27. óvoda	109 028 751	5 375 404	114 404 155
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 013 113	0	61 013 113
28.	Maglódi u. 8. óvoda	137 742 632	7 956 460	145 699 092
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	132 019 877	2 676 979	134 696 856
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	193 231 821	7 899 726	201 131 547
31.	Máci u. 127. óvoda	99 955 316	2 573 409	102 528 725
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	255 784 035	4 644 547	260 428 582
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	167 216 372	-433 688	166 782 684
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	169 661 568	5 611 166	175 272 734
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	104 243 253	669 074	104 912 327
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	102 072 104	638 238	102 710 342
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	97 686 795	5 231 447	102 918 242
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 005 517	1 771 470	107 776 987
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	97 740 767	2 935 032	100 675 799
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	165 070 550	-1 725 226	163 345 324
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 438 038 628	65 249 823	2 503 288 451
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	234 789 321	26 062 384	260 851 705
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	809 369 991	-52 042 703	757 327 288
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 638 632 002	98 510 808	4 737 142 810
45.	MINDÖSSZESEN	6 931 334 719	96 121 562	7 027 456 281

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

8. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2018. 06. 30. előirányzat		2018. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12.31. előirányzat		2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000	146 137		746 137	746 137
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	0	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	46 000		46 000	0	46 000		46 000
8.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	43 000		43 000	0	43 000		43 000
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000		25 000 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	57 000 000		57 000 000	7 000 000	64 000 000		64 000 000
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000	0	500 000		500 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000		65 000 000	-3 000 000	62 000 000		62 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	15 000 000		15 000 000	-9 000 000	6 000 000		6 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	47 000 000		47 000 000	5 000 000	52 000 000		52 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000		18 000 000	0	18 000 000		18 000 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
18.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	252 039 000	21 600 000	273 639 000	146 137	252 039 000	21 746 137	273 785 137

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

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2. K502 Elvonások és befizetések									
3. Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092	0	267 905 092			267 905 092
4. Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234	0	15 640 234			15 640 234
5. 2017. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457	0	76 290 457			76 290 457
6. 2016. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség					4 956 777	4 956 777			4 956 777
7. K502 Elvonások és befizetések összesen	359 835 783	0	0	359 835 783	4 956 777	364 792 560	0	0	364 792 560
8. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
9. BRFK		51 000 000		51 000 000	0		51 000 000		51 000 000
10. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000	0		3 400 000		3 400 000
11. Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
12. Rákosmenti Mezei Órszolgálat		13 812 525		13 812 525	0		13 812 525		13 812 525
13. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000	0		400 000		400 000
14. Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 921 360		23 921 360	-67 554		23 853 806		23 853 806
15. Köztemetés	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
16. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977	0	2 977			2 977
17. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása	348 430			348 430	0	348 430			348 430
18. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880	0		154 880		154 880
19. Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000	0		680 000		680 000
20. Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
21. Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
22. Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000	0		280 000		280 000
23. Kőbányai Ruszin Önkormányzat		130 000		130 000	0		130 000		130 000
24. Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000	0		280 000		280 000
25. Kőbányai Görög Önkormányzat		1 480 000		1 480 000	488 020		1 968 020		1 968 020
26. Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
27. Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
28. Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320	0	8 497 320			8 497 320
29. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001	0			133 001	133 001
30. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185	0			38 185	38 185
31. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéletábla)			37 405	37 405	0			37 405	37 405
32. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Volgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548	0			12 548	12 548
33. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Kozegészségügyi Intézet)			19 777	19 777	0			19 777	19 777
34. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908	0			14 908	14 908
35. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Simmelweis Egyetem)			13 769	13 769	0			13 769	13 769
36. Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222	0			16 222	16 222
37. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 848 727	98 238 765	285 815	110 373 307	420 466	11 848 727	98 659 231	285 815	110 793 773

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
38.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
39.	Vállalkozásoknak									
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt)			17 182	17 182	0			17 182	17 182
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 330 820 921	148 775 803		2 479 596 724	19 275 197	2 349 952 895	148 919 026		2 498 871 921
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100	0			12 100	12 100
43.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
44.	Új Levédia Kft.		500 000		500 000	0		500 000		500 000
45.	Bill és Fia Kft.					1 500 000		1 500 000		1 500 000
46.	Katica Könyvműhely Kft.					200 000		200 000		200 000
47.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.					38 300	38 300			38 300
48.	Dental-Bau Kft.					250 000	250 000			250 000
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109	0			9 109	9 109
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475	0			57 475	57 475
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578	0			15 578	15 578
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940	0			16 940	16 940
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925	0			17 925	17 925
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975	0			10 975	10 975
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285	0			10 285	10 285
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310	0			13 310	13 310
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000	0			11 000	11 000
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125	0			15 125	15 125
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781	0			16 781	16 781
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzéstechnikai Kft.)			12 403	12 403	0			12 403	12 403
61.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520	0			14 520	14 520
62.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817	0			19 817	19 817
63.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212	0			22 212	22 212
64.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612	0			16 612	16 612
65.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570	0			20 570	20 570
66.	Időközi választás átlagbér megtérítés (BPO-Audit Kft.)								9 758	9 758
67.	Időközi választás átlagbér megtérítés (Colonnade Insurance S.A.)								16 500	16 500
68.	Háztartásoknak									
69.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
70.	Volgyiné Zsolt Katalin (táboroztatás)		100 000		100 000	0		100 000		100 000
71.	Dr. Kajcsos EDE					29 000	29 000			29 000

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

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
72.	Alapítványoknak									
73.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000	0	960 000			960 000
74.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		900 000		900 000	0		900 000		900 000
75.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
76.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000	0		2 098 000		2 098 000
77.	Kőbánya Kozbiztonságért Kőzalapítvány		3 500 000		3 500 000	327 424		3 827 424		3 827 424
78.	Zold Dió Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
79.	Kőbánya Tűzvédelméért Kőzalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
80.	Down Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
81.	Havasí Gyopár Alapítvány		350 000		350 000	100 000		450 000		450 000
82.	Toréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	0		100 000		100 000
83.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000	0		2 230 000		2 230 000
84.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000	0		160 000		160 000
85.	Kisebbségükért Pro Minoritate Alapítvány		200 000		200 000	200 000		400 000		400 000
86.	Sors Bona Alapítvány		1 085 000		1 085 000	0		1 085 000		1 085 000
87.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
88.	Mák Dóri - Dívatbemutató kicsit másképp Alapítvány		200 000		200 000	0		200 000		200 000
89.	Dokta Alapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000

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

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
90.	Társadalmi szervezeteknek									
91.	Vöröskereszt	4 642 500	150 000		4 792 500	100 000	4 642 500	250 000		4 892 500
92.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 370 000		22 370 000	100 000		22 470 000		22 470 000
93.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000	0		46 000 000		46 000 000
94.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
95.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000	0		14 800 000		14 800 000
96.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	4 150 000		20 150 000		20 150 000
97.	Bem Bajtársi Egyesület		610 000		610 000	100 000		710 000		710 000
98.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000	0		4 390 000		4 390 000
99.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
100.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
101.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000	0		3 200 000		3 200 000
102.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000	0	5 800 000			5 800 000
103.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
104.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000	0		3 300 000		3 300 000
105.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
106.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
107.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	0		120 000		120 000
108.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		150 000		150 000	100 000		250 000		250 000
109.	Bij-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000	0		220 000		220 000
110.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 180 000		1 180 000	0		1 180 000		1 180 000
111.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	0		100 000		100 000
112.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		240 000		240 000	0		240 000		240 000
113.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		260 000		260 000	100 000		360 000		360 000
114.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
115.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000	0		130 000		130 000
116.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000	0		120 000		120 000
117.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		665 940		665 940	0		665 940		665 940
118.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400	0		520 400		520 400

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
119.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000	0		200 000		200 000
120.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000	0		300 000		300 000
121.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	0		150 000		150 000
122.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		220 000		220 000	0		220 000		220 000
123.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		390 000		390 000	0		390 000		390 000
124.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000		100 000	0		100 000		100 000
125.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000	0		170 000		170 000
126.	Életrevaló Karitativ Egyesület		330 000		330 000	0		330 000		330 000
127.	Gyakorló és Gépmadar utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		200 000		200 000	100 000		300 000		300 000
128.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
129.	Biofit SE		185 000		185 000	0		185 000		185 000
130.	Lombik TSE		140 000		140 000	0		140 000		140 000
131.	56-os Szövetség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
132.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000	0		185 000		185 000
133.	Sasok SE		1 141 000		1 141 000	0		1 141 000		1 141 000
134.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000	0		185 000		185 000
135.	Magyar Szív- és Tudóátültetettek Egyesülete		150 000		150 000	0		150 000		150 000
136.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	0		100 000		100 000
137.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		200 000		200 000	100 000		300 000		300 000
138.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000	0		500 000		500 000
139.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
140.	Bem DSE		120 000		120 000	0		120 000		120 000
141.	Túri DSE		214 000		214 000	0		214 000		214 000
142.	Harmat DSE		141 000		141 000	0		141 000		141 000
143.	Start DSE		88 000		88 000	0		88 000		88 000
144.	Szent László DSE		137 000		137 000	0		137 000		137 000
145.	Újhegy-Sibrik DSE		189 000		189 000	0		189 000		189 000
146.	Ippon Kyokushin Karate SE		170 000		170 000	0		170 000		170 000
147.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		400 000		400 000	0		400 000		400 000
148.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete					200 000		200 000		200 000
149.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete					100 000		100 000		100 000
150.	Társasházak peres eljárásának támogatása					9 000 000		9 000 000		9 000 000
151.	Országgyűlési választás átlagbér megterítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460	0			14 460	14 460
152.	Országgyűlési választás átlagbér megterítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186	0			10 186	10 186

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen
153.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
154.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Kozhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866	0	680 865 220	42 237 646		723 102 866
155.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	13 741 176		47 454 604	2 430 250	33 713 428	16 171 426		49 884 854
156.	Kőrösi Nonprofit Kft.	277 739 971	1 596 000		279 335 971	31 104 472	308 044 443	2 396 000		310 440 443
157.	Torekvés M.K. Nonprofit Kft.		7 000 000		7 000 000	0		7 000 000		7 000 000
158.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000	0		3 600 000		3 600 000
159.	Művészetek Volgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
160.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.					200 000		200 000		200 000
161.	Egyházaknak									
162.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 250 000		1 250 000	100 000		1 350 000		1 350 000
163.	Kőbányai Református Egyházközség		320 000		320 000	100 000		420 000		420 000
164.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000	0		2 240 000		2 240 000
165.	Baptista Szeretetszolgálat		0		0	0		0		0
166.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 300 000		3 300 000	0		3 300 000		3 300 000
167.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000	0		160 000		160 000
168.	Dudapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
169.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	0		70 000		70 000
170.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000	0		40 000		40 000
171.	Egyéb külföldinek									
172.	Vajdasági Ifjúsági Fórum		0		0	0		0		0
173.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 334 542 040	447 599 965	354 565	3 782 496 570	70 004 643	3 384 295 786	467 850 862	380 823	3 852 527 471
174.	Mindösszesen	3 706 226 550	545 838 730	640 380	4 252 705 660	75 381 886	3 760 937 073	566 510 093	666 638	4 328 113 804

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

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852	0	14 274 852		14 274 852
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		151 000	151 000	0		151 000	151 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000	0		500 000	500 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	15 774 852	651 000	16 425 852	0	15 774 852	651 000	16 425 852
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		700 000	700 000	0		700 000	700 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
14.	Harnat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765	0		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765	0	0	119 645 765	119 645 765

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

10. melléklet az előirányzatokhoz
 Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	125 000		125 000	-38 300	86 700		86 700
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.	125 000		125 000	0	125 000		125 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	125 000		125 000	0	125 000		125 000
21.	S-G Dent Bt.	125 000		125 000	0	125 000		125 000
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.	125 000		125 000	0	125 000		125 000
23.	Maldidente Kft.	125 000		125 000	0	125 000		125 000
24.	Dental-Bau Kft.	250 000		250 000	-250 000			0
25.	Háztartásoknak							
26.	Cságyoly Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
27.	Dr. Kiss Melinda Ilona	125 000		125 000	0	125 000		125 000
28.	Dr. Kajcsos EDE	125 000		125 000	-29 000	96 000		96 000
29.	Dr. Pásztor Emőke	125 000		125 000	0	125 000		125 000
30.	Dr. Kiss Tamás	124 296		124 296	0	124 296		124 296

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
31.	Civil szervezeteknek							
32.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777	0		20 664 777	20 664 777
33.	Társasház kamerarendszer		5 000 000	5 000 000	-2 432 797		2 567 203	2 567 203
34.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		38 697 608	38 697 608	-12 000 000		26 697 608	26 697 608
35.	Társasházak felújításának támogatása		169 346 089	169 346 089	49 972 411		219 318 500	219 318 500
36.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		30 653 911	30 653 911	21 527 564		52 181 475	52 181 475
37.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
38.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		12 000 000	12 000 000	12 000 000		24 000 000	24 000 000
39.	Havasi Gyopár Alapítvány		100 000	100 000	0		100 000	100 000
40.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000	0		70 000	70 000
41.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
42.	Harmat DSE		20 000	20 000	0		20 000	20 000
43.	Szent László DSE		250 000	250 000	0		250 000	250 000
44.	Újhegy-Sibrik DSE		130 000	130 000	0		130 000	130 000
45.	Kada DSE		174 000	174 000	0		174 000	174 000
46.	Főnix DSE		102 000	102 000	0		102 000	102 000
47.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület				772 500		772 500	772 500
48.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		375 000	375 000	0		375 000	375 000
49.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		100 000	100 000	0		100 000	100 000
50.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
51.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477	0	5 159 931	7 430 546	12 590 477
52.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 036 000	1 500 000	5 536 000	0	4 036 000	1 500 000	5 536 000
53.	Egyházaknak							
54.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
55.	Kőbányai Szent László Plébánia		1 970 000	1 970 000	0		1 970 000	1 970 000
56.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		700 000	700 000	0		700 000	700 000
57.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	11 695 227	341 689 259	353 384 486	69 522 378	11 377 927	411 528 937	422 906 864
58.	Mindösszesen	27 470 079	461 986 024	489 456 103	69 522 378	27 152 779	531 825 702	558 978 481

2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
 Közhatalmi Önkormányzat
 Beruházások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018.09.30. előirányzat kiértékelés	2018.09.30. előirányzat módosítás	2018.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat változás	2018.12.31. előirányzat kiértékelés	2018.12.31. előirányzat módosítás	2018.12.31. előirányzat összesen	Meddőzettségek
Közhatalmi Önkormányzat									
Közi Intézmények, köznevelési feladatok									
3.	Vagyoni értékek								
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, kiadása								
5.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	8 309 136		8 309 136	0	8 309 136		8 309 136	
6.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	600 000		600 000	0	600 000		600 000	
7.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
8.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	
9.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	
10.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	4 000 000		4 000 000	2 288 979	6 288 979		6 288 979	polgármesteri h.
11.	Alapszolgáltatások (nyomtatás, számítógépes szoftver)	1 000 000		1 000 000	1 037 000	1 037 000		1 037 000	polgármesteri h.
12.	Városüzemeltetés (nyomtatás, számítógépes szoftver)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
13.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, kiadása	28 309 136	0	28 309 136	3 768 979	31 118 115	1 037 000	32 155 115	
14.	Szociális célú beszerzések								
15.	Információk beszerzése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	252 000		252 000	0	252 000		252 000	
16.	Szociális célú beszerzések	252 000	0	252 000	0	252 000	0	252 000	
17.									
Közi Intézmények, köznevelési feladatok									
18.	Feladat megnevezése								
19.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	24 133 071		24 133 071	0	24 133 071		24 133 071	
20.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	111 200 000		111 200 000	-14 000 000	97 200 000		97 200 000	469 2018. (XII.13.) ÖNKÖZMUNDAVÁLLALATI
21.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	210 300 000		210 300 000	10 300 000	210 300 000		210 300 000	polgármesteri h.
22.	Humán-üzemeltetés (nyomtatás, számítógépes szoftver)	1 073 238		1 073 238	0	1 073 238		1 073 238	
23.	Városüzemeltetés (nyomtatás, számítógépes szoftver)	0		0	246 300	246 300		246 300	polgármesteri h.
24.	Városüzemeltetés (nyomtatás, számítógépes szoftver)	1 650 000		1 650 000	0	1 650 000		1 650 000	polgármesteri h.
25.	Gondozás és fenntartás (nyomtatás, számítógépes szoftver)	50 600 000		50 600 000	0	50 600 000		50 600 000	
26.	Gondozás és fenntartás (nyomtatás, számítógépes szoftver)	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	9972018. (XII.13.) ÖNKÖZMUNDAVÁLLALATI
27.	Gondozás és fenntartás (nyomtatás, számítógépes szoftver)	29 700 000		29 700 000	0	29 700 000		29 700 000	
28.	Gondozás és fenntartás (nyomtatás, számítógépes szoftver)	5 000 000		5 000 000	-5 000 000	0		0	polgármesteri h.
29.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	9 200 000		9 200 000	0	9 200 000		9 200 000	
30.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)	292 256 299	150 100 000	423 556 299	-1 886 820	294 570 479	136 100 000	430 670 479	
31.	Feladat megnevezése (nyomtatás, számítógépes szoftver)								

52018. (II. 23.) információzárt rendelet II. melléklet
Közhatalmi Önkormányzati
Bemutatók

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2018. 09. 30. állomány kifejező feltétel	2018. 09. 30. előirányzat módosít v. f.	2018. 09. 30. előirányzat módosít összesen	Balványzat- változás	2018. 12. 31. állomány kifejező feltétel	2018. 12. 31. előirányzat módosít v. f.	2018. 12. 31. előirányzat módosít összesen	Megjegyzés
22. Férőképfelújítás bevételei, költségei								
33. Városüzemeltetési Osztály (megj. a köznevelési feladatokhoz)	513 800		513 800	0	513 800		513 800	
34. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	1 850 000		1 850 000	0	1 850 000		1 850 000	
35. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
36. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	114 300		114 300	0	114 300		114 300	
37. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	211 500		211 500	0	211 500		211 500	
38. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	3 969 456	3 969 456	3 969 456	0	3 969 456	3 969 456	3 969 456	
39. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	
40. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	5 40 000		5 40 000	0	5 40 000		5 40 000	
41. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	312 000		312 000	0	312 000		312 000	
42. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	700 000		700 000	0	700 000		700 000	
43. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	203 654		203 654	0	203 654		203 654	
44. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	540 000		540 000	0	540 000		540 000	
45. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)				1 034 612	1 034 612		1 034 612	előirányzatok
46. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)				460 612	460 612		460 612	előirányzatok
47. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)				2 038 000	2 038 000		2 038 000	előirányzatok
48. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)				1 450 000	1 450 000		1 450 000	előirányzatok
49. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)				850 000	850 000		850 000	előirányzatok
50. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	940 000		940 000	0	940 000		940 000	előirányzatok
51. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	1 880 000		1 880 000	0	1 880 000		1 880 000	előirányzatok
52. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	1 880 000		1 880 000	0	1 880 000		1 880 000	előirányzatok
53. Polgármesteri Hivatal (köznevelési feladatokhoz)	8 905 344	1 367 311 245	1 367 311 245	-1 023 522 108	16 464 986	343 609 197	343 609 197	előirányzatok
54. Egyéb feladat bevételei, költségei		1 377 290 701	1 385 086 035	-1 015 992 396	16 464 986	352 628 653	369 123 639	előirányzatok
55. Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, költségek			2 380 921	0		2 380 921	2 380 921	előirányzatok
56. Félkészlet értékesítéséből származó bevételek, költségek			0	0		0	0	előirányzatok
57. Gázdíjak és Földgáz díjak (köznevelési feladatokhoz)			0	316 800		316 800	316 800	előirányzatok
58. Gázdíjak és Földgáz díjak (köznevelési feladatokhoz)	1 030 000		1 030 000	0	1 030 000		1 030 000	előirányzatok
59. Általános költségvetés végrehajtásának költségei	1 000 000	2 380 921	3 460 921	316 800	1 000 000	2 697 721	3 777 721	előirányzatok
60. KÖL. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek (dátumok)								
61. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek								
62. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	3 133 400		3 133 400	0	3 133 400		3 133 400	
63. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000	
64. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	1 200 000		1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	
65. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	400 000		400 000	0	400 000		400 000	
66. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
67. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	
68. Egyéb feladat bevételei, költségei	496 063		496 063	0	496 063		496 063	
69. Működési költségvetés előirányzatok	96 790		96 790	0	96 790		96 790	
70. Gázdíjak és Földgáz díjak (köznevelési feladatokhoz)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
71. Városüzemeltetési Osztály (köznevelési feladatokhoz)	303 700		303 700	0	303 700		303 700	
72. Közhatalmi Kiszámlázott Feladatok (köznevelési feladatokhoz)	303 700		303 700	0	303 700		303 700	
73. Közhatalmi Kiszámlázott Feladatok (köznevelési feladatokhoz)	303 700		303 700	0	303 700		303 700	
74. Információs rendszerek, elektronikus bevételek, költségek	29 113 643	0	29 113 643	2 900 000	29 113 643	2 900 000	32 013 643	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018.09.30. előirányzat költségek feladata	2018.09.30. előirányzat munkái v. e.	2018.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- változás	2018.12.31. előirányzat költségek feladata	2018.12.31. előirányzat munkái v. e.	2018.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
75.	Közt. közv. tárgyi eszközök beszerzése, kiadása (600 millió)								
76.	Fegyver, berendezés és felszerelés beszerzése, kiadása								
77.	Közhatalmi Kormányati Felügyelet (előirányzatokból finanszírozás)	37 958 835		37 958 835	0	37 958 835		37 958 835	
78.	Közhatalmi Kormányati Felügyelet (2 db székanyagszámolás)	916 000		916 000	0	916 000		916 000	
79.	Levegőtisztosítókészlet beszerzése (2 db hűtőszekrény BFRX, 1 db fűtőszekrény)		88 600	0	140 000	0	140 000	140 000	Polgármesteri h.k.
80.	Polgármesteri Kabinét (2 db, Pócsa utca)		88 600	88 600	0	0	88 600	88 600	
81.	Alapszól (BFRX)		3 917 008	3 917 008	-3 917 000	0	8	8	Polgármesteri h.k.
82.	Fegyver, berendezés és felszerelés beszerzése, kiadása összesen	38 874 843	4 022 608	42 897 451	-3 797 000	38 874 843	225 008	39 100 443	
83.	Járművek beszerzése, kiadása								
84.	Közhatalmi Kormányati Felügyelet	8 476 701		8 476 701	0	8 476 701		8 476 701	
85.	kegydíj finanszírozás		6 219 525	6 219 525	0	6 219 525		6 219 525	
86.	Járművek beszerzése, kiadása összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226	0	8 476 701	6 219 525	14 696 226	
87.	Hangszerek beszerzése, kiadása								
88.	Koncert és Kulturális központi (2 db zongora beszerzése)		18 530 709	18 530 709	0	18 530 709		18 530 709	
89.	Hangszerek beszerzése, kiadása összesen	0	18 530 709	18 530 709	0	18 530 709		18 530 709	
90.	Közhatalmi jármű beszerzése, kiadása								
91.	Polgármesteri Kabinét (Város 13 székanyagszámolás)		4 400 000	4 400 000	3 100 000	0	7 500 000	7 500 000	
92.	Polgármesteri Kabinét (várk. szék)		100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	
93.	Alapszól (kegydíj finanszírozás)		599 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	
94.	Alapszól (kegydíj finanszírozás)		599 000	599 000	0	0	599 000	599 000	
95.	Közhatalmi jármű beszerzése, kiadása összesen	0	5 099 000	5 099 000	5 600 000	0	10 699 000	10 699 000	

52018. (II. 23.) önkormányzati rendelet II. melléklete
Közhatalmi Önkormányzat
Bemutatók

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2018.09.30. előző évről	2018.09.30. előző évről módosított % E	2018.09.30. előző évről összesen	Előirányzat- változás	2018.12.31. előző évről	2018.12.31. előző évről módosított % E	2018.12.31. előző évről összesen	Módosítás
1.	Feladat megnevezése							
134.	Közerő Közhatalmi Non-profit Közhatalmi KöR.							
135.	KöR. Irányúlatok beszerzése, kiadások (dél-nyugat)							
136.	Egyéb építési beszerzés, kiadások							
137.	Városközpont rendezésének kiadásai	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000	7 875 000	
138.	Zajgátló úr munkák kiadásai	4 600 000		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	
139.	Ötöspark juttatás és sportlétesítmény kiadásai (tervezési költség)	15 000 000		15 000 000	-103 000	14 897 000	14 897 000	polgármesteri h.k.
140.	Ellátásdíj kiadásai	3 937 008		3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	
141.	Egyéb építési beszerzés, kiadások	31 412 008	0	31 412 008	-103 000	31 309 008	31 309 008	
142.	Közerő Közhatalmi Non-profit Közhatalmi KöR. összesen	31 412 008	0	31 412 008	-103 000	31 309 008	31 309 008	
143.	Közhatalmi Önkormányzat bemutatók feladatainak átadására fordított adóvisszatérítések	1 307 026 200	1 620 963 200	3 018 639 800	-994 031 508	1 438 299 800	889 298 132	2 024 608 012
144.	KöR. Közhatalmi Önkormányzat bemutatók feladatainak átadására fordított adóvisszatérítések	315 841 777	401 997 249	717 829 046	-287 708 521	308 157 872	121 962 653	430 120 525
145.	Közhatalmi Önkormányzat összesen	1 713 507 977	2 022 960 449	3 736 468 846	-1 281 740 029	1 743 567 752	711 560 786	2 454 728 537
146.	Közhatalmi Irányúlatok							
147.	KöR. Irányúlatok beszerzése, kiadások (dél-nyugat)							
148.	Városközpont rendezésének kiadásai							
149.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	11 500 000		11 500 000	-1 006 900	10 493 100	10 493 100	polgármesteri h.k.
150.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	3 110 000		3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	
151.	Városközpont rendezésének kiadásai	14 610 000	0	14 610 000	-1 006 900	13 603 100	13 603 100	
152.	KöR. Irányúlatok beszerzése, kiadások (dél-nyugat)							
153.	Információs rendszerek beszerzése, kiadások							
154.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	22 173 449		22 173 449	1 006 900	23 182 349	23 182 349	polgármesteri h.k.
155.	Városközpont rendezésének kiadásai (szolgáltatás)	96 780		96 780	0	96 780	96 780	
156.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	194 501		194 501	0	194 501	194 501	
157.	Információs rendszerek beszerzése, kiadások	22 466 730	0	22 466 730	1 006 900	23 473 630	23 473 630	
158.	KöR. Irányúlatok beszerzése, kiadások (dél-nyugat)							
159.	Egyéb építési beszerzés, kiadások							
160.	Információs rendszerek kiadásai	19 234 740		19 234 740	1 209 400	20 444 140	20 444 140	polgármesteri h.k.
161.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	196 351		196 351	0	196 351	196 351	
162.	Információs rendszerek kiadásai (szolgáltatás)	87 711		87 711	0	87 711	87 711	
163.	Egyéb építési beszerzés, kiadások	19 519 322	0	19 519 322	1 209 400	20 728 722	20 728 722	
164.	Közhatalmi Irányúlatok összesen	56 596 052	0	56 596 052	1 209 400	57 805 452	57 805 452	
165.	KöR. Közhatalmi Irányúlatok összesen	18 280 934	0	18 280 934	337 338	18 618 272	18 618 272	
166.	Közhatalmi Irányúlatok összesen	74 876 986	0	74 876 986	1 546 738	76 423 724	76 423 724	
167.								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018.09.30. költségek feladati	2018.09.30. előirányzat töltés % -t	2018.09.30. előirányzat összege	Előirányzat- változások	2018.12.31. előirányzat költségek feladati	2018.12.31. előirányzat töltés % -t	2018.12.31. előirányzat összege	Megjegyzés
108.	Családsegítéssel kapcsolatos feladatok megnevezése								
109.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése								
170.	Városi területi feladatok megnevezése								
171.	Béka Községi Humánterületi feladatok megnevezése	118.134		118.134	313.200	431.334		431.334	118.2018 (7.26) hat. Alapján
172.	Városi területi feladatok megnevezése	118.134	0	118.134	313.200	431.334	0	431.334	
173.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése								
174.	Információs feladatok megnevezése								
175.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése	1.501.966		1.501.966	811.588	2.313.554		2.313.554	előirányzatok
176.	Önkormányzati feladatok megnevezése	4.679.060		4.679.060	256.544	4.935.604		4.935.604	előirányzatok
177.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése	649.914		649.914	56.000	705.914		705.914	előirányzatok
178.	Béka Községi Humánterületi feladatok megnevezése	2.707.861	30,000	2.737.861	2.913.401	5.650.931	24,331	5.651.202	előirányzatok
179.	Információs feladatok megnevezése	9.538.801	30,000	9.568.801	4.037.533	13.443.410	142,914	13.606.324	előirányzatok
180.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése								
181.	Feladatok megnevezése								
182.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése	10.740.547		10.740.547	-213.391	10.526.656		10.526.656	előirányzatok
183.	Önkormányzati feladatok megnevezése	11.862.883		11.862.883	-400.214	11.462.669		11.462.669	előirányzatok
184.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése	1.582.767		1.582.767	391.000	2.473.767		2.473.767	előirányzatok
185.	Béka Községi Humánterületi feladatok megnevezése	7.515.747	437,000	7.952.747	1.357.170	8.885.649	454,408	9.310.117	előirányzatok
186.	Feladatok megnevezése	31.701.944	437,000	32.138.944	1.634.268	33.318.741	484,408	33.773.209	előirányzatok
187.	Családsegítéssel kapcsolatos feladatok megnevezése	41.358.879	467,000	41.826.879	5.984.398	47.193.385	617,382	47.810.867	előirányzatok
188.	Közf. Humánterületi feladatok megnevezése	11.161.657	128,090	11.289.747	1.637.635	12.738.689	166,693	12.925.382	előirányzatok
189.	CALZANSKAI SZARVAZATTAL, NEM RENDELHETŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZARVAZAT ÖSSZESEN	52.520.536	593,000	53.113.626	7.622.623	59.952.174	784,075	60.736.249	előirányzatok
190.	MINDÖSSZESEN	1.837.905.499	2.023.553.739	3.861.459.238	-1.272.520.728	1.876.793.650	713.144.860	2.590.938.510	

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

12. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
1.								
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	266 644 020		266 644 020	-1 249 400	265 394 620	265 394 620	polgármesteri hk
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átepitése)	2 755 906		2 755 906	0	2 755 906	2 755 906	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402	0	566 402	566 402	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bobita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004	0	925 004	925 004	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555	0	7 123 555	7 123 555	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319	0	5 523 319	5 523 319	
11.	Épületek felújítása összesen	283 538 206	0	283 538 206	-1 249 400	282 288 806	282 288 806	
12.	Egyéb építmények felújítása							
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805	0	14 209 805	14 209 805	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. szám előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz. zöldterület)	500 000		500 000	0	500 000	500 000	
16.	Városüzemeltetési Osztály (járdá felújítás)	1 983 240		1 983 240	0	1 983 240	1 983 240	
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118 előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
18.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihsász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		60 000 000	60 000 000	30 696 704		90 696 704	90 696 704 polgármesteri hk
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	60 000 000	79 693 045	30 696 704	19 693 045	90 696 704	110 389 749
20.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
22.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	18 596 462		18 596 462	0	18 596 462	18 596 462	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	18 596 462	0	18 596 462	0	18 596 462	18 596 462	

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

12. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
24. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
25. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
26. Épületek felújítása								
27. S1 felújítás		146 173 226	146 173 226	0		146 173 226	146 173 226	
28. Lakásfelújítás	290 027 773		290 027 773	218 681 826	508 709 599		508 709 599	polgármesteri hk.
29. Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	107 802 421		107 802 421	0	107 802 421		107 802 421	
30. Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213	0	6 299 213		6 299 213	
31. Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 543 881	8 543 881	0		8 543 881	8 543 881	
32. Méltányossági berendezési tárgy csere		3 937 008	3 937 008	0		3 937 008	3 937 008	
33. Felújítási feladatok tervezése	80 803 042		80 803 042	0	80 803 042		80 803 042	
34. Épületek részleges felújítása	86 466 741		86 466 741	1 653 544	88 120 285		88 120 285	polgármesteri hk.
35. Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754		42 834 754	0	42 834 754		42 834 754	
36. Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071	0		24 933 071	24 933 071	
37. Füzér utca 32. felújítása		290 969 429	290 969 429	29 434 806		320 404 235	320 404 235	polgármesteri hk.
38. Füzér utca 34/a tűzfal felújítása		21 259 843	21 259 843	-21 259 843		0	0	polgármesteri hk.
39. Ihász u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835	0	67 322 835		67 322 835	
40. Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		11 267 717	11 267 717	0		11 267 717	11 267 717	
41. Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		9 392 364	9 392 364	0		9 392 364	9 392 364	
42. Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441	47 865 423	268 337 864		268 337 864	polgármesteri hk.
43. Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835	0		18 122 835	18 122 835	
44. Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055	0	27 559 055		27 559 055	
45. Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410	0		4 724 410	4 724 410	
46. Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 000 000	200 000 000	0		200 000 000	200 000 000	
47. Csodafa Óvoda felújítása	103 904 721		103 904 721	0	103 904 721		103 904 721	
48. Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	151 282 083		151 282 083	0	151 282 083		151 282 083	
49. Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		37 401 577	37 401 577	81 103		37 482 680	37 482 680	polgármesteri hk.
50. Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	273 622 047		273 622 047	0	273 622 047		273 622 047	
51. Maglódi út 8. óvoda (Gesztenye) felújítása	25 669 291		25 669 291	-590 552	25 078 739		25 078 739	polgármesteri hk.
52. Csodapók Óvoda lapostető felújítás	31 889 763		31 889 763	0	31 889 763		31 889 763	
53. Balatonlelle faház felújítás	67 000 000		67 000 000	0	67 000 000		67 000 000	
54. Épületek felújítása összesen	1 582 956 180	776 725 361	2 359 681 541	275 866 307	1 850 566 421	784 981 427	2 635 547 848	

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

12. melléklet az előterjesztéshe-
z
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
55.	Egyéb építmények felújítása								
56.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
57.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071	0	35 433 071		35 433 071	
58.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
59.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024	0	13 311 024		13 311 024	
60.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	114 760 690		114 760 690	36 220 473	150 981 163		150 981 163	polgármesteri hk.
61.	Kőbánya-Kertváros forgalomtechnikájának felújítása	16 673 018		16 673 018	-16 673 018	0		0	polgármesteri hk.
62.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	185 708 662		185 708 662	-14 173 229	171 535 433		171 535 433	polgármesteri hk.
63.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	232 633 010		232 633 010	0	232 633 010		232 633 010	
64.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	177 165 354		177 165 354	-22 047 244	155 118 110		155 118 110	polgármesteri hk.
65.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402	0	1 887 402		1 887 402	
66.	Noszlopy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961	0	2 214 961		2 214 961	
67.	Számvas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
68.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746	0		273 625 746	273 625 746	
69.	Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	17 322 835		17 322 835	0	17 322 835		17 322 835	
70.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás	46 062 992		46 062 992	0	46 062 992		46 062 992	
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	904 590 342	273 625 746	1 178 216 088	-16 673 018	887 917 324	273 625 746	1 161 543 070	
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 487 546 522	1 050 351 107	3 537 897 629	259 193 289	2 738 483 745	1 058 607 173	3 797 090 918	
73.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
74.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
75.	Egyéb építmények felújítása								
76.	Kápolna u. 1-23 növénykaszetták felújítása	1 574 800		1 574 800	0	1 574 800		1 574 800	
77.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000	0	1 377 000		1 377 000	
78.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	0	2 951 800	0	2 951 800	0	2 951 800	
79.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	0	2 951 800	0	2 951 800	0	2 951 800	
80.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 812 326 035	1 110 351 107	3 922 677 142	288 640 593	3 062 013 858	1 149 303 877	4 211 317 735	
81.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	711 103 676	148 591 748	859 695 424	70 000 558	778 534 385	151 161 597	929 695 982	
82.	MINDÖSSZESEN	3 523 429 711	1 258 942 855	4 782 372 566	358 641 151	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Pályázatok önrészenek tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
5.	Polgármester							
6.	Általános tartalék	3 400 000	65 986 826	69 386 826	-27 745 450	1 376 950	40 264 426	41 641 376
7.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	63 457 050	5 000 000	68 457 050	-57 459 945	5 997 105	5 000 000	10 997 105
8.	Bevételekiesés tartaléka	397 533 731	10 000 000	407 533 731	1 161 961 810	1 559 495 541	10 000 000	1 569 495 541
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	245 276 892		245 276 892	-103 008 748	142 268 144		142 268 144
11.	2018. évi rendezvények tartaléka		59 054 724	59 054 724	-15 340 607		43 714 117	43 714 117
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	26 158 030		26 158 030	-26 158 030			0
13.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
14.	Bérelti jog megváltás	45 000 000		45 000 000	-45 000 000			0
15.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001	0	316 981 001		316 981 001
16.	Humánszolgáltatási Bizottság							
17.	Óvodai-iskolai nyári tábor				67 554		67 554	67 554
18.	Pályázati támogatás tartaléka		50 000	50 000	0		50 000	50 000
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		433 060	433 060	0		433 060	433 060
20.	Kulturális pályázatok tartaléka		110 000	110 000	0		110 000	110 000
21.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		500 704	500 704	0		500 704	500 704
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 102 806 704	161 135 314	1 263 942 018	887 316 584	2 031 118 741	120 139 861	2 151 258 602

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2018. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2018. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
24.	Képviselő-testület							
25.	Általános tartalék		7 330 000	7 330 000	-5 099 924		2 230 076	2 230 076
26.	Polgármester							
27.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	1 115 700		1 115 700	0	1 115 700		1 115 700
28.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000	0		18 650 000	18 650 000
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 762 355 926		1 762 355 926	0	1 762 355 926		1 762 355 926
30.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000	0		100 000 000	100 000 000
31.	Humánszolgáltatási Bizottság							
32.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
33.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 763 471 626	130 980 000	1 894 451 626	-5 099 924	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702
34.	Mindösszesen	2 866 278 330	292 115 314	3 158 393 644	882 216 660	3 794 590 367	246 019 937	4 040 610 304

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 12. 31. pályázati kiadás							2018. 12. 31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	27 586 503		13 330 000		47 471 503	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongraci közösségi ház) pályázat fenntartás	8 707 155	1 790 550	13 019 011		608 075		24 124 791	1 827 629
13.	Összesen	17 354 724	3 507 197	58 719 114	0	25 622 075	0	105 203 110	1 827 629

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	3 463 443	44 273 068
11.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 470 450	43 280 075
12.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243