

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 22.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 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.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2019. január 1. és 2019. június 30. között 883 607 460 Ft összeggel emelkedett.

A növekedést 61%-ban (537 950 230 Ft összegben) indokolja a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatosítása.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 52 659 109 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta, melyből a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 44 122 603 Ft-tal növekedett a szociális ágazati összevont pótlék összegével 2018. december és a 2019. január–május időszakra vonatkozóan. A közszférában dolgozók – 2018. december és 2019. január–május havi – bérkompenzációja címén 8 536 506 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Az elvonások és befizetések bevételei soron jelentkező 19 823 098 Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az

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

A közhatalmi bevételek 22 824 000 Ft-tal történő emelkedését a parkolási pótdíj előirányzatának működési bevételek közül történő átkönyvelése okozta.

A működési bevételek előirányzata összességében 6 910 597 Ft-tal csökkent. A csökkenést az előzőekben említett átkönyvelés okozta, melyet jelentősen ellensúlyozott a biztosítók által 2019. I. félévében utalt kártérítések összege, a bérleti díjbevétel emelkedés és az egyéb működési bevételek összege.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését az előterjesztés 3. melléklete tételesen tartalmazza. A Kőbányai Diákok SE által 2019. január 10-én visszautalt (2018. évben fel nem használt felhalmozási célú támogatás) 2 571 288 Ft összeg tévesen került előirányzatosításra, mivel az összeget az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazta. A 2 571 288 Ft a II. félévben visszarendezésre került.

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 előirányzatát.

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

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be. A táblázaton átvezetésre került 4 fő álláshely emelkedés a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál, amit a térfelügyeleti rendszer fejlesztése miatt 2019. május 1-jétől az eredeti költségvetési rendelet hagyott jóvá.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. Az előirányzat az óvodák részére a nyári táborozásra biztosított keret összegével emelkedett.

Az előterjesztés 10. és 11. 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 12. és a 13. melléklete mutatja be.

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

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

2019. I. félévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben.

**74/2019. (III. 21.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szent György Plébánia felújítása céljából támogatás nyújtásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent György Plébánia (1104 Budapest, Sörgyár utca 73/A) részére 4 000 000 Ft egyszeri támogatást nyújt. A támogatás fedezetére 2 000 000 Ft-ot átcsoportosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 61. sora (Kőbányai Szent György Plébánia működési célú támogatása), valamint 2 000 000 Ft-ot a 12. melléklet 26. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat átcsoportosítására és a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására.

**162/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet adományoz a Koccintós Hagyományörző Egyesület részére.

**163/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet adományoz a Pallagi Art. Kft. részére.

**164/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet adományoz a Bem József Bajtársi Egyesület részére.

**165/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Cukrászdája elismerő címet adományoz a Fagyizó-Na Cukrászda részére.

**128/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében 1 500 000 Ft támogatást biztosít a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére Könyves-Tóth Mihály használatába bocsátandó trombita megvásárlása érdekében. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 70. sora [Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)] terhére átcsoportosítja az egyéb felhalmozási célú támogatások közé.

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

129/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló rekortán pálya önrészeinek átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében a Medveszőlő utcai játszótéren (Hrsz: 42094/8 és 42094/14) kisméretű rekortán-pálya megvalósításához biztosított önrész fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 19. soráról (Farkasalma-Medveszőlő utca MLSZ pályázat önrésze) átcsoportosítja a beruházási kiadások közé.

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

206/2019. (V. 16.) KÖKT határozat

a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt keretében megvalósuló kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés fedezetének átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt keretében megvalósuló kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés visszafizetendő támogatási előlegének fedezetére átcsoportosít 4 600 000 Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont 3. sora (Önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére az egyéb működési célú kiadások közé, valamint 9 200 000 Ft-ot a 10. melléklet 24. sora [(Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás Rákospatak)] terhére az egyéb felhalmozási célú kiadások közé.

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

237/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1202 Budapest, Nagyszalonta utca 19.) működésének támogatására 700 000 Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 27. sora terhére, továbbá 300 000 Ft egyszeri, felhalmozási célú támogatást nyújt digitális orgona és kisbútorok beszerzésének támogatására, melynek fedezetét átcsoportosítja a Rendelet 8. melléklet 27. sora terhére az egyéb felhalmozási célú kiadások közé.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat átcsoportosítására és a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására.

239/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat

Bánóczky Előd Kőbányáért díj elismerésével járó jutalmának adományként történő átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánóczky Előd részére a Kőbányáért díjjal járó 500 000 Ft jutalmat a díjazott nyilatkozata alapján a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adományozza. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 3. soráról (Önkormányzat jogi személy személyi juttatásai) átcsoportosítja a 8. melléklet 54. sorára (Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.).

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

243/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat

a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére nyújtott támogatás előirányzatának átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére hűtőautó beszerzésére 4 000 000 Ft támogatást nyújt, amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet (egyéb működési célú kiadások) 62. soráról az egyéb felhalmozási célú kiadások közé átcsoportosítja.

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

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2019. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. augusztusi ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2019. I. félévére 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2019. augusztus „21”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 44 645 502 260 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 44 645 502 260 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 17 859 556 848 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 28 612 713 002 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 197 355 497 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 10 555 800 657 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 10 753 156 154 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 26 785 945 412 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 16 032 789 258 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 10 753 156 154 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 9 614 950 230 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 138 205 924 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.”.

2. §

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

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

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2019. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	0	0	3 002 863 188
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 410 000	214 410 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 952 312 000	0	9 160 000	0	0	11 961 472 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 783 669 005	3 762 588	0	0	0	1 787 431 593
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	336 000 000	336 000 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 338 148	0	0	0	216 402 719
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	142 092 348	340 977 348
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 905 047 033	35 298 736	27 823 731	198 885 000	692 502 348	17 859 556 848
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 661 698 720	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	26 785 945 412
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 566 745 753	542 697 709	27 823 731	6 874 628 456	2 633 606 611	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 180 286 072	138 704 239	34 620 186	0	0	0	5 353 610 497
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 854 370	38 129 913	6 841 496	0	0	0	1 132 825 779
7.	K3 Dologi kiadások	4 224 317 267	435 505 937	36 929 392	0	0	0	4 696 752 596
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	21 600 000	0	0	0	0	273 598 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	479 975 379	0	0	0	0	0	479 975 379
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 899 206	114 891 735	124 550	0	0	0	124 915 491
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 762 882 260	408 898 411	261 550	0	0	0	4 172 042 221
13.	K513 Tartalékok (működési)	285 017 065	646 787 969	0	0	0	0	931 805 034
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 537 773 910	1 170 578 115	386 100	0	0	0	5 708 738 125
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	837 935 520	20 433 587	0	858 369 107
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 565 173 383	1 805 398 592	0	5 370 571 975
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	28 404 764	0	29 904 764
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	0	121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	430 030 286	0	473 253 490
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 723 204	579 880 815	0	624 604 019
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 282 229 619	1 804 518 204	78 777 174	6 658 434 949	4 788 717 911	35 145	28 612 713 002
24.	Költségvetési működési hiány							-197 355 497
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 555 800 657
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-10 753 156 154
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	15 650 000 000	0	0	0	0	0	15 650 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	178 741 133	0	0	0	0	0	178 741 133
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 828 741 133	0	0	204 048 125	0	0	16 032 789 258
32.	Finanszírozási többlet							10 753 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 110 970 752	1 804 518 204	78 777 174	6 862 483 074	4 788 717 911	35 145	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 723 813 790	28 198 000		2 752 011 790
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			18 663 731	18 663 731
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 667			11 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	232 176 000			232 176 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	232 187 667	0	0	232 187 667
42.	MINDÖSSZESEN	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	3 002 863 188

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		214 410 000		214 410 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	214 410 000	0	214 410 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	11 952 312 000		7 400 000	11 959 712 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 760 000	1 760 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	11 952 312 000	0	9 160 000	11 961 472 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 441 533 636	2 857 388		1 444 391 024
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733			27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 903 031			17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574			2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214			23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521			14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268			10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070			10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063			21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380			23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225			16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609			23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565			26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517			10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 026 236	768 000		6 794 236
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	146 925 145			146 925 145
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146			714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049			3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467			2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894			1 110 894
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566	73 200		1 058 766
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770			2 209 770
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532			5 934 532
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 183 758			3 183 758
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 914 388			3 914 388
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594			2 826 594
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 168 396			3 168 396
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003	64 000		696 003
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244			1 226 244
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252			2 677 252
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187			2 758 187
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 188 042			1 188 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	137 200	0	41 393 221
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 799 679			87 799 679
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	336 109 133	137 200	0	336 246 333
42.	MINDÖSSZESEN	1 783 669 005	3 762 588	0	1 787 431 593

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		336 000 000		336 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	336 000 000	0	336 000 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	213 050 091	3 338 148		216 388 239
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda	14 480			14 480
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	14 480	0	0	14 480
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	14 480	0	0	14 480
42.	MINDÖSSZESEN	213 064 571	3 338 148	0	216 402 719

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	198 885 000	141 492 348		340 377 348
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000		600 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	198 885 000	142 092 348	0	340 977 348

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	24 317 619 078	2 448 503 236		26 766 122 314
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338			5 871 338
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	521			521
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 951 760	0	0	13 951 760
42.	MINDÖSSZESEN	24 337 442 176	2 448 503 236	0	26 785 945 412

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	40 847 213 595	3 174 799 120	7 400 000	44 029 412 715
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	0	0	27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 903 031	0	0	17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	0	0	2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	0	0	23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	0	0	14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	0	0	10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	0	0	10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063	0	0	21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	0	0	23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	0	0	16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	0	0	23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	0	0	26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	0	0	10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 897 574	1 368 000	20 423 731	33 689 305
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	151 668 632	0	0	151 668 632
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 249 806	0	0	1 249 806
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 402 517	0	0	3 402 517
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467	0	0	2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 461 342	0	0	1 461 342
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 202 511	73 200	0	1 275 711
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 479 961	0	0	2 479 961
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 123 332	0	0	6 123 332
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 384 749	0	0	3 384 749
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 185 394	0	0	4 185 394
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 605 269	0	0	4 605 269
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 830 236	0	0	3 830 236
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	823 934	64 000	0	887 934
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 905 294	0	0	2 905 294
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 005 042	0	0	3 005 042
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 539 969	0	0	3 539 969
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 346 694	0	0	1 346 694
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 528 063	0	0	3 528 063
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 586 580	137 200	0	49 723 780
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	61 031 628	0	0	61 031 628
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 976 200	0	0	319 976 200
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	582 263 040	137 200	0	582 400 240
42.	MINDÖSSZESEN	41 441 374 209	3 176 304 320	27 823 731	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	114 548 949	126 156 231		240 705 180
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 706 551 756	5 233 910	34 620 186	1 746 405 852
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	875 632 612	2 478 897		878 111 509
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	94 886 314			94 886 314
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 164 997			114 164 997
23.	Halom u. 7/b. óvoda	93 861 478			93 861 478
24.	Kada u. 27. óvoda	71 903 550			71 903 550
25.	Maglódi u. 8. óvoda	92 465 102	340 017		92 805 119
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	84 709 963			84 709 963
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	121 614 860			121 614 860
28.	Mádi u. 127. óvoda	68 616 349			68 616 349
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	185 223 240			185 223 240
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	108 349 828			108 349 828
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	122 180 536			122 180 536
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	80 501 513	70 375		80 571 888
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	72 349 732			72 349 732
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	69 057 491			69 057 491
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 467 633			63 467 633
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	69 507 231			69 507 231
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	131 879 444			131 879 444
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 644 739 261	410 392	0	1 645 149 653
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 489 792	2 854 888		110 344 680
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	731 323 702	1 569 921		732 893 623
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 359 185 367	7 314 098	0	3 366 499 465
42.	MINDÖSSZESEN	5 180 286 072	138 704 239	34 620 186	5 353 610 497

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	20 142 615	33 618 120		53 760 735
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	366 366 035	2 879 965	6 841 496	376 087 496
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	185 160 237	171 130		185 331 367
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 119 694			20 119 694
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 205 827			23 205 827
23.	Halom u. 7/b. óvoda	19 973 933			19 973 933
24.	Kada u. 27. óvoda	14 583 384			14 583 384
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 141 749	66 293		19 208 042
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 350 599			17 350 599
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	25 632 320			25 632 320
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 007 617			14 007 617
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 771 486			38 771 486
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 423 444			22 423 444
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 427 411			25 427 411
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 134 747	20 235		16 154 982
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 509 419			14 509 419
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 872 170			13 872 170
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 965 264			12 965 264
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 041 998			14 041 998
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	28 382 182			28 382 182
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	340 543 244	86 528	0	340 629 772
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 041 723	929 989		22 971 712
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	153 600 516	444 181		154 044 697
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	701 345 720	1 631 828	0	702 977 548
42.	MINDÖSSZESEN	1 087 854 370	38 129 913	6 841 496	1 132 825 779

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 457 667 871	413 512 244	11 950 000	2 883 130 115
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214			88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054			57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881			30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427			73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998			64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162			39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157			40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534			75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149			72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566			59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519			83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571			101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970			28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	368 398 095	2 947 542	24 979 392	396 325 029
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	328 913 987	81 430		328 995 417
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 798 683			33 798 683
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 368 933			24 368 933
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 181 963			37 181 963
24.	Kada u. 27. óvoda	24 051 709			24 051 709
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 188 639	289 803		30 478 442
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 423 432			27 423 432
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	57 899 701			57 899 701
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 628 615			19 628 615
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 306 054			45 306 054
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 818 652			30 818 652
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 120 362			37 120 362
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 250 465			22 250 465
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 050 258			23 050 258
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 268 625			17 268 625
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 383 471			25 383 471
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 814 859			14 814 859
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 048 554			56 048 554
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	526 602 975	289 803	0	526 892 778
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	177 073 362	12 250 697		189 324 059
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 660 977	6 424 221		372 085 198
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 398 251 301	19 046 151	0	1 417 297 452
42.	MINDÖSSZESEN	4 224 317 267	435 505 937	36 929 392	4 696 752 596

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 000			48 000
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	48 000	0	0	48 000
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	498 000	600 000	0	1 098 000
42.	MINDÖSSZESEN	251 998 000	21 600 000	0	273 598 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 517 939 733	1 170 578 115		5 688 517 848
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338		386 100	6 257 438
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 600			11 600
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 962 839	0	0	13 962 839
42.	MINDÖSSZESEN	4 537 773 910	1 170 578 115	386 100	5 708 738 125

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	837 935 520	20 433 587		858 369 107
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	837 935 520	20 433 587	0	858 369 107

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 102 981 437	2 382 876 867		4 485 858 304
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	58 768 616		35 145	58 803 761
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 141 538			14 141 538
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 610 214			1 610 214
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	724 029			724 029
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 340 882			1 340 882
24.	Kada u. 27. óvoda	840 588			840 588
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 166 710	128 050		1 294 760
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 400 735			1 400 735
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 079 176			1 079 176
28.	Mádi u. 127. óvoda	840 588			840 588
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	764 906			764 906
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 121 029			1 121 029
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 071 029			2 071 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	819 341			819 341
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 148 570			1 148 570
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 085 588			1 085 588
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 640 588			1 640 588
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 526 206			1 526 206
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 820 767	128 050	0	19 948 817
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 001			1 987 001
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 903 483			12 903 483
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	48 852 789	128 050	0	48 980 839
42.	MINDÖSSZESEN	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 565 173 383	1 805 398 592		5 370 571 975
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 565 173 383	1 805 398 592	0	5 370 571 975

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	44 723 204	571 492 337		616 215 541
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		7 000 000		7 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		1 388 478		1 388 478
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	1 388 478	0	1 388 478
42.	MINDÖSSZESEN	44 723 204	579 880 815	0	624 604 019

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	16 032 789 258			16 032 789 258
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	16 032 789 258	0	0	16 032 789 258

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	29 945 401 970	6 545 066 093	11 950 000	36 502 418 063
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214	0	0	88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	0	0	57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	0	0	30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	0	0	73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998	0	0	64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	0	0	39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	0	0	40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534	0	0	75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	0	0	72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	0	0	59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519	0	0	83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	0	0	101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970	0	0	28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 505 955 840	18 061 417	66 862 319	2 590 879 576
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 408 580 194	2 731 457	0	1 411 311 651
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	150 950 565	0	0	150 950 565
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	162 734 254	0	0	162 734 254
23.	Halom u. 7/b. óvoda	152 358 256	0	0	152 358 256
24.	Kada u. 27. óvoda	111 715 199	0	0	111 715 199
25.	Maglódi u. 8. óvoda	143 179 145	824 163	0	144 003 308
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	131 154 920	0	0	131 154 920
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	206 462 857	0	0	206 462 857
28.	Mádi u. 127. óvoda	103 294 160	0	0	103 294 160
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	270 336 692	0	0	270 336 692
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 491 628	0	0	164 491 628
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	187 461 178	0	0	187 461 178
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	119 897 997	90 610	0	119 988 607
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	112 737 029	0	0	112 737 029
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 611 664	0	0	101 611 664
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 238 738	0	0	103 238 738
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	100 163 328	0	0	100 163 328
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	218 282 716	0	0	218 282 716
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 540 070 326	914 773	0	2 540 985 099
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	309 495 218	17 424 052	0	326 919 270
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 263 950 278	9 038 323	0	1 272 988 601
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 522 096 016	30 108 605	0	5 552 204 621
42.	MINDÖSSZESEN	37 973 453 826	6 593 236 115	78 812 319	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2019. 06. 30. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 494 058 266
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 256 911 562
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 700 759
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	159 331 737
23.	Halom u. 7/b. óvoda	149 845 789
24.	Kada u. 27. óvoda	110 253 857
25.	Maglódi u. 8. óvoda	141 976 634
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	128 674 959
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	200 339 525
28.	Mádi u. 127. óvoda	99 909 411
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	266 151 298
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 886 359
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	183 630 942
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	119 074 063
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	109 831 735
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 606 622
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	99 698 769
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 816 634
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	214 754 653
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 490 483 746
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	248 463 590
40.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	943 974 078
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 939 832 976
42.	MINDÖSSZESEN	7 433 891 242

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 06. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330,0			330,0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5
25.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0
28.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	36,0			36,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3			202,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	939,8	0,0	0,0	939,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 273,8	2,0	0,0	1 275,8

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat		2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda tábor	48 000		48 000
8.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
9.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000		26 500 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000		60 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000		60 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000		9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000		56 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000
18.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000
19.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 998 000	21 600 000	273 598 000

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294			378 647 294
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779			77 631 779
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208			3 873 208
6.	2018. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	479 975 379	0	0	479 975 379
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	BRFK		62 000 000		62 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000		2 650 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000		2 000 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055		17 001 055
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 240 680		23 240 680
15.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079			11 079
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000		300 000
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140 000		140 000
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)	6 888 127			6 888 127
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		4 600 000		4 600 000
28.	EP képviselő választás átlagbér			124 550	124 550
29.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 899 206	114 891 735	124 550	124 915 491

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
31.	Vállalkozásoknak				
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 579 182 563	52 636 379		2 631 818 942
33.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000
35.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000
36.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000
37.	Pallagi Art. Kft.		300 000		300 000
38.	EP képviselő választás átlagbér			201 793	201 793
39.	Háztartásoknak				
40.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000
41.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000
42.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100
43.	Alapítványoknak				
44.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
45.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000
46.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000
48.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000
49.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
50.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
51.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000
52.	Emberbarát Alapítvány		120 000		120 000
53.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		400 000		400 000
54.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000
55.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
56.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		200 000		200 000
57.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000
58.	Emberbarát Alapítvány		16 062 200		16 062 200

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
59.	Társadalmi szervezeteknek				
60.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 228 749		5 974 299
61.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 100 000		22 100 000
62.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000
63.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000
65.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000		20 000 000
66.	Bem Bajtársi Egyesület		1 080 000		1 080 000
67.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000
69.	Kőbányai Toma Club		24 000 000		24 000 000
70.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000
71.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000
72.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000		4 000 000
73.	Ferencvárosi Toma Club		10 000 000		10 000 000
74.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
75.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
76.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000
77.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
78.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
79.	Podiart SE		501 000		501 000
80.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		300 000		300 000
81.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000
83.	Biofit SE		175 000		175 000
84.	Lombik TSE		130 000		130 000
85.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
86.	Sasok SE		210 000		210 000
87.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000
88.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		220 000		220 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
89.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
90.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000
91.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000
92.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		150 000		150 000
93.	Élretvaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000
94.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		220 000		220 000
95.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
96.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000
97.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		160 000		160 000
98.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		330 000		330 000
99.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000
100.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
101.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		140 000		140 000
102.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		250 000		250 000
103.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		250 000		250 000
104.	56-os Szövetség		150 000		150 000
105.	Szociális Védegylet		250 000		250 000
106.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000		80 000
107.	"A zene mindenkié" Egyesület		150 000		150 000
108.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771
109.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
110.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	822 302 000	53 243 000		875 545 000
111.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 872 077		67 489 340
112.	Kőrösi Nonprofit Kft.	309 974 884	4 481 000		314 455 884
113.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000
114.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006
115.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
116.	Egyházaknak				
117.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 240 000		1 240 000
118.	Kőbányai Református Egyházközség		1 830 000		1 830 000
119.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000
120.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000
121.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
122.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000
123.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000
124.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000
125.	EP képviselő választás átlagbér			14 886	14 886
126.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 762 882 260	408 898 411	261 550	4 172 042 221
127.	Mindösszesen	4 252 756 845	523 790 146	386 100	4 776 933 091

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 9. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat *Fi-ban*
Egyéb felhalmozási kiadások

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000
4.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat járműbeszerzés		261 970	261 970
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		9 200 000	9 200 000
6.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	28 404 764	29 904 764
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)		111 522	111 522
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 388 478	1 388 478
12.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765
13.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765
14.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Civil szervezeteknek			
16.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000
17.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000
18.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487
19.	Társasházak felújításának támogatása		150 000 000	150 000 000
20.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		150 000 000	150 000 000
21.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
22.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664
23.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000
24.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnýékoló)		135 000	135 000
25.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000
26.	Kőbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000
27.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 500 000	1 500 000
28.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000
29.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	0	37 855 120
33.	Egyházaknak			
34.	Kőbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000
35.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000
36.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	430 030 286	473 253 490
37.	Mindösszesen	44 723 204	579 880 815	624 604 019

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136			8 389 136
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000			400 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000			8 000 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	2 733 538			2 733 538
9.	Kőbányai Községi Felügyelet (rendszerfelismerő szoftver)	196 850			196 850
10.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	19 719 524	0	0	19 719 524
11.	Szellemi termékek beszerzése				
12.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000			252 000
13.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	0	252 000
14.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
15.	Épület beszerzése, létesítése				
16.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	30 433 071	291 600 000		322 033 071
17.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880			1 567 880
18.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)	20 000 000			20 000 000
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000			50 600 000
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)		29 700 000		29 700 000
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		5 000 000		5 000 000
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)		7 790 000		7 790 000
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)		6 890 000		6 890 000
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, 1108 Bp. X. Bányatóc utca 42444/34. hrsz.)	1 483 200			1 483 200
25.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	150 000 000			150 000 000
26.	Humánszolgálati Főosztály (Gépmadár Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000
27.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbolt)		19 685 040		19 685 040
28.	Épület beszerzése, létesítése összesen	255 184 151	360 665 040	0	615 849 191

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
30.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)	1 000 000			1 000 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000			850 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000			1 000 000
33.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)		622 047		622 047
34.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000			1 300 000
35.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045			9 828 045
36.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)		8 000 000		8 000 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében beruházás)	203 654			203 654
38.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000			312 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000			540 000
40.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000
41.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000			1 830 000
42.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000			2 035 000
43.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés)	1 450 000			1 450 000
44.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392			4 066 392
45.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]		10 300 000		10 300 000
46.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220			10 236 220
47.	Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 270 583 781		1 270 583 781
48.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	35 191 311	1 289 505 828	0	1 324 697 139
49.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
50.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaépítés, Bp. X. Farkasalma u.)		11 704 078		11 704 078
51.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000		1 000 000
52.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	12 704 078	0	12 704 078

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
53.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
54.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	6 900 000			6 900 000
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	300 000			300 000
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000			11 720 000
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000			1 000 000
59.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	3 995 441			3 995 441
60.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db munkaállomás)	4 724 410			4 724 410
61.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549
62.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 915 400	0	0	28 915 400
63.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
65.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 279 567			39 279 567
66.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922			629 922
67.	Köbányai Közterület Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103			1 181 103
68.	Köbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs 5db.)	90 512			90 512
69.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő kamera)	354 331			354 331
70.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!		322 835		322 835
71.	Katasztrófavédelem (sörpad garnitúra)	157 480			157 480
72.	Aljegyző (BRFK)		12 937 008		12 937 008
73.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 692 915	13 259 843	0	54 952 758
74.	Járművek beszerzése, létesítése				
75.	Jegyzői Főosztály		5 904 724		5 904 724
76.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 904 724	0	5 904 724
77.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
78.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)		15 270 600		15 270 600
79.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	15 270 600	0	15 270 600

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
80.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
81.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
82.	Épület beszerzése, létesítése				
83.	Felhalmozási feladatok tervezése	101 995 984			101 995 984
84.	Balatonlelle faház építése	70 078 741			70 078 741
85.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394		196 850 394
86.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921			20 629 921
87.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése	187 985			187 985
88.	Intézményekbe kamerák, riasztók	7 874 016			7 874 016
89.	Méltányossági berendezési tárgy csere (falikazánok)		1 202 125		1 202 125
90.	Épület beszerzése, létesítése összesen	200 766 647	198 052 519	0	398 819 166
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
92.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637			8 897 637
93.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 338 584		53 338 584
94.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	24 391 055			24 391 055
95.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796
96.	Farkasalma utca és Medveszölő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347			173 228 347
97.	Agyagfőjtő u. 6-12. parkolóépítés	28 094 489			28 094 489
98.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709			14 330 709
99.	Sportliget beruházás I. ütem	311 524 570			311 524 570
100.	Liget téri park beruházás	88 204 672			88 204 672
101.	Óhegy park beruházás	17 477 635			17 477 635
102.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	342 933 022			342 933 022
103.	Faultetés	4 330 709			4 330 709
104.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés	1 787 402			1 787 402
105.	Parki berendezési tárgyak kihelyezése	3 000 000			3 000 000
106.	Református templom és Conti kápolna díszkivilágításának tervezése		551 181		551 181
107.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 105 838 043	53 889 765	0	1 159 727 808
108.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
109.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
110.	S1 terület kamera	1 150 598	1 221 200		2 371 798
111.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504			1 968 504
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 119 102	1 221 200	0	4 340 302
113.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 309 723 792	253 163 484	0	1 562 887 276

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
114.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
115.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
116.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
117.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700			4 582 700
118.	Bársonyvirág utcai játszótér építés	4 654 300			4 654 300
119.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000			5 000 000
120.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 237 000	0	0	14 237 000
121.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	14 237 000	0	0	14 237 000
122.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 704 916 093	1 950 473 597	0	3 655 389 690
123.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	398 065 344	432 403 270	0	830 468 614
124.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 102 981 437	2 382 876 867	0	4 485 858 304
125.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
126.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
127.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000			7 220 000
129.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	0	7 220 000
130.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
131.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
132.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	10 894 936			10 894 936
133.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 894 936	0	0	10 894 936
134.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
136.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000			27 450 000
137.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)			27 673	27 673
138.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorvászón)	709 565			709 565
139.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 159 565	0	27 673	28 187 238
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	0	27 673	46 302 174
141.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	0	7 472	12 501 587
142.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	0	35 145	58 803 761

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
143.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
144.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111
147.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	99 111	0	0	99 111
148.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
150.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	977 627			977 627
151.	Óvodák	2 380 169	50 413		2 430 582
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	150 304			150 304
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 586 280			1 586 280
154.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 094 380	50 413	0	5 144 793
155.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
157.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 157 442			10 157 442
158.	Óvodák	13 293 915	64 025		13 357 940
159.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 414 263			1 414 263
160.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	8 570 077			8 570 077
161.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 435 697	64 025	0	33 499 722
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 629 188	114 438	0	38 743 626
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 223 601	13 612	0	10 237 213
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	48 852 789	128 050	0	48 980 839
165.	MINDÖSSZESEN	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756		82 235 756
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		106 011 781	106 011 781
7.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))	5 974 464		5 974 464
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))	10 732 322		10 732 322
9.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 748 032	15 748 032
10.	Épületek felújítása összesen	98 942 542	121 759 813	220 702 355
11.	Egyéb építmények felújítása			
12.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	9 534 977		9 534 977
13.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000		12 000 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	500 000		500 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	2 000 000		2 000 000
16.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		1 225 860	1 225 860
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	1 225 860	25 260 837
18.	K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)			
19.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	0	21 248 044

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
22.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
23.	Épületek felújítása			
24.	S1 felújítás		132 967 716	132 967 716
25.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656
26.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135
27.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229
28.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 443 591	8 443 591
29.	Méltányossági berendezési tárgy csere		4 100 920	4 100 920
30.	Felújítási feladatok tervezése	112 778 285		112 778 285
31.	Épületek részleges felújítása	54 305 330		54 305 330
32.	Füzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198
33.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149
34.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	47 282 384		47 282 384
35.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		119 996 185	119 996 185
36.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	58 107 659		58 107 659
37.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	479 921 260		479 921 260
38.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	24 409 449		24 409 449
39.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016
40.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063
41.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024		11 811 024
42.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		39 157 561	39 157 561
43.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016		7 874 016
44.	Épületek felújítása összesen	1 936 084 506	468 194 320	2 404 278 826

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
45.	Egyéb építmények felújítása			
46.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
47.	Kápolna u. 3-19. burkolt terület felújítása	93 198 356		93 198 356
48.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250
49.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811
50.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 447 626		152 447 626
51.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189
52.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 748 033		15 748 033
53.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 438 385		2 438 385
54.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	77 559 056		77 559 056
55.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		830 393 702	830 393 702
56.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709
57.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	57 192 914		57 192 914
58.	Támfalak felújítása	551 182		551 182
59.	Egyéb építmények felújítása összesen	763 108 590	830 393 702	1 593 502 292
60.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 699 193 096	1 298 588 022	3 997 781 118
61.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 843 418 659	1 421 573 695	4 264 992 354
62.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	721 754 724	383 824 897	1 105 579 621
63.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 565 173 383	1 805 398 592	5 370 571 975

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		1 811 717	1 811 717
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		495 413 336	495 413 336
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		64 633 363	64 633 363
9.	Bevételkiesés tartaléka	60 453 972		60 453 972
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	165 563 093		165 563 093
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		68 929 553	68 929 553
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
14.	Bérleti jog megváltás	39 000 000		39 000 000
15.	Humánszolgáltatási Bizottság			
16.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
17.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
18.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
19.	K513 Tartalékok (működési) összesen	285 017 065	646 787 969	931 805 034
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
21.	Képviselő-testület			
22.	Általános tartalék		2 638 587	2 638 587
23.	Polgármester			
24.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000
26.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	813 885 520		813 885 520
27.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000
28.	Humánszolgáltatási Bizottság			
29.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000
30.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka	0	10 795 000	10 795 000
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	837 935 520	20 433 587	858 369 107
32.	Mindösszesen	1 122 952 585	667 221 556	1 790 174 141

3/2019. (II. 22.) önk. rend. 13. mell.

Kőbányai Önk.

Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1.	Pályázat címe	2019. 06. 30. pályázati kiadás							2019. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 039 749	397 751	9 750 000				12 187 500	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	962 343	187 657	0	4 600 000	0	9 200 000	14 950 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 898 870	1 069 645	4 915 001				9 883 516	
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
8.	KEHOP-5.2.9.-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			2 095 500				2 095 500	
9.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	10 348 431	2 017 944	7 096 625		410 000		19 873 000	20 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 440 123	1 913 959	15 296 838		412 750		27 063 670	2 359 000
12.	Összesen	26 689 516	5 586 956	40 603 964	4 600 000	822 750	9 200 000	87 503 186	22 359 000

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

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. 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.	2018	nyitó	1 469 146 500			
5.		IV, I-III.	163 238 500	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000			
7.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 071 370	43 880 995
8.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 755 375	43 565 000
9.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 846 437	43 656 062
10.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 631 269	43 440 894
11.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 540 535	43 350 160
12.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 396 545	43 206 170
13.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	979 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	857 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	816 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	693 763 625	40 809 625	1 615 449	42 425 074
22.		III.	652 954 000	40 809 625	1 542 468	42 352 093
23.		IV.	612 144 375	40 809 625	1 451 734	42 261 359
24.	2023		448 905 875	163 238 500	4 871 003	168 109 503
25.	2024		285 667 375	163 238 500	3 416 310	166 654 810
26.	2025		122 428 875	163 238 500	1 983 314	165 221 814
27.	2026		0	122 428 875	524 676	122 953 551

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 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 2019. I. félévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019. június 30-ától 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.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	75/2019. (III. 21.) KÖKT	Peter Cerny Alapítvány támogatása	300 000
5.	76/2019. (III. 21.) KÖKT	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. támogatása	2 000 000
6.	127/2019. (IV. 18.) KÖKT	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány támogatása	1 000 000
7.	200/2019. (V. 16.) KÖKT	Kőrösi Csoma Sándor Kult. Nonprofit Kft.- könyvvizsgáló díjának fedezetére	88 900
8.	6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet	Varsányi István saját halott	299 383
9.	242/2019. (VI. 27.) KÖKT	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület támogatása	3 500 000
10.		Összesen	7 188 283
11.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	1 811 717

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészeinek tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2019. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	200 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	14/2019. (V. 17.) Önk. rendelet	2018. évi pénzmaradvány felosztása	489 837 893
5.		Összesen	489 837 893
6.		Módosítások (-)	
7.		Meiszter Kálmán festmények vásárlása	2 500 000
8.		Kőbányai játszóterek megújítása műszaki ellenőr díja	3 429 000
9.		Bányató utca ELMŰ csatlakozási díj	1 883 664
10.		Óhegy park ELMŰ hálózatfejlesztés hozzájárulás	196 596
11.		Litkei József festmények vásárlása	7 000 000
12.		Sportliget hálózatfejlesztés hozzájárulás	889 000
13.		Pro-Koord Reklám Bt. szerződés	1 244 600
14.		"Családok Éve" záró rendezvények támogatása	503 108
15.		Kőrösi kazetta elbontás kiegészítő fedezete	1 000 000
16.		Szivárvány Idősek Otthona informatikai fejlesztése	1 257 300
17.		Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
18.		Bajcsy Zsilinszky Kórház körüli parkoló kiegészítő fedezete	14 740 000
19.		Agyagfejtő u. 6-12. parkoló kiegészítő fedezete	680 000
20.		Újhegyi lakótelepen történő parkoló építése	4 300 000
21.		"Mozdulj Kőbánya!" jeges nap költségei	182 020
22.		Óvodák és bölcsődék festékiigénye	2 731 717
23.		Kőb. Adidas Streetball fesztivál támogatása	2 494 096
24.		Újhegy sétány felújítása III. ütem - kiegészítő fedezet	73 320 000
25.		Virágpiac engedélyezési terve	1 524 000
26.		Virágpályázat - többlet igény	2 700 000
27.		Balesetveszélyes fák kitermelése	2 138 045
28.		Óvodai berendezési tárgyak cseréje - többlet igény	292 587
29.		Óhegy Parki Futókör - rekordkísérlet rendezés támogatása	286 000
30.		Óhegy Parki Futókör - rekordkísérlet rendezés támogatása	215 000
31.		Balatonlellei Idős üdültetés támogatása	1 275 242
32.		Bajcsy-Zs. Kórház Stroke Klubja kirándulásának támogatása	200 000
33.		Pro-Koord Reklám Bt.-vel kötött megállapodás	4 953 000
34.		Újhegyi uszoda felújítása I. ütem kiegészítő fedezete	9 500 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2019. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
35.	108/2019. (IV. 18.) KÖKT	Tűzoltóparancsnokság állománya részére lakbér-hozzájárulás	836 500
36.		MLSZ Pályaépítés - többlet igény fedezete	14 179
37.		OrientPress szerződés fedezete	1 524 000
38.		Mázsa téri beruházás kapcsán elektromos vezeték kiépítése	164 426
39.		Kocsis Sándor Sportközpont - Esélyegyenlőség napja támogatása	129 101
40.		Kőbányai adidas Streetball fesztivál közterületfoglalás fedezete	103 429
41.		Centrum TV szerződéseinek kiegészítő fedezete	10 172 335
42.		Törekvés M.K. Nonprofit Kft. támogatása	6 300 000
43.		TŐRI-KE támogatás	5 000 000
44.		Kincskereső Óvoda vezetőjének BKV bérlet fedezete	73 500
45.		Kocsis Sándor Sportközpont - Kihívás napja támogatása	415 482
46.		Újhegyi sétány támfalaira "kis szobrok" fedezete	700 000
47.		Varga Ákos Márk - Genius Olympiad támogatása	300 000
48.		Adanima Consulting Kft. - reklámspot elhelyezés támogatása	488 950
49.		Idősek Klubja - felújítás kiegészítő fedezete	635 000
50.		Törekvés Nyugdíjas Klub támogatása	100 000
51.		Gesztenye Óvoda udvarfelújítás kiegészítő fedezete	18 500 000
52.		Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény nyitókiállítás támogatása	230 000
53.		Kelet-Pesti Tankerület Központ - Komplex Óvoda és Iskola nyári táboroztatás támogatása	1 868 680
54.		Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok üzemeltetési költségei	1 270 000
55.		Újhegyi sétány III. kommunikációs feladatok	4 064 000
56.		Összesen	194 424 557
57.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	495 413 336

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	90 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	14/2019. (V. 17.) Önk. rendelet	2018. évi pénzmaradvány felosztása	19 823 098
5.		Parki berendezések kihelyezésének költségei	3 810 000
6.		Összesen	23 633 098
7.		Módosítások (-)	
8.		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat járműbeszerzése	261 970
9.		X. ker. Bánya utca 35. (Kormányhivatal) felújítási biztosíték	13 630 049
10.		X. ker. Gergely utca 36. (Kormányhivatal) felújítási biztosíték	7 587 570
11.		Gewefal Mónika vállalkozó által bérelt bérlemény áramdíjának megtérítése	133 295
12.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 (ASP) adatmigrációs állományok előállítása	4 900 000
13.		Újhegyi sétány II. ütem - kommunikációs feladatok fedezete	2 133 600
14.		Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény - kommunikációs feladatok fedezete	1 625 600
15.		Parki berendezési tárgyak kihelyezése	3 810 000
16.	192/2019. (V. 16.) KÖKT	Gazd. szerv. rend. és nem rend. költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 521 689
17.		Liget Mester Kft.-vel kötendő szerződés fedezetére	5 067 300
18.		Kőbánya Csősztorony és Városközpont köztéri szobrok készítése és kihelyezése	7 328 662
19.		Összesen	48 999 735
20.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	64 633 363

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevétel kiesés tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	10 011 079
3.		Módosítások (+)	
4.	32/2019. (II. 19.) HB	Kőbányai Diákok Sportegyesület - támogatás visszautalása	2 571 288
5.	40/2019. (II. 19.) HB	Harmat Diáksport Egyesület - támogatás visszautalása	41 381
6.		Örökzöld Nyugdíjas Klub - támogatás visszafizetése	1 464
7.		Morpheus 48 Kft. - jótállási kötelezettség	1 875 727
8.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	4 248 000
9.		Signal Iduna Biztosító- kártérítés	106 000
10.		Kőbányai Diákok Sportegyesülete - kamat	24 853
11.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	794 470
12.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	1 000 812
13.		Bursa Ösztöndíj - elszámolás	350 000
14.	91/2019. (III. 19.) HB	Bem József Bajtársi Egyesület - támogatás visszautalása	95 484
15.		AM Irányító Szervezete - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	540 000
16.		BRFK - támogatás visszautalása	16 262 154
17.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	60 240
18.		KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik pályázat (2018. évi felhasználás)	127 000
19.		AM Irányító Szervezete - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	494 000
20.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	122 351
21.		Bevétel rendezése	128 000
22.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	45 964
23.	109/2019. (IV. 18.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - 2018. évi túlkompenzáció visszautalása	13 050 091
24.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	551 601
25.		Bevétel rendezése	80 000
26.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	434 693
27.		Lavotta u. 9-15. társasház - támogatás visszafizetése	14 233 425
28.		Signal Iduna Biztosító - kártérítés	92 022
29.		Összesen	57 331 020
30.		Módosítások (-)	
31.		Fővárosi Önkormányzat IPA beszédési költség fedezete	6 888 127
32.		Összesen	6 888 127
33.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	60 453 972

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2019. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	350 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2019. január havi	7 544 750
5.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2018. december havi	6 937 316
6.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2019. február havi	7 307 953
7.		Elvonható szociális ágazati összevont pótlék - BÁRKA- december, január, február havi	5 811 195
8.		Elvonható szociális ágazati összevont pótlék - Egyesített bölcsődék - december, január, február havi	514 117
9.		Selejtezési javaslat fedezetére	8 000
10.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2019. március havi	7 488 811
11.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2019. április havi	7 424 104
12.		Kábítószer Egyeztető Fórumok - reprezentáció fedezetére	363 313
13.		Kábítószer Egyeztető Fórumok - megbízási díj fedezetére	59 951
14.		EP választás dologi előirányzat maradvány visszarendezése	3 214 550
15.		EP választás dologi előirányzat maradvány visszarendezése	99 671
16.		Szociális ágazati összevont pótlék - 2019. május havi	7 419 669
17.		Összesen	54 193 400

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közzalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2019. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
18.		Módosítások (-)	
19.		Czanka Lajosné nyugdíjbavonulás előtti munkavégzés alóli mentesítése	4 070 630
20.		2018. december havi hóközi kifizetések 2019. évet terhelő összegei	82 905 459
21.		Tervezési korrekciók fedezetére	781 146
22.		2019. január és február havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás kifizetései	4 892 328
23.		2019. I. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű forrásigények biztosítása	12 604 244
24.		Ifjú Tehetség-díj fedezetére	358 500
25.		Nagy Zoltánné jubileumi jutalma	1 165 125
26.		2019. március havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás kifizetései	1 414 837
27.		Szabadidő megváltás, készenléti díjak, célfeladat, eltérített bérek miatti jub. jut. változás fedezetére	4 840 216
28.		Selejtezési javaslat fedezetére	8 000
29.		2019. évi tervezés során kimaradt tételek	8 629 194
30.		2019. évre kimaradt szociális ágazati pótlék - Kőbányai Egyesített Bölcsődék	875 864
31.		Szabadidő megváltások fedezete	3 919 685
32.		2019. április havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás kifizetései	1 518 099
33.		Intézményi jutalom fedezete	94 972 630
34.		Hatalkai Máté megbízási díj fedezetére	1 763 250
35.		Jutalom rendőrök részére	2 530 580
36.		Kábítószer Egyeztető Fórumok - reprezentáció fedezetére	363 313
37.		Kábítószer Egyeztető Fórumok - megbízási díj fedezetére	59 951
38.		EP választás jutalom fedezetére	3 214 550
39.		Fűkő Ferenc főiskolai tanulmányainak fedezetére	246 750
40.		EP választás jutalom fedezetére	99 671
41.		2019. május havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás kifizetései	1 408 125
42.		"Szeretnénk Önnek is virágot adni" elnevezésű pályázati többletfeladatok fedezetére	3 220 837
43.		A Kőbányai Egyesített Bölcsődék előre nem tervezett bérjellegű igényeinek fedezetére	675 455
44.	236/2019. (VI. 27.) KÖKT	Kocsis Sándor Sportközpont 1,5 fő álláshely fedezete	2 091 868
45.		Összesen	238 630 307
46.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	165 563 093

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2019. évi rendezvények tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	85 624 569
3.		Módosítások (-)	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. - rendezvények elszámolásának fedezetére	16 695 016
5.		Összesen	16 695 016
6.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	68 929 553

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	15 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Idősek üdültetésének tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	6 600 300
3.		Módosítások (-)	
4.		Balatonalmádi Idős üdültetés fedezetére	6 600 300
5.		Összesen	6 600 300
6.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bérleti jog megváltás
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	60 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Bérleti jog megváltás fedezetére	21 000 000
5.		Összesen	21 000 000
6.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	39 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	184/2019. (V. 14.) HB	Kőbányai nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	182/2019. (V. 14.) HB	Óvodai - iskolai nyári táborok támogatása	6 000 000
5.		Összesen	6 000 000
6.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Pályázati támogatás
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	183/2019. (V. 14.) HB	Sportegyesületek támogatása	2 000 000
5.	220/2019. (VI. 25.) HB	Kőbányai egyházak támogatása	1 500 000
6.	238/2019. (VI. 27.) KÖKT	Civil szervezetek támogatása	4 500 000
7.		Összesen	8 000 000
8.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humán szolgáltatási 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.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	74/2019. (III. 21.) KÖKT	Kőbányai Szent György Plébánia - felújítás támogatása	2 000 000
5.	241/2019. (VI. 27.) KÖKT	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet támogatása	3 861 413
6.	240/2019. (VI. 27.) KÖKT	Kőbányáért Egyesület TAO-önerőhöz nyújtott felhalmozási támogatás	1 500 000
7.		Összesen	7 361 413
8.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 638 587

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felalmozási célú tartalék
Kis értékű informatikai eszközbeszerzés
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Óvodai berendezési tárgyak beszerzése
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	10 140 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Óvodai berendezési tárgyak fedezetére	10 137 587
5.		Óvodai berendezési tárgyak fedezetére	2 413
6.		Összesen	10 140 000
7.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogk. tart. felh. c. tart.
2029/2017. (XII. 27.) Korm. Hat. Hős utca 15/A-B szám alatti ing. helyz. rend.
2019. évi felhaszn. alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	1 020 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Hatósági díjak fedezetére	100 000
5.		Ingatlan vásárlás fedezetére	100 000 000
6.		Hős utca bankköltség fedezetére	1 000 000
7.		Hős utca készpénzes kifizetések kerekítés fedezetére	10 000
8.		Hős utca15/A-B társasház tartozásának rendezése	103 378 901
9.		Hős utca15/A-B társasház végrehajtói tartozás	1 625 579
10.		Összesen	206 114 480
11.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	813 885 520

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
BVOP Panka utcai telekredezés
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000

**Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tartozó felh. c. tart.
Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogk. tartozó felhalm. célú tart.
Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. január 1. eredeti előirányzat	10 795 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	10 795 000

**Tartalékok alakulása összesen
2019. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2019. január 1. eredeti előirányzat	1 946 220 948
3.	Módosítások (+)	624 995 411
4.	Módosítások (-)	781 042 218
5.	2019. 06. 30. módosított előirányzat	1 790 174 141

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2019. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 383 464 200	0	0	0	0	1 383 464 200
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 214 356 012	0	0	0	0	1 214 356 012
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 049 217	0	0	0	0	30 049 217
10.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
13.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000
14.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000	0	0	0	0	230 676 000
15.	KEF támogatás	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
16.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaütalás	0	0	0	0	0	0
17.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajtad múlik Pályázat	0	0	0	0	0	0
18.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
20.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
21.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
22.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0
23.	EP választás	0	0	0	0	0	0
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 867 245 429	7 224 000	0	0	0	2 874 469 429
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
30.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajtad múlik Pályázat	0	0	0	0	0	0
31.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
32.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 000 000	214 000 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2019. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
34.	B3 Közhatalmi bevételek						
35.	B34 Vagyon típusú adók						
36.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	0	5 380 000 000
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
38.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	0	6 215 312 000
39.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	69 176 000	0	9 160 000	0	0	78 336 000
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 929 488 000	0	9 160 000	0	0	11 938 648 000
45.	B4 Működési bevételek						
46.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	169 674 879	703 200	0	0	0	170 378 079
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	816 875 000	0	0	0	0	816 875 000
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	0	27 999 954
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	77 813 762	2 249 912	0	0	0	80 063 674
52.	B405 Ellátási díjak	237 327 430	0	0	0	0	237 327 430
53.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	144 566 066	672 276	0	0	0	145 238 342
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
55.	B408 Kamatbevételek	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
56.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
57.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	782 711	0	0	0	0	782 711
58.	B4 Működési bevételek összesen	1 790 716 802	3 625 388	0	0	0	1 794 342 190

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2019. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
59.	B5 Felhalmozási bevételek					
60.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	290 000 000	290 000 000
61.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	46 000 000	46 000 000
62.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	0	0
63.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	336 000 000	336 000 000
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
66.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 200 000	0	0	3 200 000
67.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	200 000 000	0	0	0	200 000 000
68.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	0	0	0	0
69.	Örökzöld Nyugdíjasklub	0	0	0	0	0
70.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0
71.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	0	0	0	0	0
72.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	3 200 000	0	0	203 200 000
73.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	9 833 128	9 833 128
75.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)	0	0	0	112 945 765	112 945 765
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
77.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	118 300 000
78.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	80 585 000
79.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	2 571 288	2 571 288
80.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	0	0
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	125 350 181
82.	Költségvetési bevételek összesen	16 787 450 231	14 049 388	9 160 000	198 885 000	675 350 181
83.	B8 Finanszírozási bevételek					
84.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	17 000 000 000
85.	B813 Maradvány igénybevétele	460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263
86.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
87.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 460 152 281	0	0	6 675 743 456	1 941 104 263
88.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 247 602 512	14 049 388	9 160 000	6 874 628 456	2 616 454 444

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	
			2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 536 506	8 536 506				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 383 464 200				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 122 603	1 258 478 615				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 049 217				
10.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	19 823 098	19 823 098				
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	0	7 200 000				
13.	Autómentes nap	0		1 224 000			
14.	NEAK feladatok finanszírozása	0					
15.	KEF támogatás	0					
16.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás	350 000		350 000			
17.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	19 590 000		19 590 000			
18.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	1 034 000		1 034 000			
20.	EMMI támogatás (kábitószert kutatás)	0		6 000 000			
21.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	16 262 154	16 262 154				
22.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)	11 667					
23.	EP választás	18 663 731					
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	128 393 759	2 723 813 790	28 198 000	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					
28.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0					
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0					
30.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	410 000					410 000
31.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0					200 000 000
32.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0					14 000 000
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	410 000	0	0	0	0	214 410 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B3 Közhatalmi bevételek						
35.	B34 Vagyoni típusú adók						
36.	Építményadó, telekadó		0	5 380 000 000			
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
38.	Iparüzési adó		0	6 215 312 000			
39.	B354 Gépjárműadók		0	210 000 000			
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj		0	55 000 000			
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	22 824 000	92 000 000		7 400 000		
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	22 824 000	11 952 312 000	0	7 400 000	0	0
45.	B4 Működési bevételek						
46.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	2 014 150	35 920 827				
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	-22 824 000	794 051 000				
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	60 000 000				
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	6 542 694				
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	0	135 677 000				
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	2 869 333	28 854 372	2 249 912			
52.	B405 Ellátási díjak	0	173 985 470				
53.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	758 520	76 918 873	607 476			
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0					
55.	B408 Kamatbevételek	98 303	120 087 580				
56.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	7 456 153	7 456 153				
57.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	2 716 944	2 039 667				
58.	B4 Működési bevételek összesen	-6 910 597	1 441 533 636	2 857 388	0	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	B5 Felhalmozási bevételek						
60.	B52 Ingatlanok értékesítése	0					290 000 000
61.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0					46 000 000
62.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0					
63.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	336 000 000
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
66.	Európa polgárokért program támogatás	0		3 200 000			
67.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	13 050 091	213 050 091				
68.	Bem József Bajtársi Egyesület	95 484		95 484			
69.	Örközőld Nyugdíjasklub	1 464		1 464			
70.	Harmat Diáksport Egyesület	41 200		41 200			
71.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480					
72.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	13 202 719	213 050 091	3 338 148	0	0	0
73.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0					9 233 128
75.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0					112 945 765
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					
77.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0				118 300 000	
78.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0				80 585 000	
79.	KDSE fel nem használt támogatás	2 571 288					5 142 576
80.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	14 170 879					14 170 879
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	16 742 167	0	0	0	198 885 000	141 492 348
82.	Költségvetési bevételek összesen	174 662 048	16 330 709 517	34 393 536	7 400 000	198 885 000	691 902 348
83.	B8 Finanszírozási bevételek						
84.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	17 000 000 000				
85.	B813 Maradvány igénybevétele	537 950 230	470 880 440	507 398 973		6 675 743 456	1 941 104 263
86.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 995 182	170 995 182				
87.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	708 945 412	17 641 875 622	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
88.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	883 607 460	33 972 585 139	541 792 509	7 400 000	6 874 628 456	2 633 006 611

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2019. 06. 30. előirányzat				
		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
13.	Autómentes nap					
14.	NEAK feladatok finanszírozása					
15.	KEF támogatás					
16.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaütálás					
17.	KEHOP-1 2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat					
18.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
20.	EMMI támogatás (kábitószter kutatás)					
21.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése					
22.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)					
23.	EP választás			18 663 731		
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	18 663 731	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
27.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					
28.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					
30.	KEHOP-1 2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat					
31.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)					
32.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)					
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B3 Közhatalmi bevételek					
35.	B34 Vagyoni típusú adók					
36.	Építményadó, telekadó					
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
38.	Iparüzési adó					
39.	B354 Gépjárműadók					
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 760 000		
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 760 000	0	0
45.	B4 Működési bevételek					
46.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		703 200			
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	4 291 862				
52.	B405 Ellátási díjak					
53.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 603	64 800			
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
55.	B408 Kamatbevételek					
56.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés					
57.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	618 771				
58.	B4 Működési bevételek összesen	6 026 236	768 000	0	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	B5 Felhalmozási bevételek					
60.	B52 Ingatlanok értékesítése					
61.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
62.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)					
63.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
66.	Európa polgárokért program támogatás					
67.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.					
68.	Bem József Bajtársi Egyesület					
69.	Örökzöld Nyugdíjasklub					
70.	Harmat Diáksport Egyesület					
71.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny					
72.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
73.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					600 000
75.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)					
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
77.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
78.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés					
79.	KDSE fel nem használt támogatás					
80.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)					
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	600 000
82.	Költségvetési bevételek összesen	6 026 236	768 000	20 423 731	0	600 000
83.	B8 Finanszírozási bevételek					
84.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
85.	B813 Maradvány igénybevétele	5 871 338				
86.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
87.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 871 338	0	0	0	0
88.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 897 574	768 000	20 423 731	0	600 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
13.	Autómentes nap				
14.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000			
15.	KEF támogatás	1 500 000			
16.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás				
17.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat				
18.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
20.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)				
21.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése				
22.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)	11 667			
23.	EP választás				
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	232 187 667	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
27.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
28.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
30.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat				
31.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)				
32.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2019. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B3 Közhatalmi bevételek				
35.	B34 Vagyoni típusú adók				
36.	Építményadó, telekadó				
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
38.	Iparüzési adó				
39.	B354 Gépjárműadók				
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
45.	B4 Működési bevételek				
46.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	135 631 002	137 200		
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 457 260			
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	47 536 861			
52.	B405 Ellátási díjak	63 341 960			
53.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 290 110			
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
55.	B408 Kamatbevételek	10 723			
56.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés				
57.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	841 217			
58.	B4 Működési bevételek összesen	336 109 133	137 200	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2019. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	B5 Felhalmozási bevételek				
60.	B52 Ingatlanok értékesítése				
61.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
62.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
63.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
66.	Európa polgárokért program támogatás				
67.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
68.	Bem József Bajtársi Egyesület				
69.	Órókzöld Nyugdíjasklub				
70.	Harmat Diáksport Egyesület				
71.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480			
72.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	14 480	0	0	0
73.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
75.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)				
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
77.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
78.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
79.	KDSE fel nem használt támogatás				
80.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)				
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
82.	Költségvetési bevételek összesen	568 311 280	137 200	0	0
83.	B8 Finanszírozási bevételek				
84.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
85.	B813 Maradvány igénybevétele	13 951 760			
86.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
87.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 951 760	0	0	0
88.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 263 040	137 200	0	0

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2019. 06. 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	8 536 506	0	0	0	0	8 536 506
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 383 464 200	0	0	0	0	1 383 464 200
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 258 478 615	0	0	0	0	1 258 478 615
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 049 217	0	0	0	0	30 049 217
10.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	19 823 098	0	0	0	0	19 823 098
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
13.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000
14.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000	0	0	0	0	230 676 000
15.	KEF támogatás	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
16.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaütalás	0	350 000	0	0	0	350 000
17.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	19 590 000	0	0	0	19 590 000
18.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	1 034 000	0	0	0	1 034 000
20.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
21.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	16 262 154	0	0	0	0	16 262 154
22.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)	11 667	0	0	0	0	11 667
23.	EP választás	0	0	18 663 731	0	0	18 663 731
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	0	0	3 002 863 188
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
29.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
30.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	0	0	0	410 000	410 000
31.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
32.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 410 000	214 410 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2019. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
34.	B3 Közhatalmi bevételek						
35.	B34 Vagyoni típusú adók						
36.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	0	5 380 000 000
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
38.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	0	6 215 312 000
39.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
43.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	92 000 000	0	9 160 000	0	0	101 160 000
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 952 312 000	0	9 160 000	0	0	11 961 472 000
45.	B4 Működési bevételek						
46.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	171 551 829	840 400	0	0	0	172 392 229
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	0	27 999 954
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	80 683 095	2 249 912	0	0	0	82 933 007
52.	B405 Ellátási díjak	237 327 430	0	0	0	0	237 327 430
53.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 324 586	672 276	0	0	0	145 996 862
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
55.	B408 Kamatbevételek	120 098 303	0	0	0	0	120 098 303
56.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	7 456 153	0	0	0	0	7 456 153
57.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	3 499 655	0	0	0	0	3 499 655
58.	B4 Működési bevételek összesen	1 783 669 005	3 762 588	0	0	0	1 787 431 593

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2019. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
59.	B5 Felhalmozási bevételek					
60.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	290 000 000	290 000 000
61.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	46 000 000	46 000 000
62.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	0	0
63.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	336 000 000	336 000 000
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
66.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 200 000	0	0	3 200 000
67.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	213 050 091	0	0	0	213 050 091
68.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	95 484	0	0	95 484
69.	Örökzöld Nyugdíjasklub	0	1 464	0	0	1 464
70.	Harmat Diáksport Egyesület	0	41 200	0	0	41 200
71.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480	0	0	0	14 480
72.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 338 148	0	0	216 402 719
73.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	9 833 128	9 833 128
75.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	112 945 765	112 945 765
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
77.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	118 300 000
78.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	80 585 000
79.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	5 142 576	5 142 576
80.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	14 170 879	14 170 879
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	142 092 348
82.	Költségvetési bevételek összesen	16 905 047 033	35 298 736	27 823 731	198 885 000	692 502 348
83.	B8 Finanszírozási bevételek					
84.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	17 000 000 000
85.	B813 Maradvány igénybevétele	490 703 538	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
86.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 995 182	0	0	0	170 995 182
87.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 661 698 720	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
88.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 566 745 753	542 697 709	27 823 731	6 874 628 456	2 633 606 611

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Kiadások								
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	0	0	5 164 591 915	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	0	0	1 063 050 719	
7.	K3 Dologi kiadások	3 982 408 253	392 926 131	38 120 000	0	0	4 413 454 384	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 950 000	21 600 000	0	0	0	273 550 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	460 152 281	0	0	0	0	460 152 281	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 011 079	99 471 055	0	0	0	102 482 134	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 745 229 224	371 897 576	0	0	0	4 117 126 800	
13.	K513 Tartalékok (működési)	440 011 079	424 224 869	0	0	0	864 235 948	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 648 403 663	895 593 500	0	0	0	5 543 997 163	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	18 942 794	20 442 794	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	121 445 765	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	428 800 322	472 023 526	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 723 204	569 188 881	613 912 085	
23.	Költségvetési kiadások összesen	14 922 040 218	1 476 384 563	60 219 400	6 824 653 322	4 566 803 221	27 850 100 724	
24.	Költségvetési működési hiány						352 015 348	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-10 517 221 362	
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-10 165 206 014	
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	15 700 000 000	0	0	0	0	15 700 000 000	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 745 951	0	0	0	0	7 745 951	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 707 745 951	0	0	204 048 125	0	15 911 794 076	
32.	Finanszírozási többlet						10 165 205 924	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 629 786 169	1 476 384 563	60 219 400	7 028 701 447	4 566 803 221	43 761 894 800	

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	189 018 582	114 548 949	126 156 231			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 775 060	20 142 615	33 618 120			
7.	K3 Dologi kiadások	283 298 212	2 457 667 871	413 512 244	11 950 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	251 500 000	21 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	19 823 098	460 152 281				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 433 357	9 888 127	114 891 735			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	54 915 421	3 762 882 260	408 898 411			
13.	K513 Tartalékok (működési)	67 569 086	285 017 065	646 787 969			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	164 740 962	4 517 939 733	1 170 578 115	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-223 615 893				837 935 520	20 433 587
16.	K6 Beruházások	132 071 223				2 102 981 437	2 382 876 867
17.	K7 Felújítások	136 584 198				3 565 173 383	1 805 398 592
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 461 970				1 500 000	28 404 764
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					113 057 287
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 229 964				43 223 204	430 030 286
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	10 691 934	0	0	0	44 723 204	571 492 337
23.	Költségvetési kiadások összesen	762 612 278	7 361 799 168	1 764 864 710	11 950 000	6 550 813 544	4 780 201 383
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 belföldi értékpapír vásárlása	-50 000 000	15 650 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 995 182	178 741 133				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	120 995 182	15 828 741 133	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 607 460	23 190 540 301	1 764 864 710	11 950 000	6 754 861 669	4 780 201 383

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
2.		Működés			Felhalmozás		
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	1 706 551 756	5 233 910	34 620 186			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 366 035	2 879 965	6 841 496			
7.	K3 Dologi kiadások	368 398 095	2 947 542	24 979 392			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	5 871 338					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			124 550			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			261 550			
13.	K513 Tartalékok (működési)						
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 871 338	0	386 100	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
16.	K6 Beruházások				58 768 616		35 145
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					7 000 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	7 000 000	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 447 187 224	11 061 417	66 827 174	58 768 616	7 000 000	35 145
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - kölségvetési 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
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 447 187 224	11 061 417	66 827 174	58 768 616	7 000 000	35 145

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 359 185 367	7 314 098		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	701 345 720	1 631 828		
7.	K3 Dologi kiadások	1 398 251 301	19 046 151		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	498 000	600 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	13 951 760			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 079			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	13 962 839	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			48 852 789	128 050
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				1 388 478
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	1 388 478
23.	Költségvetési kiadások összesen	5 473 243 227	28 592 077	48 852 789	1 516 528
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 473 243 227	28 592 077	48 852 789	1 516 528

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1.	2019. 06. 30. előirányzat							
2.	Megnevezés							
3.	Működés			Felhalmozás			Összesen	
4.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 180 286 072	138 704 239	34 620 186	0	0	0	5 353 610 497
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 854 370	38 129 913	6 841 496	0	0	0	1 132 825 779
7.	K3 Dologi kiadások	4 224 317 267	435 505 937	36 929 392	0	0	0	4 696 752 596
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	21 600 000	0	0	0	0	273 598 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	479 975 379	0	0	0	0	0	479 975 379
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 899 206	114 891 735	124 550	0	0	0	124 915 491
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 762 882 260	408 898 411	261 550	0	0	0	4 172 042 221
13.	K513 Tartalékok (működési)	285 017 065	646 787 969	0	0	0	0	931 805 034
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 537 773 910	1 170 578 115	386 100	0	0	0	5 708 738 125
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	837 935 520	20 433 587	0	858 369 107
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 565 173 383	1 805 398 592	0	5 370 571 975
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	28 404 764	0	29 904 764
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	0	121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	430 030 286	0	473 253 490
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 723 204	579 880 815	0	624 604 019
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 282 229 619	1 804 518 204	78 777 174	6 658 434 949	4 788 717 911	35 145	28 612 713 002
24.	Költségvetési működési hiány							-197 355 497
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 555 800 657
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-10 753 156 154
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	15 650 000 000	0	0	0	0	0	15 650 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	178 741 133	0	0	0	0	0	178 741 133
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 828 741 133	0	0	204 048 125	0	0	16 032 789 258
32.	Finanszírozási többlet							10 753 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 110 970 752	1 804 518 204	78 777 174	6 862 483 074	4 788 717 911	35 145	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 635 069 429	7 224 000		2 642 293 429	109 718 361	2 723 813 790	28 198 000		2 752 011 790
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	18 663 731			18 663 731	18 663 731
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	11 667	11 667			11 667
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 176 000			232 176 000	0	232 176 000			232 176 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	232 176 000	0	0	232 176 000	11 667	232 187 667	0	0	232 187 667
42.	MINDÖSSZESEN	2 867 245 429	7 224 000	0	2 874 469 429	128 393 759	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	3 002 863 188

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		214 000 000		214 000 000	410 000		214 410 000		214 410 000
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	214 000 000	0	214 000 000	410 000	0	214 410 000	0	214 410 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 929 488 000		7 400 000	11 936 888 000	22 824 000	11 952 312 000		7 400 000	11 959 712 000
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 760 000	1 760 000	0			1 760 000	1 760 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	11 929 488 000	0	9 160 000	11 938 648 000	22 824 000	11 952 312 000	0	9 160 000	11 961 472 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 452 672 216	2 857 388		1 455 529 604	-11 138 580	1 441 533 636	2 857 388		1 444 391 024
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733			27 930 733	0	27 930 733			27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 903 031			17 903 031	0	17 903 031			17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574			2 826 574	0	2 826 574			2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214			23 255 214	0	23 255 214			23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521			14 306 521	0	14 306 521			14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268			10 265 268	0	10 265 268			10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070			10 994 070	0	10 994 070			10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063			21 472 063	0	21 472 063			21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380			23 585 380	0	23 585 380			23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225			16 239 225	0	16 239 225			16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609			23 524 609	0	23 524 609			23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565			26 140 565	0	26 140 565			26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517			10 827 517	0	10 827 517			10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 966 236	768 000		6 734 236	60 000	6 026 236	768 000		6 794 236
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 066 667			143 066 667	3 858 478	146 925 145			146 925 145
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146			714 146	0	714 146			714 146
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049			3 132 049	0	3 132 049			3 132 049
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467			2 512 467	0	2 512 467			2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894			1 110 894	0	1 110 894			1 110 894
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566			985 566	73 200	985 566	73 200		1 058 766
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770			2 209 770	0	2 209 770			2 209 770
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532			5 934 532	0	5 934 532			5 934 532
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 183 758			3 183 758	0	3 183 758			3 183 758
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 914 388			3 914 388	0	3 914 388			3 914 388
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594			2 826 594	0	2 826 594			2 826 594
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 168 396			3 168 396	0	3 168 396			3 168 396
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003			632 003	64 000	632 003	64 000		696 003
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244			1 226 244	0	1 226 244			1 226 244
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252			2 677 252	0	2 677 252			2 677 252
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187			2 758 187	0	2 758 187			2 758 187
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 188 042			1 188 042	0	1 188 042			1 188 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733	0	3 081 733			3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	0	0	41 256 021	137 200	41 256 021	137 200	0	41 393 221
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288	0	60 128 288			60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 627 374			87 627 374	172 305	87 799 679			87 799 679
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	332 078 350	0	0	332 078 350	4 167 983	336 109 133	137 200	0	336 246 333
42.	MINDÖSSZESEN	1 790 716 802	3 625 388	0	1 794 342 190	-6 910 597	1 783 669 005	3 762 588	0	1 787 431 593

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		336 000 000		336 000 000	0		336 000 000		336 000 000
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	336 000 000	0	336 000 000	0	0	336 000 000	0	336 000 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	3 200 000		203 200 000	13 188 239	213 050 091	3 338 148		216 388 239
4.	Ebből:						0			
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	14 480	14 480			14 480
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	14 480	14 480	0	0	14 480
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	14 480	14 480	0	0	14 480
42.	MINDÖSSZESEN	200 000 000	3 200 000	0	203 200 000	13 202 719	213 064 571	3 338 148	0	216 402 719

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	198 885 000	124 750 181		323 635 181	16 742 167	198 885 000	141 492 348		340 377 348
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000		600 000	0		600 000		600 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	198 885 000	125 350 181	0	324 235 181	16 742 167	198 885 000	142 092 348	0	340 977 348

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 135 895 737	1 941 104 263		26 077 000 000	689 122 314	24 317 619 078	2 448 503 236		26 766 122 314
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	5 871 338	5 871 338			5 871 338
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	4 731 820	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	535 660	535 660			535 660
22.	Gépradár u. 15. óvoda				0	270 468	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	335 968	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	216 945	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	270 191	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	188 800	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	200 991	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	271 006	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	1 778 675	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	661 840	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	191 931	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	1 679 050	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	327 790	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	781 782	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	158 652	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	446 330	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 316 079	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	903 340	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	521	521			521
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	13 951 760	13 951 760	0	0	13 951 760
42.	MINDÖSSZESEN	24 135 895 737	1 941 104 263	0	26 077 000 000	708 945 412	24 337 442 176	2 448 503 236	0	26 785 945 412

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	40 552 010 382	2 629 135 832	7 400 000	43 188 546 214	840 866 501	40 847 213 595	3 174 799 120	7 400 000	44 029 412 715
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	0	0	27 930 733	0	27 930 733	0	0	27 930 733
6.	Üllői u. 118.	17 903 031	0	0	17 903 031	0	17 903 031	0	0	17 903 031
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	0	0	2 826 574	0	2 826 574	0	0	2 826 574
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	0	0	23 255 214	0	23 255 214	0	0	23 255 214
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	0	0	14 306 521	0	14 306 521	0	0	14 306 521
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	0	0	10 265 268	0	10 265 268	0	0	10 265 268
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	0	0	10 994 070	0	10 994 070	0	0	10 994 070
12.	Kada u. 27.	21 472 063	0	0	21 472 063	0	21 472 063	0	0	21 472 063
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	0	0	23 585 380	0	23 585 380	0	0	23 585 380
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	0	0	16 239 225	0	16 239 225	0	0	16 239 225
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	0	0	23 524 609	0	23 524 609	0	0	23 524 609
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	0	0	26 140 565	0	26 140 565	0	0	26 140 565
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	0	0	10 827 517	0	10 827 517	0	0	10 827 517
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 966 236	1 368 000	1 760 000	9 094 236	24 595 069	11 897 574	1 368 000	20 423 731	33 689 305
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 066 667	0	0	143 066 667	8 601 965	151 668 632	0	0	151 668 632
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146	0	0	714 146	535 660	1 249 806	0	0	1 249 806
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049	0	0	3 132 049	270 468	3 402 517	0	0	3 402 517
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467	0	0	2 512 467	0	2 512 467	0	0	2 512 467
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894	0	0	1 110 894	350 448	1 461 342	0	0	1 461 342
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566	0	0	985 566	290 145	1 202 511	73 200	0	1 275 711
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770	0	0	2 209 770	270 191	2 479 961	0	0	2 479 961
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532	0	0	5 934 532	188 800	6 123 332	0	0	6 123 332
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 183 758	0	0	3 183 758	200 991	3 384 749	0	0	3 384 749
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	3 914 388	0	0	3 914 388	271 006	4 185 394	0	0	4 185 394
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594	0	0	2 826 594	1 778 675	4 605 269	0	0	4 605 269
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 168 396	0	0	3 168 396	661 840	3 830 236	0	0	3 830 236
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003	0	0	632 003	255 931	823 934	64 000	0	887 934
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244	0	0	1 226 244	1 679 050	2 905 294	0	0	2 905 294
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252	0	0	2 677 252	327 790	3 005 042	0	0	3 005 042
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187	0	0	2 758 187	781 782	3 539 969	0	0	3 539 969
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 188 042	0	0	1 188 042	158 652	1 346 694	0	0	1 346 694
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733	0	0	3 081 733	446 330	3 528 063	0	0	3 528 063
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	0	0	41 256 021	8 467 759	49 586 580	137 200	0	49 723 780
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288	0	0	60 128 288	903 340	61 031 628	0	0	61 031 628
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 803 374	0	0	319 803 374	172 826	319 976 200	0	0	319 976 200
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	564 254 350	0	0	564 254 350	18 145 890	582 263 040	137 200	0	582 400 240
42.	MINDÖSSZESEN	41 122 230 968	2 630 503 832	9 160 000	43 761 894 800	883 607 460	41 441 374 209	3 176 304 320	27 823 731	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	107 543 334	126 125 896		233 669 230	7 035 950	114 548 949	126 156 231		240 705 180
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 629 515 193	6 268 661	18 800 000	1 654 583 854	91 821 998	1 706 551 756	5 233 910	34 620 186	1 746 405 852
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	848 209 168			848 209 168	29 902 341	875 632 612	2 478 897		878 111 509
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	92 890 077			92 890 077	1 996 237	94 886 314			94 886 314
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	110 478 962			110 478 962	3 686 035	114 164 997			114 164 997
23.	Halom u. 7/b. óvoda	92 152 128			92 152 128	1 709 350	93 861 478			93 861 478
24.	Kada u. 27. óvoda	69 876 393			69 876 393	2 027 157	71 903 550			71 903 550
25.	Maglói u. 8. óvoda	89 918 727	294 561		90 213 288	2 591 831	92 465 102	340 017		92 805 119
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 138 267			82 138 267	2 571 696	84 709 963			84 709 963
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	118 296 088			118 296 088	3 318 772	121 614 860			121 614 860
28.	Mádi u. 127. óvoda	66 727 652			66 727 652	1 888 697	68 616 349			68 616 349
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	179 446 819			179 446 819	5 776 421	185 223 240			185 223 240
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 521 001			105 521 001	2 828 827	108 349 828			108 349 828
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	119 005 486			119 005 486	3 175 050	122 180 536			122 180 536
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	74 729 365			74 729 365	5 842 523	80 501 513	70 375		80 571 888
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	69 682 404			69 682 404	2 667 328	72 349 732			72 349 732
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	66 989 642			66 989 642	2 067 849	69 057 491			69 057 491
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 214 674			63 214 674	252 959	63 467 633			63 467 633
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 322 800			67 322 800	2 184 431	69 507 231			69 507 231
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	128 398 727			128 398 727	3 480 717	131 879 444			131 879 444
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 596 789 212	294 561	0	1 597 083 773	48 065 880	1 644 739 261	410 392	0	1 645 149 653
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 971 268	1 153 780		109 125 048	1 219 632	107 489 792	2 854 888		110 344 680
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	721 834 228	86 614		721 920 842	10 972 781	731 323 702	1 569 921		732 893 623
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 274 803 876	1 534 955	0	3 276 338 831	90 160 634	3 359 185 367	7 314 098	0	3 366 499 465
42.	MINDÖSSZESEN	5 011 862 403	133 929 512	18 800 000	5 164 591 915	189 018 582	5 180 286 072	138 704 239	34 620 186	5 353 610 497

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a 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	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	18 414 505	30 137 575		48 552 080	5 208 655	20 142 615	33 618 120		53 760 735
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	353 789 315	1 767 715	3 299 400	358 856 430	17 231 066	366 366 035	2 879 965	6 841 496	376 087 496
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	169 595 162			169 595 162	15 736 205	185 160 237	171 130		185 331 367
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	18 570 285			18 570 285	1 549 409	20 119 694			20 119 694
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 128 292			22 128 292	1 077 535	23 205 827			23 205 827
23.	Halom u. 7/b. óvoda	18 467 643			18 467 643	1 506 290	19 973 933			19 973 933
24.	Kada u. 27. óvoda	14 038 261			14 038 261	545 123	14 583 384			14 583 384
25.	Maglódi u. 8. óvoda	18 033 496	57 439		18 090 935	1 117 107	19 141 749	66 293		19 208 042
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 306 755			16 306 755	1 043 844	17 350 599			17 350 599
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	23 617 661			23 617 661	2 014 659	25 632 320			25 632 320
28.	Mádi u. 127. óvoda	13 424 257			13 424 257	583 360	14 007 617			14 007 617
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 869 747			35 869 747	2 901 739	38 771 486			38 771 486
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	21 163 545			21 163 545	1 259 899	22 423 444			22 423 444
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 809 142			23 809 142	1 618 269	25 427 411			25 427 411
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 930 636			14 930 636	1 224 346	16 134 747	20 235		16 154 982
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 982 725			13 982 725	526 694	14 509 419			14 509 419
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 395 981			13 395 981	476 189	13 872 170			13 872 170
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 699 750			12 699 750	265 514	12 965 264			12 965 264
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 522 638			13 522 638	519 360	14 041 998			14 041 998
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 239 565			25 239 565	3 142 617	28 382 182			28 382 182
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	319 200 379	57 439	0	319 257 818	21 371 954	340 543 244	86 528	0	340 629 772
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 833 015	327 910		22 160 925	810 787	22 041 723	929 989		22 971 712
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	144 583 523	44 781		144 628 304	9 416 393	153 600 516	444 181		154 044 697
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	655 212 079	430 130	0	655 642 209	47 335 339	701 345 720	1 631 828	0	702 977 548
42.	MINDÖSSZESEN	1 027 415 899	32 335 420	3 299 400	1 063 050 719	69 775 060	1 087 854 370	38 129 913	6 841 496	1 132 825 779

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 232 687 991	385 261 183	11 950 000	2 629 899 174	253 230 941	2 457 667 871	413 512 244	11 950 000	2 883 130 115
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214			88 639 214	0	88 639 214			88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054			57 757 054	0	57 757 054			57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881			30 010 881	0	30 010 881			30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427			73 238 427	0	73 238 427			73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998			64 280 998	0	64 280 998			64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162			39 920 162	0	39 920 162			39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157			40 344 157	0	40 344 157			40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534			75 549 534	0	75 549 534			75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149			72 292 149	0	72 292 149			72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566			59 552 566	0	59 552 566			59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519			83 241 519	0	83 241 519			83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571			101 817 571	0	101 817 571			101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970			28 183 970	0	28 183 970			28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	370 701 660	994 339	26 170 000	397 865 999	-1 540 970	368 398 095	2 947 542	24 979 392	396 325 029
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	323 787 158			323 787 158	5 208 259	328 913 987	81 430		328 995 417
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 980 681			33 980 681	-181 998	33 798 683			33 798 683
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 071 933			24 071 933	297 000	24 368 933			24 368 933
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 068 821			37 068 821	113 142	37 181 963			37 181 963
24.	Kada u. 27. óvoda	23 875 429			23 875 429	176 280	24 051 709			24 051 709
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 098 329	249 803		30 348 132	130 310	30 188 639	289 803		30 478 442
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 099 932			27 099 932	323 500	27 423 432			27 423 432
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	57 016 553			57 016 553	883 148	57 899 701			57 899 701
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 485 334			19 485 334	143 281	19 628 615			19 628 615
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 910 251			42 910 251	2 395 803	45 306 054			45 306 054
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 491 691			29 491 691	1 326 961	30 818 652			30 818 652
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 973 521			36 973 521	146 841	37 120 362			37 120 362
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 362 145			22 362 145	-111 680	22 250 465			22 250 465
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	22 926 970			22 926 970	123 288	23 050 258			23 050 258
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 178 625			17 178 625	90 000	17 268 625			17 268 625
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 658 401			24 658 401	725 070	25 383 471			25 383 471
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 584 859			14 584 859	230 000	14 814 859			14 814 859
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	54 620 484			54 620 484	1 428 070	56 048 554			56 048 554
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	518 403 959	249 803	0	518 653 762	8 239 016	526 602 975	289 803	0	526 892 778
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	181 281 699	6 397 420		187 679 119	1 644 940	177 073 362	12 250 697		189 324 059
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	355 545 786	23 386		355 569 172	16 516 026	365 660 977	6 424 221		372 085 198
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 379 018 602	6 670 609	0	1 385 689 211	31 608 241	1 398 251 301	19 046 151	0	1 417 297 452
42.	MINDÖSSZESEN	3 982 408 253	392 926 131	38 120 000	4 413 454 384	283 298 212	4 224 317 267	435 505 937	36 929 392	4 696 752 596

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	0	251 500 000	21 000 000		272 500 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	48 000	48 000			48 000
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	0	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000	48 000	498 000	600 000	0	1 098 000
42.	MINDÖSSZESEN	251 950 000	21 600 000	0	273 550 000	48 000	251 998 000	21 600 000	0	273 598 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	4 648 392 584	895 593 500		5 543 986 084	144 531 764	4 517 939 733	1 170 578 115		5 688 517 848
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	6 257 438	5 871 338		386 100	6 257 438
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	4 731 820	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	535 660	535 660			535 660
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	270 468	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	335 968	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	216 945	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	270 191	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	188 800	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	200 991	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	271 006	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	1 778 675	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	661 840	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	191 931	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	1 679 050	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	327 790	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	781 782	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	158 652	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	446 330	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 316 079	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	903 340	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 079			11 079	521	11 600			11 600
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	11 079	0	0	11 079	13 951 760	13 962 839	0	0	13 962 839
42.	MINDÖSSZESEN	4 648 403 663	895 593 500	0	5 543 997 163	164 740 962	4 537 773 910	1 170 578 115	386 100	5 708 738 125

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 054 190 000	27 795 000		1 081 985 000	-223 615 893	837 935 520	20 433 587		858 369 107
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	1 054 190 000	27 795 000	0	1 081 985 000	-223 615 893	837 935 520	20 433 587	0	858 369 107

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 013 664 591	2 343 656 403		4 357 320 994	128 537 310	2 102 981 437	2 382 876 867		4 485 858 304
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	58 768 616			58 768 616	35 145	58 768 616		35 145	58 803 761
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 319 338			14 319 338	-177 800	14 141 538			14 141 538
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	960 882			960 882	649 332	1 610 214			1 610 214
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 029			1 121 029	-397 000	724 029			724 029
23.	Halom u. 7/b. óvoda	960 882			960 882	380 000	1 340 882			1 340 882
24.	Kada u. 27. óvoda	640 588			640 588	200 000	840 588			840 588
25.	Maglódai u. 8. óvoda	800 735	64 025		864 760	430 000	1 166 710	128 050		1 294 760
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735	600 000	1 400 735			1 400 735
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176	-202 000	1 079 176			1 079 176
28.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588	200 000	840 588			840 588
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764	-1 156 858	764 906			764 906
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 121 029			1 121 029	0	1 121 029			1 121 029
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 029			1 121 029	950 000	2 071 029			2 071 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588	178 753	819 341			819 341
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588	507 982	1 148 570			1 148 570
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	640 588			640 588	445 000	1 085 588			1 085 588
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588	1 000 000	1 640 588			1 640 588
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 281 176			1 281 176	245 030	1 526 206			1 526 206
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 854 553	64 025	0	15 918 578	4 030 239	19 820 767	128 050	0	19 948 817
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000	1	1 987 001			1 987 001
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 257 155			13 257 155	-353 672	12 903 483			12 903 483
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 418 046	64 025	0	45 482 071	3 498 768	48 852 789	128 050	0	48 980 839
42.	MINDÖSSZESEN	2 117 851 253	2 343 720 428	0	4 461 571 681	132 071 223	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	3 607 888 865	1 626 098 912		5 233 987 777	136 584 198	3 565 173 383	1 805 398 592		5 370 571 975
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 607 888 865	1 626 098 912	0	5 233 987 777	136 584 198	3 565 173 383	1 805 398 592	0	5 370 571 975

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	44 723 204	569 188 881		613 912 085	2 303 456	44 723 204	571 492 337		616 215 541
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	7 000 000		7 000 000		7 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	1 388 478		1 388 478		1 388 478
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	1 388 478	0	1 388 478	0	1 388 478
42.	MINDÖSSZESEN	44 723 204	569 188 881	0	613 912 085	10 691 934	44 723 204	579 880 815	0	624 604 019

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	15 911 794 076			15 911 794 076	120 995 182	16 032 789 258			16 032 789 258
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0	0			0
6.	Üllői u. 118.					0	0			0
7.	Gém u. 5-7.					0	0			0
8.	Harmat u. 88.					0	0			0
9.	Harmat u. 196.					0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.					0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.					0	0			0
12.	Kada u. 27.					0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0	0			0
14.	Kőbányai út 38.					0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0	0			0
16.	Szent László tér 1.					0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
23.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
24.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
25.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
28.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	15 911 794 076	0	0	15 911 794 076	120 995 182	16 032 789 258	0	0	16 032 789 258

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. évi kötelező feladat	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	29 890 799 150	6 024 857 350	11 950 000	35 927 606 500	574 811 563	29 945 401 970	6 545 066 093	11 950 000	36 502 418 063
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214	0	0	88 639 214	0	88 639 214	0	0	88 639 214
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	0	0	57 757 054	0	57 757 054	0	0	57 757 054
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	0	0	30 010 881	0	30 010 881	0	0	30 010 881
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	0	0	73 238 427	0	73 238 427	0	0	73 238 427
9.	Harmat u. 196.	64 280 998	0	0	64 280 998	0	64 280 998	0	0	64 280 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	0	0	39 920 162	0	39 920 162	0	0	39 920 162
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	0	0	40 344 157	0	40 344 157	0	0	40 344 157
12.	Kada u. 27.	75 549 534	0	0	75 549 534	0	75 549 534	0	0	75 549 534
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	0	0	72 292 149	0	72 292 149	0	0	72 292 149
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	0	0	59 552 566	0	59 552 566	0	0	59 552 566
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519	0	0	83 241 519	0	83 241 519	0	0	83 241 519
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	0	0	101 817 571	0	101 817 571	0	0	101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970	0	0	28 183 970	0	28 183 970	0	0	28 183 970
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 412 774 784	9 030 715	48 269 400	2 470 074 899	120 804 677	2 505 955 840	18 061 417	66 862 319	2 590 879 576
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 355 910 826	0	0	1 355 910 826	55 400 825	1 408 580 194	2 731 457	0	1 411 311 651
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 401 925	0	0	146 401 925	4 548 640	150 950 565	0	0	150 950 565
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	157 800 216	0	0	157 800 216	4 934 038	162 734 254	0	0	162 734 254
23.	Halom u. 7/b. óvoda	148 649 474	0	0	148 649 474	3 708 782	152 358 256	0	0	152 358 256
24.	Kada u. 27. óvoda	108 430 671	0	0	108 430 671	3 284 528	111 715 199	0	0	111 715 199
25.	Maglódi u. 8. óvoda	138 851 287	665 828	0	139 517 115	4 486 193	143 179 145	824 163	0	144 003 308
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 345 689	0	0	126 345 689	4 809 231	131 154 920	0	0	131 154 920
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	200 211 478	0	0	200 211 478	6 251 379	206 462 857	0	0	206 462 857
28.	Mádi u. 127. óvoda	100 277 831	0	0	100 277 831	3 016 329	103 294 160	0	0	103 294 160
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	260 148 581	0	0	260 148 581	10 188 111	270 336 692	0	0	270 336 692
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	157 297 266	0	0	157 297 266	7 194 362	164 491 628	0	0	164 491 628
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	180 909 178	0	0	180 909 178	6 552 000	187 461 178	0	0	187 461 178
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	112 662 734	0	0	112 662 734	7 325 873	119 897 997	90 610	0	119 988 607
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	107 232 687	0	0	107 232 687	5 504 342	112 737 029	0	0	112 737 029
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 204 836	0	0	98 204 836	3 406 828	101 611 664	0	0	101 611 664
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	101 213 413	0	0	101 213 413	2 025 325	103 238 738	0	0	103 238 738
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	96 070 885	0	0	96 070 885	4 092 443	100 163 328	0	0	100 163 328
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	209 539 952	0	0	209 539 952	8 742 764	218 282 716	0	0	218 282 716
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 450 248 103	665 828	0	2 450 913 931	90 071 168	2 540 070 326	914 773	0	2 540 985 099
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	313 072 982	7 879 110	0	320 952 092	5 967 178	309 495 218	17 424 052	0	326 919 270
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 235 681 771	754 781	0	1 236 436 552	36 552 049	1 263 950 278	9 038 323	0	1 272 988 601
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 354 913 682	9 299 719	0	5 364 213 401	187 991 220	5 522 096 016	30 108 605	0	5 552 204 621
42.	MINDÖSSZESEN	37 658 487 616	6 043 187 784	60 219 400	43 761 894 800	883 607 460	37 973 453 826	6 593 236 115	78 812 319	44 645 502 260

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 06. 30. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Harmat u. 88.			
9.	Harmat u. 196.			
10.	Hungária krt. 5-7.			
11.	Jászberényi u. 89.			
12.	Kada u. 27.			
13.	Keresztúri u. 7-9.			
14.	Kőbányai út 38.			
15.	Újhegy sétány 1-3.			
16.	Szent László tér 1.			
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 460 980 663	33 077 603	2 494 058 266
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 212 844 159	44 067 403	1 256 911 562
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	145 687 779	4 012 980	149 700 759
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	154 668 167	4 663 570	159 331 737
23.	Halom u. 7/b. óvoda	146 137 007	3 708 782	149 845 789
24.	Kada u. 27. óvoda	107 319 777	2 934 080	110 253 857
25.	Maglódi u. 8. óvoda	138 531 549	3 445 085	141 976 634
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	124 135 919	4 539 040	128 674 959
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	194 276 946	6 062 579	200 339 525
28.	Mádi u. 127. óvoda	97 094 073	2 815 338	99 909 411
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 234 193	9 917 105	266 151 298
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	154 470 672	5 415 687	159 886 359
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	177 740 782	5 890 160	183 630 942
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	112 030 731	7 043 332	119 074 063
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	106 006 443	3 825 292	109 831 735
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	95 527 584	3 079 038	98 606 622
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	98 455 226	1 243 543	99 698 769
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	94 882 843	3 933 791	98 816 634
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	206 458 219	8 296 434	214 754 653
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 409 657 910	80 825 836	2 490 483 746
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	260 823 804	-12 360 214	248 463 590
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	916 633 178	27 340 900	943 974 078
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 799 959 051	139 873 925	4 939 832 976
42.	MINDÖSSZESEN	7 260 939 714	172 951 528	7 433 891 242

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2019. évi engedélyezett létszám				Létszám változás	2019. 06. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.									
6.	Üllői u. 118.									
7.	Gém u. 5-7.									
8.	Harmat u. 88.									
9.	Harmat u. 196.									
10.	Hungária krt. 5-7.									
11.	Jászberényi u. 89.									
12.	Kada u. 27.									
13.	Keresztúri u. 7-9.									
14.	Kőbányai út 38.									
15.	Újhegy sétány 1-3.									
16.	Szent László tér 1.									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	326,0			326,0	4,0	330,0			330,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	0,0	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
25.	Maglódí u. 8. óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
28.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5			51,5
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	36,0			36,0	0,0	36,0			36,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0	0,0	437,0	0,0	0,0	437,0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	0,0	37,5			37,5
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3			202,3	0,0	202,3			202,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	939,8	0,0	0,0	939,8	0,0	939,8	0,0	0,0	939,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 269,8	2,0	0,0	1 271,8	4,0	1 273,8	2,0	0,0	1 275,8

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat		2019. 06. 30. 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	0		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	0	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda tábor				48 000	48 000		48 000
8.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
9.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000		26 500 000	0	26 500 000		26 500 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000		60 000 000	0	60 000 000		60 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000	0	500 000		500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000		60 000 000	0	60 000 000		60 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000		9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000		56 500 000	0	56 500 000		56 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000	0	23 000 000		23 000 000
18.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
19.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 950 000	21 600 000	273 550 000	48 000	251 998 000	21 600 000	273 598 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések								
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294		378 647 294	0	378 647 294			378 647 294
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779		77 631 779	0	77 631 779			77 631 779
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208		3 873 208	0	3 873 208			3 873 208
6.	2018. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)				19 823 098	19 823 098			19 823 098
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	460 152 281	0	460 152 281	19 823 098	479 975 379	0	0	479 975 379
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
9.	BRFK		62 000 000	62 000 000	0		62 000 000		62 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000	2 650 000	0		2 650 000		2 650 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055	17 001 055	0		17 001 055		17 001 055
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000		400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000	7 820 680		23 240 680		23 240 680
15.	Köztemetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079		11 079	0	11 079			11 079
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat				300 000		300 000		300 000
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat				430 000		430 000		430 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat				290 000		290 000		290 000
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat				290 000		290 000		290 000
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat				290 000		290 000		290 000
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat				600 000		600 000		600 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat				140 000		140 000		140 000
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat				360 000		360 000		360 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat				300 000		300 000		300 000
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)				6 888 127	6 888 127			6 888 127
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.				4 600 000		4 600 000		4 600 000
28.	EP képviselő választás átlagbér				124 550			124 550	124 550
29.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	3 011 079	99 471 055	102 482 134	22 433 357	9 899 206	114 891 735	124 550	124 915 491

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
31.	Vállalkozásoknak								
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 579 182 563	52 636 379	2 631 818 942	0	2 579 182 563	52 636 379		2 631 818 942
33.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
35.	Új-Levédia Kft.		500 000	500 000	0		500 000		500 000
36.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)				300 000		300 000		300 000
37.	Pallagi Art. Kft.				300 000		300 000		300 000
38.	EP képviselő választás átlagbér				201 793			201 793	201 793
39.	Háztartásoknak								
40.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000	300 000	0		300 000		300 000
41.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)				300 000		300 000		300 000
42.	EP képviselő választás átlagbér				12 100			12 100	12 100
43.	Alapítványoknak								
44.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000			960 000
45.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000	-300 000		700 000		700 000
46.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000	3 224 000	0		3 224 000		3 224 000
48.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000	8 400 000	0		8 400 000		8 400 000
49.	Zöld Dió Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000		300 000
50.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
51.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány				1 000 000		1 000 000		1 000 000
52.	Emberbarát Alapítvány				120 000		120 000		120 000
53.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány				400 000		400 000		400 000
54.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért				200 000		200 000		200 000
55.	Töréspont Stratégiai Alapítvány				100 000		100 000		100 000
56.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány				200 000		200 000		200 000
57.	Peter Cerny Alapítvány				300 000		300 000		300 000
58.	Emberbarát Alapítvány				16 062 200		16 062 200		16 062 200

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
59.	Társadalmi szervezeteknek								
60.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	0	4 745 550	1 228 749	4 745 550	1 228 749		5 974 299
61.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		17 000 000	17 000 000	5 100 000		22 100 000		22 100 000
62.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000	0		46 000 000		46 000 000
63.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
65.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000		20 000 000
66.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000	300 000		1 080 000		1 080 000
67.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000	6 390 000	0		6 390 000		6 390 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
69.	Kőbányai Torna Club		24 000 000	24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
70.	Sportszövetség		3 000 000	3 000 000	210 000		3 210 000		3 210 000
71.	Cikk Egyesület	6 100 000		6 100 000	0	6 100 000			6 100 000
72.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
73.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
74.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
75.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
76.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		150 000	150 000	250 000		400 000		400 000
77.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000	300 000	0		300 000		300 000
78.	Rákóczi Szövetség				100 000		100 000		100 000
79.	Podiart SE				501 000		501 000		501 000
80.	Koccintós Hagyományörző Egyesület				300 000		300 000		300 000
81.	Barcza Gedeon Sport Club				140 000		140 000		140 000
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				200 000		200 000		200 000
83.	Biofit SE				175 000		175 000		175 000
84.	Lombik TSE				130 000		130 000		130 000
85.	Fortuna Senior Sportegyesület				175 000		175 000		175 000
86.	Sasok SE				210 000		210 000		210 000
87.	Grácia Fair Sportegyesület				175 000		175 000		175 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület				220 000		220 000		220 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
89.	Budapesti Honismereti Társaság				100 000		100 000		100 000
90.	Sutemi Harcművészeti SE				175 000		175 000		175 000
91.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület				3 500 000		3 500 000		3 500 000
92.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete				150 000		150 000		150 000
93.	Éltrevaló Karitatív Egyesület				330 000		330 000		330 000
94.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete				220 000		220 000		220 000
95.	Hotvát Hagyományörző Egyesület				150 000		150 000		150 000
96.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete				100 000		100 000		100 000
97.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				160 000		160 000		160 000
98.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				330 000		330 000		330 000
99.	Lokomotív Turista Egyesület				100 000		100 000		100 000
100.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete				120 000		120 000		120 000
101.	Magyar Szakszervezeti Szövetség				140 000		140 000		140 000
102.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete				250 000		250 000		250 000
103.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete				250 000		250 000		250 000
104.	56-os Szövetség				150 000		150 000		150 000
105.	Szociális Védegylet				250 000		250 000		250 000
106.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				80 000		80 000		80 000
107.	"A zene mindenkié" Egyesület				150 000		150 000		150 000
108.	EP képviselő választás átlagbér				32 771			32 771	32 771
109.	Nonprofit gazdasági társaságoknak								
110.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	822 302 000	53 243 000	875 545 000	0	822 302 000	53 243 000		875 545 000
111.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	38 748 143	26 373 197	65 121 340	2 368 000	39 617 263	27 872 077		67 489 340
112.	Kőrösi Nonprofit Kft.	293 190 968	4 281 000	297 471 968	16 983 916	309 974 884	4 481 000		314 455 884
113.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000	6 300 000		9 300 000		9 300 000
114.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		7 200 000	7 200 000	-3 599 994		3 600 006		3 600 006
115.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.				2 000 000		2 000 000		2 000 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat összesen
116.	Egyházaknak								
117.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		820 000	820 000	420 000		1 240 000		1 240 000
118.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000	330 000		1 830 000		1 830 000
119.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				170 000		170 000		170 000
120.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség				180 000		180 000		180 000
121.	Lengyel Personális Plébánia				70 000		70 000		70 000
122.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete				90 000		90 000		90 000
123.	Kőbányai Szent György Plébánia		2 000 000	2 000 000	-1 760 000		240 000		240 000
124.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000	-4 000 000				0
125.	Útcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000	3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
126.	EP képviselő választás átlagbér				14 886			14 886	14 886
127.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 745 229 224	371 897 576	4 117 126 800	54 915 421	3 762 882 260	408 898 411	261 550	4 172 042 221
128.	Mindösszesen	4 208 392 584	471 368 631	4 679 761 215	97 171 876	4 252 756 845	523 790 146	386 100	4 776 933 091

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
4.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat járműbeszerzés				261 970		261 970	261 970
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.				9 200 000		9 200 000	9 200 000
6.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794	0		18 942 794	18 942 794
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	18 942 794	20 442 794	9 461 970	1 500 000	28 404 764	29 904 764
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Önkormányzat)				111 522		111 522	111 522
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	7 000 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 500 000	1 500 000	-111 522		1 388 478	1 388 478
12.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765	0		112 945 765	112 945 765
13.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765	0	0	121 445 765	121 445 765

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
14.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
15.	Civil szervezeteknek							
16.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
17.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
18.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487	0		50 151 487	50 151 487
19.	Társasházak felújításának támogatása		150 000 000	150 000 000	0		150 000 000	150 000 000
20.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		150 000 000	150 000 000	0		150 000 000	150 000 000
21.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
22.	Farkasalma-Medveszölő utca MLSZ pályázat önrésze		14 850 000	14 850 000	-14 850 000			0
23.	Magyar Vöröskereszt				2 772 664		2 772 664	2 772 664
24.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
25.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000	0		135 000	135 000
26.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány				300 000		300 000	300 000
27.	Kőbányáért Egyesület				1 500 000		1 500 000	1 500 000
28.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület				1 500 000		1 500 000	1 500 000
29.	Nóva Sportegyesület				190 000		190 000	190 000
30.	Cselekedjünk Alapítvány				60 000		60 000	60 000
31.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				0			
32.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	3 258 507	8 626 591	1 757 300	5 368 084	5 015 807	10 383 891
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	0	37 855 120	0	37 855 120	0	37 855 120
34.	Egyházaknak							
35.	Kőbányai Szent György Plébánia				4 000 000		4 000 000	4 000 000
36.	Baptista Szeretetszolgálat				4 000 000		4 000 000	4 000 000
37.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	428 800 322	472 023 526	1 229 964	43 223 204	430 030 286	473 253 490
38.	Mindösszesen	44 723 204	569 188 881	613 912 085	10 691 934	44 723 204	579 880 815	624 604 019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
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	0	8 389 136			8 389 136	
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000	0	400 000			400 000	
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000			8 000 000	
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	6 728 979		6 728 979	-3 995 441	2 733 538			2 733 538	polgármesteri hk.
9.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő szoftver)	0		0	196 850	196 850			196 850	polgármesteri hk.
10.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	23 518 115	0	23 518 115	-3 798 591	19 719 524	0	0	19 719 524	
11.	Szellemi termékek beszerzése									
12.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000	0	252 000			252 000	
13.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	252 000	0	252 000	0	0	252 000	
14.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
15.	Épület beszerzése, létesítése									
16.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	30 433 071	291 600 000	322 033 071	0	30 433 071	291 600 000		322 033 071	
17.	Városzermeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880		1 567 880	0	1 567 880			1 567 880	
18.	Városzermeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000		50 600 000	0	50 600 000			50 600 000	
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)		29 700 000	29 700 000	0		29 700 000		29 700 000	
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000		5 000 000	
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)		7 790 000	7 790 000	0		7 790 000		7 790 000	
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)		6 890 000	6 890 000	0		6 890 000		6 890 000	
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, 1108 Bp. X. Bányató utca 42444/34. hrsz.)	0		0	1 483 200	1 483 200			1 483 200	polgármesteri hk.
25.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	50 000 000		50 000 000	100 000 000	150 000 000			150 000 000	polgármesteri hk.
26.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000	-9 200 000		0		0	206/2019. (V. 16.) KÖKT
27.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadar Óvoda beépített bútor)			0	1 100 000	1 100 000			1 100 000	polgármesteri hk.
28.	Főépítési Osztály (Pongrac telep kisbólt)		19 685 040	19 685 040	0		19 685 040		19 685 040	
29.	Épület beszerzése, létesítése összesen	152 600 951	369 865 040	522 465 991	93 383 200	255 184 151	360 665 040	0	615 849 191	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
30. Egyéb építmény beszerzése, létesítése									
31. Városüzemeltetési Osztály (táblák köztérületre)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
32. Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000		850 000	0	850 000			850 000	
33. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
34. Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)		622 047	622 047	0		622 047		622 047	
35. Városüzemeltetési Osztály ("Szemétk Fénye" program lezárása)	1 300 000		1 300 000	0	1 300 000			1 300 000	
36. Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045		9 828 045	0	9 828 045			9 828 045	
37. Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)		8 000 000	8 000 000	0		8 000 000		8 000 000	
38. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében beruházás)	203 654		203 654	0	203 654			203 654	
39. Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000		312 000	0	312 000			312 000	
40. Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000		540 000	0	540 000			540 000	
41. Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejő utca 18-20. parkoló építés)	540 000		540 000	0	540 000			540 000	
42. Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000		1 830 000	0	1 830 000			1 830 000	
43. Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000		2 035 000	0	2 035 000			2 035 000	
44. Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. utépítés)	1 450 000		1 450 000	0	1 450 000			1 450 000	
45. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392		4 066 392	0	4 066 392			4 066 392	
46. Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaeépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.))		10 300 000	10 300 000	0		10 300 000		10 300 000	
47. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220		10 236 220	0	10 236 220			10 236 220	
48. Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 270 583 781	1 270 583 781	0		1 270 583 781		1 270 583 781	
49. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	35 191 311	1 289 505 828	1 324 697 139	0	35 191 311	1 289 505 828	0	1 324 697 139	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
50.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése									
51.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaudvar, Bp. X. Farkasalma u.)			0	11 704 078		11 704 078		11 704 078	polgármesteri hk., 129/2019. (IV. 18.) KÖKT
52.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000	
53.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	1 000 000	1 000 000	11 704 078	0	12 704 078	0	12 704 078	
54.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
55.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré)	6 900 000		6 900 000	0	6 900 000			6 900 000	
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szervezhez winchester)	300 000		300 000	0	300 000			300 000	
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000		11 720 000	0	11 720 000			11 720 000	
59.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
60.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	0		0	3 995 441	3 995 441			3 995 441	polgármesteri hk.
61.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db munkaadó)	4 724 410		4 724 410	0	4 724 410			4 724 410	
62.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	236 221		236 221	39 328	275 549			275 549	polgármesteri hk.
63.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 880 631	0	24 880 631	4 034 769	28 915 400	0	0	28 915 400	
64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
66.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 370 079		39 370 079	-90 512	39 279 567			39 279 567	polgármesteri hk.
67.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922		629 922	0	629 922			629 922	
68.	Köbányai Közterület Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103		1 181 103	0	1 181 103			1 181 103	
69.	Köbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs 5db.)			0	90 512	90 512			90 512	polgármesteri hk.
70.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő kamera)			0	354 331	354 331			354 331	polgármesteri hk.
71.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!			0	322 835		322 835		322 835	saját hk.
72.	Katasztrófavédelem (sörpad garnitúra)			0	157 480	157 480			157 480	polgármesteri hk.
73.	Aljegyző (BRFK)		12 937 008	12 937 008	0		12 937 008		12 937 008	
74.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 181 104	12 937 008	54 118 112	834 646	41 692 915	13 259 843	0	54 952 758	
75.	Járművek beszerzése, létesítése									
76.	Jegyzői Főosztály		5 904 724	5 904 724	0		5 904 724		5 904 724	
77.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 904 724	5 904 724	0	0	5 904 724	0	5 904 724	
78.	Hangszer beszerzése, létesítése									
79.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)		1 500 000	1 500 000	-1 500 000		0		0	128/2019. (IV. 18.) KÖKT
80.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	
81.	Kulturális javak beszerzése, létesítése									
82.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)			0	15 270 600		15 270 600		15 270 600	polgármesteri hk.
83.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	15 270 600	0	15 270 600	0	15 270 600	

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
84.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.									
85.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
86.	Épület beszerzése, létesítése									
87.	Felhalmozási feladatok tervezése	100 795 984		100 795 984	1 200 000	101 995 984			101 995 984	polgármesteri hk.
88.	Balatonlelle faház építése	70 078 741		70 078 741	0	70 078 741			70 078 741	
89.	Keresztury Dezso Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394	196 850 394	0		196 850 394		196 850 394	
90.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921		20 629 921	0	20 629 921			20 629 921	
91.	Manóvár Bölesöde kamerarendszer kiépítése	1 338 583		1 338 583	-1 150 598	187 985			187 985	polgármesteri hk.
92.	Intézményekbe kamerák, riasztók	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016			7 874 016	
93.	Méltányossági berendezési tárgy csere (falikazánok)			0	1 202 125		1 202 125		1 202 125	polgármesteri hk.
94.	Épület beszerzése, létesítése összesen	200 717 245	196 850 394	397 567 639	1 251 527	200 766 647	198 052 519	0	398 819 166	
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése									
96.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637		8 897 637	0	8 897 637			8 897 637	
97.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		41 732 284	41 732 284	11 606 300		53 338 584		53 338 584	polgármesteri hk.
98.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	24 960 630		24 960 630	-569 575	24 391 055			24 391 055	polgármesteri hk.
99.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	84 251 969		84 251 969	3 385 827	87 637 796			87 637 796	polgármesteri hk.
100.	Farkasalma utca és Medveszló utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347		173 228 347	0	173 228 347			173 228 347	
101.	Agyagfejő u. 6-12. parkolóépítés	27 559 056		27 559 056	535 433	28 094 489			28 094 489	polgármesteri hk.
102.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709		14 330 709	0	14 330 709			14 330 709	
103.	Sportliget beruházás I. ütem	310 824 570		310 824 570	700 000	311 524 570			311 524 570	polgármesteri hk.
104.	Liget téri park beruházás	87 496 010		87 496 010	708 662	88 204 672			88 204 672	polgármesteri hk.
105.	Óhegy park beruházás	17 322 835		17 322 835	154 800	17 477 635			17 477 635	polgármesteri hk.
106.	Forgalomtechnikai tervben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	18 645 669		18 645 669	-18 645 669	0			0	polgármesteri hk.
107.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	342 933 022		342 933 022	0	342 933 022			342 933 022	
108.	Faültetés	4 330 709		4 330 709	0	4 330 709			4 330 709	
109.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés			0	1 787 402	1 787 402			1 787 402	polgármesteri hk.
110.	Parki berendezési tárgyak kihelyezése			0	3 000 000	3 000 000			3 000 000	polgármesteri hk.
111.	Református templom és Conil kápolna diszkivilágításának tervezése		551 181	551 181	0		551 181		551 181	
112.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 114 781 163	42 283 465	1 157 064 628	2 663 180	1 105 838 043	53 889 765	0	1 159 727 808	
113.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
114.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
115.	S1 terület kamera			0	2 371 798	1 150 598	1 221 200		2 371 798	polgármesteri hk.
116.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504		1 968 504	0	1 968 504			1 968 504	
117.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 968 504	0	1 968 504	2 371 798	3 119 102	1 221 200	0	4 340 302	
118.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 317 466 912	239 133 859	1 556 600 771	6 286 505	1 309 723 792	253 163 484	0	1 562 887 276	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
119.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
120.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
121.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
122.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700		4 582 700	0	4 582 700		4 582 700	
123.	Bársonyvirág utcai játszótér építés	4 654 300		4 654 300	0	4 654 300		4 654 300	
124.	Kőrösi kazetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0		0	polgármesteri hk.
125.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
126.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0		0	polgármesteri hk.
127.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	18 237 000	0	18 237 000	-4 000 000	14 237 000	0	14 237 000	
128.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	18 237 000	0	18 237 000	-4 000 000	14 237 000	0	14 237 000	
129.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 613 328 024	1 919 846 459	3 533 174 483	122 215 207	1 704 916 093	1 950 473 597	0	3 655 389 690
130.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	400 336 567	423 809 944	824 146 511	6 322 103	398 065 344	432 403 270	0	830 468 614
131.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 013 664 591	2 343 656 403	4 357 320 994	128 537 310	2 102 981 437	2 382 876 867	0	4 485 858 304
132.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
133.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
134.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
135.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000		7 220 000	0	7 220 000		7 220 000	
136.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	7 220 000	0	7 220 000	0	7 220 000	
137.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
139.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	11 410 000		11 410 000	-515 064	10 894 936		10 894 936	polgármesteri hk.
140.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501		194 501	-194 501	0		0	polgármesteri hk.
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 604 501	0	11 604 501	-709 565	10 894 936	0	10 894 936	
142.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
144.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000		27 450 000	0	27 450 000		27 450 000	
145.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)			0	27 673		27 673	27 673	polgármesteri hk.
146.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorváson)			0	709 565	709 565		709 565	polgármesteri hk.
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 450 000	0	27 450 000	737 238	28 159 565	0	27 673	28 187 238
148.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	0	46 274 501	27 673	46 274 501	0	27 673	46 302 174
149.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	0	12 494 115	7 472	12 494 115	0	7 472	12 501 587
150.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	0	58 768 616	35 145	58 768 616	0	35 145	58 803 761

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
151. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
152. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
153. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése									
154. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ			0	99 111	99 111			99 111	polgármesteri hk.
155. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	99 111	99 111	0	0	99 111	
156. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
157. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
158. Köbányai Egyesített Bölcsődék	100 000		100 000	877 627	977 627			977 627	polgármesteri hk.
159. Óvodák	2 041 500	50 413	2 091 913	338 669	2 380 169	50 413		2 430 582	polgármesteri hk.
160. Kocsis Sándor Sportközpont			0	150 304	150 304			150 304	polgármesteri hk.
161. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 416 731		1 416 731	169 549	1 586 280			1 586 280	polgármesteri hk.
162. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 558 231	50 413	3 608 644	1 536 149	5 094 380	50 413	0	5 144 793	
163. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
164. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
165. Köbányai Egyesített Bölcsődék	11 175 069		11 175 069	-1 017 627	10 157 442			10 157 442	polgármesteri hk.
166. Óvodák	10 442 400		10 442 400	2 915 540	13 293 915	64 025		13 357 940	polgármesteri hk.
167. Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567		1 564 567	-150 304	1 414 263			1 414 263	polgármesteri hk.
168. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	9 021 974		9 021 974	-451 897	8 570 077			8 570 077	polgármesteri hk.
169. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 204 010	0	32 204 010	1 295 712	33 435 697	64 025	0	33 499 722	
170. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 762 241	50 413	35 812 654	2 930 972	38 629 188	114 438	0	38 743 626	
171. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9 655 805	13 612	9 669 417	567 796	10 223 601	13 612	0	10 237 213	
172. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 418 046	64 025	45 482 071	3 498 768	48 852 789	128 050	0	48 980 839	
173. MINDÖSSZESEN	2 117 851 253	2 343 720 428	4 461 571 681	132 071 223	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904	

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756		82 235 756	0	82 235 756		82 235 756	
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		103 311 781	103 311 781	2 700 000		106 011 781	106 011 781	polgármesteri hk.
7.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))	0		0	5 974 464	5 974 464		5 974 464	polgármesteri hk.
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))	0		0	10 732 322	10 732 322		10 732 322	polgármesteri hk.
9.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 748 032	15 748 032	0		15 748 032	15 748 032	
10.	Épületek felújítása összesen	82 235 756	119 059 813	201 295 569	19 406 786	98 942 542	121 759 813	220 702 355	
11.	Egyéb építmények felújítása								
12.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	9 534 977		9 534 977	0	9 534 977		9 534 977	
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000		12 000 000	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
16.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		10 000 000	10 000 000	-8 774 140		1 225 860	1 225 860	polgármesteri hk.
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	10 000 000	34 034 977	-8 774 140	24 034 977	1 225 860	25 260 837	
18.	K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)								
19.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044	0	21 248 044		21 248 044	
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	0	21 248 044	0	21 248 044	0	21 248 044	

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
22.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
23.	Épületek felújítása								
24.	S1 felújítás		134 188 916	134 188 916	-1 221 200		132 967 716	132 967 716	polgármesteri hk.
25.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656	0	423 818 656		423 818 656	
26.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135	0	662 233 135		662 233 135	
27.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229	0	14 173 229		14 173 229	
28.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		7 874 016	7 874 016	569 575		8 443 591	8 443 591	polgármesteri hk.
29.	Méltányossági berendezési tárgy csere		5 303 045	5 303 045	-1 202 125		4 100 920	4 100 920	polgármesteri hk.
30.	Felújítási feladatok tervezése	119 440 157		119 440 157	-6 661 872	112 778 285		112 778 285	polgármesteri hk.
31.	Épületek részleges felújítása	56 169 976		56 169 976	-1 864 646	54 305 330		54 305 330	polgármesteri hk.
32.	Füzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198	0		71 957 198	71 957 198	
33.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149	0		91 571 149	91 571 149	
34.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	47 282 384		47 282 384	0	47 282 384		47 282 384	
35.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		119 996 185	119 996 185	0		119 996 185	119 996 185	
36.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	58 107 659		58 107 659	0	58 107 659		58 107 659	
37.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	472 440 945		472 440 945	7 480 315	479 921 260		479 921 260	polgármesteri hk.
38.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	24 409 449		24 409 449	0	24 409 449		24 409 449	
39.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
40.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063	0	31 496 063		31 496 063	
41.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
42.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		37 292 915	37 292 915	1 864 646		39 157 561	39 157 561	polgármesteri hk.
43.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
44.	Épületek felújítása összesen	1 937 130 709	468 183 424	2 405 314 133	-1 035 307	1 936 084 506	468 194 320	2 404 278 826	

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
45.	Egyéb építmények felújítása								
46.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
47.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	93 198 356		93 198 356	0	93 198 356		93 198 356	
48.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	14 319 040		14 319 040	5 953 210	20 272 250		20 272 250	polgármesteri hk.
49.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem	70 866 142		70 866 142	-70 866 142	0		0	polgármesteri hk.
50.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811	0	155 511 811		155 511 811	
51.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 447 626		152 447 626	0	152 447 626		152 447 626	
52.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189	0	94 488 189		94 488 189	
53.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 748 033		15 748 033	0	15 748 033		15 748 033	
54.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 438 385		2 438 385	0	2 438 385		2 438 385	
55.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	62 992 126		62 992 126	14 566 930	77 559 056		77 559 056	polgármesteri hk.
56.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		683 149 607	683 149 607	147 244 095		830 393 702	830 393 702	polgármesteri hk.
57.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709	0	54 330 709		54 330 709	
58.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	56 692 914		56 692 914	500 000	57 192 914		57 192 914	polgármesteri hk.
59.	Támfalak felújítása	0		0	551 182	551 182		551 182	polgármesteri hk.
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	812 403 410	683 149 607	1 495 553 017	97 949 275	763 108 590	830 393 702	1 593 502 292	
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 749 534 119	1 151 333 031	3 900 867 150	96 913 968	2 699 193 096	1 298 588 022	3 997 781 118	
62.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 877 052 896	1 280 392 844	4 157 445 740	107 546 614	2 843 418 659	1 421 573 695	4 264 992 354	
63.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	730 835 969	345 706 068	1 076 542 037	29 037 584	721 754 724	383 824 897	1 105 579 621	
64.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 607 888 865	1 626 098 912	5 233 987 777	136 584 198	3 565 173 383	1 805 398 592	5 370 571 975	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		9 000 000	9 000 000	-7 188 283		1 811 717	1 811 717
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		200 000 000	200 000 000	295 413 336		495 413 336	495 413 336
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		90 000 000	90 000 000	-25 366 637		64 633 363	64 633 363
9.	Bevételkiesés tartaléka	10 011 079		10 011 079	50 442 893	60 453 972		60 453 972
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	350 000 000		350 000 000	-184 436 907	165 563 093		165 563 093
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		85 624 569	85 624 569	-16 695 016		68 929 553	68 929 553
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 600 300	6 600 300	-6 600 300		0	0
15.	Bérleti jog megváltás	60 000 000		60 000 000	-21 000 000	39 000 000		39 000 000
16.	Humánszolgáltatási Bizottság							
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000	-3 000 000		0	0
18.	Óvodai-iskolai nyári táborok		6 000 000	6 000 000	-6 000 000		0	0
19.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
20.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000	-8 000 000		0	0
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	440 011 079	424 224 869	864 235 948	67 569 086	285 017 065	646 787 969	931 805 034

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat kötelező feladat	2019. évi előirányzat önként v. f.	2019. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
25.	Képviselő-testület							
26.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	-7 361 413		2 638 587	2 638 587
27.	Polgármester							
28.	Kísértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
29.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 140 000		10 140 000	-10 140 000	0		0
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
31.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 020 000 000		1 020 000 000	-206 114 480	813 885 520		813 885 520
32.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000	0	19 050 000		19 050 000
33.	Humánszolgáltatási Bizottság							
34.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
35.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka	0	10 795 000	10 795 000	0	0	10 795 000	10 795 000
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 054 190 000	27 795 000	1 081 985 000	-223 615 893	837 935 520	20 433 587	858 369 107
37.	Mindösszesen	1 494 201 079	452 019 869	1 946 220 948	-156 046 807	1 122 952 585	667 221 556	1 790 174 141

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1.	Pályázat címe	2019. 06. 30. pályázati kiadás							2019. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 039 749	397 751	9 750 000				12 187 500	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	962 343	187 657	0	4 600 000	0	9 200 000	14 950 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 898 870	1 069 645	4 915 001				9 883 516	
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
8.	KEHOP-5.2.9.-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			2 095 500				2 095 500	
9.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	10 348 431	2 017 944	7 096 625		410 000		19 873 000	20 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 440 123	1 913 959	15 296 838		412 750		27 063 670	2 359 000
12.	Összesen	26 689 516	5 586 956	40 603 964	4 600 000	822 750	9 200 000	87 503 186	22 359 000

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2018	nyitó	1 469 146 500			
5.		IV, I-III.	163 238 500	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000			
7.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 071 370	43 880 995
8.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 755 375	43 565 000
9.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 846 437	43 656 062
10.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 631 269	43 440 894
11.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 540 535	43 350 160
12.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 396 545	43 206 170
13.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	979 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	857 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	816 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	693 763 625	40 809 625	1 615 449	42 425 074
22.		III.	652 954 000	40 809 625	1 542 468	42 352 093
23.		IV.	612 144 375	40 809 625	1 451 734	42 261 359
24.	2023		448 905 875	163 238 500	4 871 003	168 109 503
25.	2024		285 667 375	163 238 500	3 416 310	166 654 810
26.	2025		122 428 875	163 238 500	1 983 314	165 221 814
27.	2026		0	122 428 875	524 676	122 953 551