

**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. július 1. és 2019. szeptember 30. között 528 047 809 Ft-ral emelkedett.

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

A költségvetési bevételek előirányzata a III. negyedévben 408 134 904 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímelek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 42 917 095 Ft összegben a működési célú önkormányzati támogatások összegének növekedése okozta. Ezen belül a közszférában dolgozók – 2019. június-augusztus havi – bérkompenzációja címén 3 858 610 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 22 001 346 Ft-tal növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum emelése hatásának kompenzációjára kapott összeggel 2019. június-augusztus időszakra vonatkozóan. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 829 314 Ft-tal növekedett. A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton 350 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A normatív támogatások előző évi elszámolása alapján 1 877 825 Ft pótigény jelentkezett.

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételei 39 448 309 Ft-tal nőttek, melyen belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátási feladatok finanszírozására 20 923 760 Ft többletbevétel folyt be a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetésébe. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megszervezéséhez 17 995 782 Ft támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal.

A működési bevételek előirányzata összességében 27 787 280 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a legjelentősebb tétel a NAV-tól visszaigényelt áfa 19 861 000 Ft összege és a biztosítók által 2019. III. negyedévében utalt kártérítések 4 082 672 Ft összege.

A felhalmozási bevételek előirányzata 393 669 Ft-tal növekedett, melyből 371 669 Ft bérleti jog átruházásából származik.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 297 588 551 Ft-tal emelkedett, melyből 2 571 288 Ft a Kőbányai Diákok SE által 2019. január 10-én visszautalt 2019. I. félévben tévesen előirányzatosított tétel visszarendezése, mivel az összeget az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazta. 300 000 000 Ft előirányzat-növekedés a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. által településrendezési szerződés alapján fizetett felhalmozási-fejlesztési célú pénzeszköztátadás.

A költségvetési bevételek előirányzatának növekedését az előterjesztés 3. melléklete tételesen tartalmazza.

A finanszírozási bevételek előirányzata 2019. III. negyedévében 119 912 905 Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi jogcímen. Az összeg a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok, illetve adók könyvelése miatt.

A finanszírozási kiadások előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások előirányzata a költségvetési bevételekkel megegyezően 408 134 904 Ft-tal emelkedett. Az előirányzat változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 25 147 682 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 342 883 Ft-tal növekedett, mely zömében az előre nem látható, így az eredeti költségvetésben nem tervezett tételek kifizetésből adódik, és a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra. A dologi kiadások előirányzata 197 319 632 Ft-tal növekedett. A változásból 194 230 451 Ft a fizetendő áfakiadás előirányzatának növelése a beruházási és a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatáról történő átcsoportosítással a fordított áfa teljesítése érdekében.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-8. pontja és 6. melléklet 1-10. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 9. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

összbevételi előirányzatát, a 6. melléklet 11. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összkiadási előirányzatát tartalmazza.

Az előterjesztés 7. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek támogatásának összege az előterjesztés 6. melléklet 11. és 5. melléklet 9. pontjában szereplő összkiadás és összbevétel előirányzatának különbözete. A támogatás emelkedése év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület, a Humánszolgáltatási Bizottság és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra. A 7. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa 2019. I. félévre vonatkozóan az önként vállalt feladatok támogatásának korrekciója.

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 a 197/2019. (V. 16.) KÖKT határozattal 2019. szeptember 1-jétől jóváhagyott 3 fő álláshelycsökkenés a Kőbányai Kincskeresők Óvodánál, a 198/2019. (V. 16.) KÖKT határozattal 2019. szeptember 1-jétől jóváhagyott 4,5 fő álláshelycsökkenés a Kőbányai Mászóka Óvodánál, a 199/2019. (V. 16.) KÖKT határozattal 2019. szeptember 1-jétől jóváhagyott 2 fő álláshelycsökkenés a Kőbányai Mocorgó Óvodánál. Átvezetésre került a 236/2019. (VI. 27.) KÖKT határozattal 2019. július 1-jétől jóváhagyott 1,5 fő álláshelynövekedés a Kocsis Sándor Sportközpontnál, a 246/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 2019. augusztus 1-jétől jóváhagyott 2 fő álláshelycsökkenés a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a tanévkezdési utalvány 32 000 000 Ft összegével növekedett. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat 1 368 009 Ft-tal növekedett. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat 84 789 959 Ft-tal emelkedett. Az előterjesztés 10. melléklete az egyéb működési célú támogatásokat támogatottanként, illetve támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat 36 050 Ft-tal növekedett. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat 439 665 884 Ft-tal emelkedett, melyből 426 043 400 Ft a társasházak felújításának és energetikai korszerűsítésének pályázata miatti módosítás. Az előterjesztés 11. melléklete az egyéb felhalmozási célú támogatásokat támogatottanként, illetve támogatási célonként mutatja be.

A beruházások előirányzata 116 964 805 Ft-tal nőtt, mely a tartalékokból került átcsoportosításra. A beruházási kiadások áfakiadásának előirányzata a fordított áfa fizetéséhez kapcsolódóan 26 836 946 Ft-tal csökkent, mivel az összeg a dologi kiadások előirányzatára került átcsoportosításra. A felújítási kiadások előirányzata 168 195 744 Ft-tal csökkent, mely összeg a fordított áfa fizetéséhez kapcsolódóan a dologi kiadásokhoz került átcsoportosításra. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozásielőirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzata 2019. III. negyedében 329 304 256 Ft-tal csökkent, mely összeg átcsoportosításra került a felhasználásának megfelelő kiadási előirányzatra. Az eredeti

költségvetési rendelet 12. mellékletében a felhalmozási tartalékok között a Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó előirányzatként került megtervezésre a Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének sora. Tekintettel arra, hogy a támogatás célzott címzettje a Kórház, a támogatás átadásához nem indokolt pályázatot kiírni. A Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka sort javaslom 10 795 000 Ft összegben átcsoportosítani a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási tartalékok közé. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

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. III. negyedévben az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor a Rendeletben.

284/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására meghirdetett pályázat alapján a lakóközösségeknek az 1. melléklet szerinti támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 16. sora terhére összesen 488 797 500 forint összegben.

4. A Képviselő-testület a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 16. sora javára a 12. melléklet 9. sora (Polgármester bevételkiesés tartaléka) terhére 338 797 500 Ft összeget átcsoportosít.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

II. Hatásvizsgálat

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

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően átvezetésre kerülnek a 2019. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2019. november „15”

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 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 45 173 550 069 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 45 173 550 069 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 18 267 691 752 Ft,

b) költségvetési kiadások: 29 020 847 906 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 215 169 206 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 10 537 986 948 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 10 753 156 154 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 26 905 858 317 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 16 152 702 163 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. szeptember 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
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	0	0	3 085 228 592
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	1 811 406 284	3 812 589	0	0	0	1 815 218 873
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	393 669	336 000 000	336 393 669
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	498 885 000	139 680 899	638 565 899
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 997 153 934	35 348 737	45 819 513	499 278 669	690 090 899	18 267 691 752
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 781 611 625	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	26 905 858 317
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 778 765 559	542 747 710	45 819 513	7 175 022 125	2 631 195 162	45 173 550 069

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. 09. 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	5 193 636 330	137 023 663	48 098 186	0	0	0	5 378 758 179
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 518 547	38 289 021	9 361 094	0	0	0	1 141 168 662
7.	K3 Dologi kiadások	4 277 916 753	577 227 899	38 927 576	0	0	0	4 894 072 228
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	53 600 000	0	0	0	0	305 598 000
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	116 281 735	102 559	0	0	0	126 283 500
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 809 477 163	447 071 476	283 541	0	0	0	4 256 832 180
13.	K513 Tartalékok (működési)	314 944 658	395 858 604	0	0	0	0	710 803 262
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 614 296 406	959 211 815	386 100	0	0	0	5 573 894 321
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	731 635 520	18 431 103	0	750 066 623
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 512 154 294	1 690 221 937	0	5 202 376 231
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	28 404 764	0	29 940 814
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	869 696 170	0	912 919 374
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 759 254	1 019 546 699	0	1 064 305 953
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 431 366 036	1 765 352 398	96 772 956	6 623 216 821	5 104 104 550	35 145	29 020 847 906
24.	Költségvetési működési hiány							-215 169 206
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 537 986 948
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-10 735 156 154
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	298 654 038	0	0	0	0	0	298 654 038
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 948 654 038	0	0	204 048 125	0	0	16 152 702 163
32.	Finanszírozási többlet							10 753 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 380 020 074	1 765 352 398	96 772 956	6 827 264 946	5 104 104 550	35 145	45 173 550 069

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 766 730 885	28 198 000		2 794 928 885
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	470 581		36 659 513	37 130 094
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	27 755			27 755
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	18 220			18 220
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	23 878			23 878
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	42 098	0	0	42 098
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	253 099 760			253 099 760
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	253 169 613	0	0	253 169 613
42.	MINDÖSSZESEN	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	3 085 228 592

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 465 605 970	2 907 389		1 468 513 359
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	149 766 545			149 766 545
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	4 238 384			4 238 384
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	1 678 550			1 678 550
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	42 070 525	137 200	0	42 207 725
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 808 720			87 808 720
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	339 774 078	137 200	0	339 911 278
42.	MINDÖSSZESEN	1 811 406 284	3 812 589	0	1 815 218 873

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	393 669	336 000 000		336 393 669
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	393 669	336 000 000	0	336 393 669

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	498 885 000	139 080 899		637 965 899
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.	Maglód 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	498 885 000	139 680 899	0	638 565 899

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
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 437 531 983	2 448 503 236		26 886 035 219
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	24 457 355 081	2 448 503 236	0	26 905 858 317

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	41 334 509 598	3 172 437 672	7 400 000	44 514 347 270
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	12 368 155	1 368 000	38 419 513	52 155 668
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 526 120	0	0	154 526 120
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	4 527 610	0	0	4 527 610
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	1 861 080	0	0	1 861 080
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 528 063	0	0	3 528 063
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	50 443 182	137 200	0	50 580 382
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	61 031 628	0	0	61 031 628
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	340 909 001	0	0	340 909 001
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	606 909 931	137 200	0	607 047 131
42.	MINDÖSSZESEN	41 953 787 684	3 173 942 872	45 819 513	45 173 550 069

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	114 548 949	123 625 192		238 174 141
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	1 713 884 659	5 981 910	48 098 186	1 767 964 755
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	876 396 606	1 632 184		878 028 790
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 414 239			91 414 239
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 326 484			114 326 484
23.	Halom u. 7/b. óvoda	93 872 667			93 872 667
24.	Kada u. 27. óvoda	71 905 927			71 905 927
25.	Maglódi u. 8. óvoda	92 390 046	340 017		92 730 063
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 020 210			82 020 210
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	121 497 065			121 497 065
28.	Mádi u. 127. óvoda	68 636 449			68 636 449
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	185 210 222			185 210 222
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	72 392 932			72 392 932
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	69 069 791			69 069 791
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 320 213			63 320 213
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	69 519 630			69 519 630
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	130 427 084			130 427 084
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 637 034 836	410 392	0	1 637 445 228
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 659 359	3 804 064		111 463 423
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	744 111 921	1 569 921		745 681 842
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 365 202 722	7 416 561	0	3 372 619 283
42.	MINDÖSSZESEN	5 193 636 330	137 023 663	48 098 186	5 378 758 179

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	20 142 615	32 594 064		52 736 679
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	358 803 317	3 244 275	9 361 094	371 408 686
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	190 567 525	527 691		191 095 216
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 507 377			19 507 377
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 328 912			23 328 912
23.	Halom u. 7/b. óvoda	20 434 305			20 434 305
24.	Kada u. 27. óvoda	14 611 141			14 611 141
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 243 743	66 295		19 310 038
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 902 023			16 902 023
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 349 212			26 349 212
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 011 268			14 011 268
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	39 695 654			39 695 654
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 612 444			22 612 444
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 879 411			25 879 411
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 134 747	20 235		16 154 982
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 517 267			14 517 267
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 874 404			13 874 404
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 126 864			13 126 864
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 057 022			14 057 022
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	28 713 250			28 713 250
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	342 999 044	86 530	0	343 085 574
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 245 177	1 392 280		23 637 457
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	158 760 869	444 181		159 205 050
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	714 572 615	2 450 682	0	717 023 297
42.	MINDÖSSZESEN	1 093 518 547	38 289 021	9 361 094	1 141 168 662

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 506 935 051	553 769 614	11 950 000	3 072 654 665
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.	64 534 998			64 534 998
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.	83 584 419			83 584 419
16.	Szent László tér 1.	101 817 571			101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 374 470			28 374 470
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	370 195 978	3 161 694	26 977 576	400 335 248
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 071 327	199 582		333 270 909
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 664 641			33 664 641
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 502 921			24 502 921
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 171 962			37 171 962
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	27 289 390			27 289 390
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	45 562 152			45 562 152
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 709 722			30 709 722
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 120 362			37 120 362
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 303 125			22 303 125
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 050 258			23 050 258
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 459 125			17 459 125
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 383 471			25 383 471
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 521 267			15 521 267
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	55 780 470			55 780 470
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	527 287 530	289 803	0	527 577 333
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	175 417 928	13 048 913		188 466 841
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 008 939	6 758 293		371 767 232
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 400 785 724	20 296 591	0	1 421 082 315
42.	MINDÖSSZESEN	4 277 916 753	577 227 899	38 927 576	4 894 072 228

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
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államgazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	53 000 000		304 500 000
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	53 600 000	0	305 598 000

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 594 462 229	959 211 815		5 553 674 044
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	4 614 296 406	959 211 815	386 100	5 573 894 321

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	731 635 520	18 431 103		750 066 623
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	731 635 520	18 431 103	0	750 066 623

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 210 894 624	2 375 776 761		4 586 671 385
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	58 837 196		35 145	58 872 341
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 265 143			13 265 143
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 556 832			1 556 832
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	614 041			614 041
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 515 883			1 515 883
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	1 347 353			1 347 353
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 449 176			1 449 176
28.	Mádi u. 127. óvoda	1 005 588			1 005 588
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 202 804			1 202 804
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 394 959			1 394 959
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 421 029			2 421 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 069 341			2 069 341
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 570			1 313 570
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	895 088			895 088
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	805 588			805 588
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 609 688			1 609 688
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 929 442			1 929 442
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	23 137 680	128 050	0	23 265 730
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 800 401			15 800 401
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 732 709			12 732 709
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	64 935 933	128 050	0	65 063 983
42.	MINDÖSSZESEN	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 512 154 294	1 690 221 937		5 202 376 231
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	3 512 154 294	1 690 221 937	0	5 202 376 231

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	44 759 254	1 011 158 221		1 055 917 475
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	44 759 254	1 019 546 699	0	1 064 305 953

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	16 152 702 163			16 152 702 163
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.	Maglódai u. 8. óvoda				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	16 152 702 163	0	0	16 152 702 163

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
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	30 139 734 699	6 817 788 707	11 950 000	36 969 473 406
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.	64 534 998	0	0	64 534 998
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.	83 584 419	0	0	83 584 419
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	0	0	101 817 571
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 374 470	0	0	28 374 470
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 507 592 488	19 387 879	84 858 101	2 611 838 468
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 418 032 421	2 359 457	0	1 420 391 878
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 678 749	0	0	146 678 749
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	163 042 826	0	0	163 042 826
23.	Halom u. 7/b. óvoda	152 994 817	0	0	152 994 817
24.	Kada u. 27. óvoda	111 745 333	0	0	111 745 333
25.	Maglódi u. 8. óvoda	143 206 083	824 165	0	144 030 248
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	127 829 167	0	0	127 829 167
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	207 431 954	0	0	207 431 954
28.	Mádi u. 127. óvoda	103 482 911	0	0	103 482 911
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 941 838	0	0	271 941 838
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 845 628	0	0	164 845 628
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	188 263 178	0	0	188 263 178
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	121 200 657	90 610	0	121 291 267
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	112 953 077	0	0	112 953 077
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 626 198	0	0	101 626 198
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 417 918	0	0	103 417 918
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	100 866 259	0	0	100 866 259
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	217 296 576	0	0	217 296 576
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 538 823 169	914 775	0	2 539 737 944
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	322 026 205	19 633 735	0	341 659 940
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 281 076 038	9 372 395	0	1 290 448 433
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 559 957 833	32 280 362	0	5 592 238 195
42.	MINDÖSSZESEN	38 207 285 020	6 869 456 948	96 808 101	45 173 550 069

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. 09. 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	2 559 682 800
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 265 865 758
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	145 428 943
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	159 640 309
23.	Halom u. 7/b. óvoda	150 482 350
24.	Kada u. 27. óvoda	110 283 991
25.	Maglódi u. 8. óvoda	142 754 537
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	125 349 206
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	201 308 622
28.	Mádi u. 127. óvoda	100 098 162
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	267 414 228
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	160 240 359
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	184 432 942
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	120 403 333
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	110 047 783
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 621 156
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	99 877 949
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	99 005 179
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	213 768 513
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 489 157 562
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	280 628 312
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	949 539 432
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 985 191 064
42.	MINDÖSSZESEN	7 544 873 864

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. 09. 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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	21,5			21,5
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	18,5			18,5
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	34,0			34,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	0,0	0,0	427,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 263,8	2,0	0,0	1 265,8

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat		2019. 09. 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.	Tanévkezdési utalvány		32 000 000	32 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 998 000	53 600 000	305 598 000

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 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 (költségvetési 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		23 708 680		23 708 680
15.	Köztetetés	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			102 559	102 559
29.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		922 000		922 000
30.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 899 206	116 281 735	102 559	126 283 500

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
31.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
32.	Vállalkozásoknak				
33.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	2 579 182 563	52 636 379		2 631 818 942
34.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
35.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000
36.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000
37.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000
38.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000
39.	EP képviselő választás átlagbér			223 784	223 784
40.	Háztartásoknak				
41.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000
42.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000
43.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100
44.	Alapítványoknak				
45.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
46.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000
47.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
48.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000
49.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000
50.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
51.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
52.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000
53.	Emberbarát Alapítvány				0
54.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		400 000		400 000
55.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000
56.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
57.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		200 000		200 000
58.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000
59.	Emberbarát Alapítvány		16 182 200		16 182 200
60.	Sors Bona Alapítvány		900 000		900 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek				
62.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 228 749		5 974 299
63.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 100 000		22 100 000
64.	Kőbánya Sport Club		66 000 000		66 000 000
65.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000
67.	Törekvés Sportegyesület		20 300 000		20 300 000
68.	Bem Bajtársi Egyesület		1 080 000		1 080 000
69.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 175 000		4 175 000
71.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000
72.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000
73.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000
74.	Kőbányaért Egyesület		4 000 000		4 000 000
75.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000
76.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
77.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
78.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000
79.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
80.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
81.	Podiart SE		501 000		501 000
82.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		385 000		385 000
83.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000
84.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000
85.	Biofit SE		175 000		175 000
86.	Lombik TSE		130 000		130 000
87.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
88.	Sasok SE		770 000		770 000
89.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000
90.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		220 000		220 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
91.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
92.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000
93.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000
94.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		150 000		150 000
95.	Élretvaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000
96.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		220 000		220 000
97.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
98.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000
99.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		435 000		435 000
100.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		895 000		895 000
101.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000
102.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
103.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		140 000		140 000
104.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		250 000		250 000
105.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		250 000		250 000
106.	56-os Szövetség		150 000		150 000
107.	Szociális Védegylet		250 000		250 000
108.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000		80 000
109.	"A zene mindenkié" Egyesület		250 000		250 000
110.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771
111.	Nóva Sport Egyesület		300 000		300 000
112.	Bem Diáksport Egyesület		95 000		95 000
113.	Főnix Diáksport Egyesület		106 000		106 000
114.	Start Diáksport Egyesület		122 000		122 000
115.	Túri Diáksport Egyesület		20 000		20 000
116.	Szent László Diáksport Egyesület		273 000		273 000
117.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		171 000		171 000
118.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		255 000		255 000
119.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		70 000		70 000
120.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		250 000		250 000
121.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest		250 000		250 000
122.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
123.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	832 282 565	63 223 565		895 506 130

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
124.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 872 077		67 489 340
125.	Kőrösi Nonprofit Kft.	346 589 222	7 801 500		354 390 722
126.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000
127.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006
128.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000
129.	Egyházaknak				
130.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		1 240 000		1 240 000
131.	Köbányai Református Egyházközség		1 830 000		1 830 000
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000
133.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000
134.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
135.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000
136.	Köbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000
137.	Baptista Szeretetszolgálat		0		0
138.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000
139.	EP képviselő választás átlagbér			14 886	14 886
140.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 809 477 163	447 071 476	283 541	4 256 832 180
141.	Mindösszesen	4 299 351 748	563 353 211	386 100	4 863 091 059

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 536 050		1 536 050
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	1 536 050	28 404 764	29 940 814
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai 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.	Vállalkozásoknak			
16.	Jaczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.		150 000	150 000
17.	Kassay és Rugonfalvy Bt.		150 000	150 000
18.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.		150 000	150 000
19.	S-G Dent Bt.		150 000	150 000
20.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.		141 950	141 950
21.	Grand Dental Kft.		65 425	65 425
22.	Dental Bau Kft.		300 000	300 000
23.	Háztartásoknak			
24.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV		150 000	150 000
25.	Dr. Kajcsos Ede EV		150 000	150 000
26.	Dr. Pásztor Emőke EV		145 109	145 109
27.	Dr. Kiss Tamás EV		150 000	150 000
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		488 797 500	488 797 500
20.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		237 245 900	237 245 900
21.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328
22.	Farkasalma-Medveszölő utca MLSZ pályázat önrésze	0	0	0
23.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664
24.	Köbánya Kozbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
25.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Köbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000
26.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000
27.	Köbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000
28.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		1 515 000	1 515 000
29.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000
30.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000
31.	Törekvés Sportegyesület		10 400 000	10 400 000
32.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		100 000	100 000
33.	Közösen Gyermekünkért Alapítvány		300 000	300 000
34.	Harmat Diáksport Egyesület		168 000	168 000
35.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület		147 000	147 000
36.	Túri Diáksport Egyesület		145 000	145 000
37.	Szent László Diáksport Egyesület		85 000	85 000
38.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		200 000	200 000
39.	KiViSzi Színházi Műhely		170 000	170 000
40.	Footloose Linedancing Club Egyesület		90 000	90 000
41.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület		100 000	100 000
42.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
43.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891
44.	Körösi Nonprofit Kft.	37 855 120		37 855 120
45.	Egyházaknak			
46.	Köbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000
47.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000
48.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	869 696 170	912 919 374
49.	Mindösszesen	44 759 254	1 019 546 699	1 064 305 953

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136			8 389 136
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (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 beletételőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	3 015 538			3 015 538
9.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő szoftver)	196 850			196 850
10.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 001 524	0	0	20 001 524
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. Bányató utca 42444/34. hrsz.)	1 483 200			1 483 200
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér utca 32. mellékvízóra létesítése)	0	9 200		9 200
26.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	250 000 000			250 000 000
27.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak	0			0
28.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadar Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000
29.	Főépítési Osztály (Szervátus János Ált. Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	4 500 000			4 500 000
30.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisholt)		19 685 040		19 685 040
31.	Épület beszerzése, létesítése összesen	359 684 151	360 674 240	0	720 358 391

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
33.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)	1 000 000			1 000 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000			850 000
35.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000			1 000 000
36.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)	0	622 047		622 047
37.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000			1 300 000
38.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045			9 828 045
39.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)	0	8 000 000		8 000 000
40.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében beruházás)	203 654			203 654
41.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000			312 000
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000			540 000
43.	Városüzemeltetési Osztály (Agyafejtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000
44.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000			1 830 000
45.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000			2 035 000
46.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. utépítés)	1 450 000			1 450 000
47.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392			4 066 392
48.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályacépi program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]	0	8 292 800		8 292 800
49.	Városüzemeltetési Osztály (Szabadtéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)	1 968 504			1 968 504
50.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. Sétány társasházi átjáró rács építés)	2 079 000			2 079 000
51.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220			10 236 220
52.	Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejáratához rámpa építés)		354 331		354 331
53.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 270 583 781		1 270 583 781
54.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	39 238 815	1 287 852 959	0	1 327 091 774
55.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
56.	Városüzemeltetési Osztály (Pályacépi, Bp. X. Farkasalma u.)		11 704 078		11 704 078
57.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000		1 000 000
58.	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
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államgazdáltsági f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
59.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
60.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	6 900 000			6 900 000
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	300 000			300 000
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000			11 720 000
64.	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
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	4 609 327			4 609 327
66.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db munkaállomás)	4 724 410			4 724 410
67.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549
68.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 529 286	0	0	29 529 286
69.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
70.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
71.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 279 567			39 279 567
72.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egycamerás napelemes távfelügyelet)	629 922			629 922
73.	Köbányai Közterület Felügyelet (speciális kerékbilmes beszerzés)	1 181 103			1 181 103
74.	Köbányai Közterület Felügyelet (kerékbilmes 5db.)	125 944			125 944
75.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő kamera)	354 331			354 331
76.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!	0	322 835		322 835
77.	Katasztrófavédelem (sörpad garnitúra)	157 480			157 480
78.	Aljegyző (fényképezőgép)		275 338		275 338
79.	Aljegyző (BRFK)		12 661 670		12 661 670
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 728 347	13 259 843	0	54 988 190
81.	Járművek beszerzése, létesítése				
82.	Jegyzői Főosztály		5 798 425		5 798 425
83.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 798 425	0	5 798 425
84.	Hangszer beszerzése, létesítése				
85.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)		0		0
86.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0
87.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
88.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)	0	17 250 600		17 250 600
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	17 250 600	0	17 250 600

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
91.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
92.	Épület beszerzése, létesítése				
93.	Felhalmozási feladatok tervezése	109 870 002			109 870 002
94.	Balatonlelle faház építése	69 823 145			69 823 145
95.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394		196 850 394
96.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921			20 629 921
97.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése	0			0
98.	Intézményekbe kamerák, riasztók	0			0
99.	Újhegyi Községi Ház beruházás	325 000			325 000
100.	Méltányossági berendezési tárgy csere (falikazánok)		1 202 125		1 202 125
101.	Épület beszerzése, létesítése összesen	200 648 068	198 052 519	0	398 700 587
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
103.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637			8 897 637
104.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 338 584		53 338 584
105.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	19 852 845			19 852 845
106.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796
107.	Farkasalma utca és Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347			173 228 347
108.	Agyagfőjtő u. 6-12. parkolóépítés	28 094 489			28 094 489
109.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709			14 330 709
110.	Sportliget beruházás I. ütem	311 524 570			311 524 570
111.	Liget téri park beruházás	88 174 616			88 174 616
112.	Óhegy park beruházás	16 579 645			16 579 645
113.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	0			0
114.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	346 870 030			346 870 030
115.	Faültetés	4 330 709			4 330 709
116.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés	1 787 402			1 787 402
117.	Parki berendezési tárgyak kihelyezése	3 000 000			3 000 000
118.	Református templom és Conti kápolna díszvilágításának tervezése	0	551 181		551 181
119.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 104 308 795	53 889 765	0	1 158 198 560
120.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
122.	S1 terület kamera	21 995 464	1 221 200		23 216 664
123.	Kisértékű egyéb gép berendezés	2 156 576			2 156 576
124.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504			1 968 504
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 120 544	1 221 200	0	27 341 744
126.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 331 077 407	253 163 484	0	1 584 240 891

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
127.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
128.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
129.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
130.	Zágrabi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700			4 582 700
131.	Bársonyvirág utcai játszótér építés	4 654 300			4 654 300
132.	Kőrösi kazetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés	0			0
133.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000			5 000 000
134.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)	0			0
135.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 237 000	0	0	14 237 000
136.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	14 237 000	0	0	14 237 000
137.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 835 748 530	1 950 703 629	0	3 786 452 159
138.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	375 146 094	425 073 132	0	800 219 226
139.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 210 894 624	2 375 776 761	0	4 586 671 385
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
141.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
142.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000			7 220 000
144.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	0	7 220 000
145.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	10 894 936			10 894 936
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - I. Ház utca 5.)				0
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 894 936	0	0	10 894 936
150.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
152.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000			27 450 000
153.	Városüzemeltetési Osztály	54 000			54 000
154.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1 db. műanyag spirálozógép)	0		27 673	27 673
155.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorváson)	709 565			709 565
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 213 565	0	27 673	28 241 238
157.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 328 501	0	27 673	46 356 174
158.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 508 695	0	7 472	12 516 167
159.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 837 196	0	35 145	58 872 341

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
160.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
161.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
162.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
163.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111
164.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	99 111	0	0	99 111
165.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
166.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
167.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 996 767			1 996 767
168.	Óvodák	4 573 089	50 413		4 623 502
169.	Kocsis Sándor Sportközpont	280 226			280 226
170.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 535 513			2 535 513
171.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 385 595	50 413	0	9 436 008
172.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
173.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
174.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 455 031			8 455 031
175.	Óvodák	13 712 742	64 025		13 776 767
176.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 161 035			12 161 035
177.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 486 376			7 486 376
178.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 815 184	64 025	0	41 879 209
179.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 299 890	114 438	0	51 414 328
180.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 636 043	13 612	0	13 649 655
181.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	64 935 933	128 050	0	65 063 983
182.	MINDÖSSZESEN	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 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, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		106 722 805	106 722 805
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	122 470 837	221 413 379
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.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaép. prog. kerítés felúj. Medveszőlő-Farkasalma út)		2 007 200	2 007 200
17.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		1 225 860	1 225 860
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	3 233 060	27 268 037
19.	K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)			
20.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044
21.	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
Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
24.	Épületek felújítása			
25.	S1 felújítás		160 526 772	160 526 772
26.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656
27.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 443 591	8 443 591
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		4 100 920	4 100 920
31.	Felújítási feladatok tervezése	119 234 979		119 234 979
32.	Épületek részleges felújítása	54 305 330		54 305 330
33.	Füzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198
34.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149
35.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	24 641 076		24 641 076
36.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		121 964 689	121 964 689
37.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	52 825 145		52 825 145
38.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	486 921 260		486 921 260
39.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	26 299 213		26 299 213
40.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016
41.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063
42.	Körösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024		11 811 024
43.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		39 157 561	39 157 561
44.	Újhegyi közösségi ház	7 549 016		7 549 016
45.	Épületek felújítása összesen	1 923 182 142	497 721 880	2 420 904 022

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
46.	Egyéb építmények felújítása			
47.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079
48.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	65 639 300		65 639 300
49.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250
50.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem	0		0
51.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811
52.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 145 066		152 145 066
53.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189
54.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 150 860		15 150 860
55.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 407 000		2 407 000
56.	Geszténye Óvoda udvar felújítás	63 346 012		63 346 012
57.	Harmat u. 158. játszótér felújítás	5 196 851		5 196 851
58.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		830 393 702	830 393 702
59.	Gyöngyike Bolcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709
60.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	65 854 332		65 854 332
61.	Támfalak felújítása	551 182		551 182
62.	Egyéb építmények felújítása összesen	734 263 641	830 393 702	1 564 657 343
63.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 657 445 783	1 328 115 582	3 985 561 365
64.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 801 671 346	1 453 819 479	4 255 490 825
65.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	710 482 948	236 402 458	946 885 406
66.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 512 154 294	1 690 221 937	5 202 376 231

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		512 092	512 092
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		9 000 000	9 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		317 376 664	317 376 664
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		36 014 633	36 014 633
9.	Bevételekiesés tartaléka	77 263 591		77 263 591
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	193 681 067		193 681 067
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		32 315 215	32 315 215
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	0		0
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		0	0
15.	Bérleti jog megváltás	39 000 000		39 000 000
16.	Humánszolgáltatási Bizottság			
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0
18.	Óvodai-iskolai nyári táborok		0	0
19.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		0	0
20.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		640 000	640 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		0	0
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	314 944 658	395 858 604	710 803 262
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
25.	Képviselő-testület			
26.	Általános tartalék		2 338 587	2 338 587
27.	Polgármester			
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	0		0
29.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	0		0
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000
31.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	712 585 520		712 585 520
32.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000
33.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka		10 795 000	10 795 000
34.	Humánszolgáltatási Bizottság			
35.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		297 516	297 516
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	731 635 520	18 431 103	750 066 623
37.	Mindösszesen	1 046 580 178	414 289 707	1 460 869 885

3/2019. (II. 22.) önkor. rend. 13. mell.
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1.	Pályázat címe	2019. 09. 30. pályázati kiadás							2019. 09. 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 építési városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 736 782	1 966 150	15 296 838		412 750		27 412 520	2 359 000
12.	Összesen	26 986 175	5 639 147	40 603 964	4 600 000	822 750	9 200 000	87 852 036	22 359 000

14. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez
 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. III. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019. szeptember 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.

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	1 811 717
3.		Módosítások (-)	
4.		6/2013. (II. 25.) Önk. rendelet - Simon Miklós saját halott	399 625
5.	294/2019. (VIII. 29.) KÖKT	Sors Bona Alapítvány támogatása	900 000
6.		Összesen	1 299 625
7.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	512 092

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	290/2019. (VIII. 29.) KÖKT	Pályázati önrész támogatása	1 000 000
5.		Összesen	1 000 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2019. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	495 413 336
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Magyar Úszás Napja - dologi költségeinek fedezete	29 972
7.		Kihívás napja - dologi költségeinek fedezete	479 672
8.		Kocsis Sándor Sportközpont - teniszpálya fólia sátor beszerzése	13 648 400
9.		Pro-Koord Reklám Bt.-vel kötött megállapodás	4 953 000
10.		Sáfár Pál festőművész - 2 db festmény fedezete	480 000
11.		24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet szerződés kiegészítő fedezete	1 000 000
12.		Gyöngyike Óvoda festési anyagigény fedezete	52 660
13.	295/2019. (VIII. 29.) KÖKT	Bajcsy Zsilinszky Kórház-Egészségnap megrendezésének támogatása	922 000
14.		Gyöngyike Óvoda udvari tárolók beszerzése	1 250 000
15.		Óhegy parki játszótér rongálások miatti javítás	5 000 000
16.	286/2019. (VIII. 29.) KÖKT	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatás megemlése	19 961 130
17.		Szervátiusz Jenő Általános Iskola tervdokumentációjával kapcsolatos szerzői jog megvásárlása	5 715 000
18.		Videófilmek és fotók készítése	2 084 200
19.		Caminus Kft. megállapodás utolsó havi bérleti díj fedezete	2 293 455
20.		KSC sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	20 000 000
21.		Lakóközösségek, lakóépületek energiahatékonysága növelését célzó beruházások támogatása	87 245 900
22.		Kocsis Sándor Sportközpont "Sportsarnok avató" fedezetére	486 063
23.		Kőbányai Kulturális Központ - ügyvezetői jutalom	2 320 500
24.		Kocsis Sándor Sportközpont "Senior tizkarikás játékok" fedezetére	1 538 372
25.		Kocsis Sándor Sportközpont - 90 emléktorna fedezetére	185 248
26.		Kocsis Sándor Sportközpont - túlóra fedezete	75 640
27.		Törekvés SE - Senior Sakk Villámverseny költségeinek fedezete	300 000
28.		Gyakorló és Harmat utcai játszótérek bejárataihoz vezető járdaszakaszok kiépítése	903 000
29.		Gergely utca 68. társasház részére kiépítésre kerülő rámpa fedezete	450 000
30.		Fatuskók eltávolítása (Liget Mester Kft.)	5 067 300
31.		Óvodai úszásoktatás 2019. évi fedezete	1 595 160
32.		Összesen	178 036 672
33.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	317 376 664

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	64 633 363
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Kőrösi Csoma Sándor sétány - társasházi átjáró lezárása	2 640 330
7.		Beszámoló Kőbányai Önkormányzat munkájáról c. kiadvány	4 978 400
8.	300/2019. (VIII. 29.) KÖKT	Törekvés Sportegyesület támogatása	10 400 000
9.		Harmat u. 158. játszótér felújítása	6 600 000
10.		Szabadtéri street workout és fitness eszközök	2 500 000
11.		Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény észére festmény vásárlása	1 500 000
12.		Összesen	28 618 730
13.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	36 014 633

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	60 453 972
3.		Módosítások (+)	
4.		Bérleti díj 40% rendezése	904 000
5.		Sörgyár u. 51/B társasház visszafizetés	106 005
6.		Előző évi elsz. alapján keletkező pótigény	1 877 825
7.		Kada u. 83. társasház visszafizetés	55 496
8.		Fehér-Liget Kft.-ügyvédi letét 1. részlet	300 000 000
9.		Minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kompenzáció	72 767 000
10.		Bevétel 40% elvonás (Gyermekkor Alapítvány)	60 000
11.		Signal Iduna Biztosító kártérítés	2 292 482
12.		Bevétel rendezése - Immateriális javak , tárgyi eszköz értékesítés	393 669
13.	197/2019. (V. 16.) KÖKT	Köb. Kincskeresők Óvodában engedélyezett álláshelyek miatti elvonás	187 424
14.	198/2019. (V. 16.) KÖKT	Köb. Mászóka Óvodában engedélyezett álláshelyek miatti elvonás	187 424
15.	199/2019. (V. 16.) KÖKT	Köb. Mocorgó Óvodában engedélyezett álláshelyek miatti elvonás	374 848
16.		Allianz Hungária Zrt. kártérítés	1 790 190
17.		Bevétel rendezése	19 861 000
18.		Bevétel rendezése	50 001
19.		Összesen	400 907 364
20.		Módosítások (-)	
21.		Téves módosítás helyesbítése (Eredeti EI be volt tervezve)	2 571 288
22.		Májusi lemondás/pótigény	41 835 957
23.	284/2019. (VIII. 29.) KÖKT	Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházás támogatása	338 797 500
24.		Májusi lemondás és pótigény (javított)	893 000
25.		Összesen	384 097 745
26.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	77 263 591

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásai
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	165 563 093
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék június havi	7 396 634
5.		Szociális ágazati összevont pótlék július havi	7 177 319
6.		BÁRKA Központ Kerepesi úti felnőtt rendelő orvosai és asszisztense megbízási szerz. fedezete	2 446 781
7.		BÁRKA Központ Kerepesi úti felnőtt rendelő orvosai és asszisztense megbízási szerz. fedezete	2 446 781
8.	197/2019. (V. 16.) KÖKT	197/2019. (V. 16.) KÖKT Kőb. Kincskeresők Óvodában engedélyezett álláshely miatti elvonás	3 169 762
9.	198/2019. (V. 16.) KÖKT	198/2019. (V. 16.) Kőb. Mászóka Óvodában engedélyezett álláshely miatti elvonás	4 084 392
10.	199/2019. (V. 16.) KÖKT	199/2019. (V. 16.) KÖKT Kőb. Mocorgó Óvodában engedélyezett álláshely miatti elvonás	1 691 292
11.		Strifler-Síró Stefánia tanulmányi szerződésére	141 000
12.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás március, április, május havi (BÁRKA)	8 626 973
13.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás március, április, május havi (Kőb. Egyesített Bölcsődél)	426 094
14.		Szociális ágazati összevont pótlék augusztus havi	7 218 664
17.		Összesen	44 825 692
18.		Módosítások (-)	
19.		Szabadidő megváltás, helyettesítés	2 978 113
20.		2019. júniusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 288 828
21.		Nyári munkálatok utáni hétvégi takarítás	434 560
22.		Jubileumi jutalom fedezete	517 000
23.		Szabadidő megváltás, jubileumi jutalom fedezete	924 092
24.		2019. júliusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	744 974
25.		Sártory Zsófia helyett Véghné V. Szilvia bére	1 192 960
26.		BÁRKA Központ Kerepesi úti felnőtt rendelő orvosai és asszisztense megbízási szerz. fedezete	2 446 781
27.		BÁRKA Központ Kerepesi úti felnőtt rendelő orvosai és asszisztense megbízási szerz. fedezete	2 446 781
28.		Véghné, Trombitásné, Hermann Anna cafetéria	128 887
29.		2019.10.04-i hivatali értekezlet utáni állófogadás	1 314 270
30.		Halász Istvánné elmaradt munkabér fedezete	465 159
31.		Strifler-Síró Stefánia tanulmányi szerződésére	141 000
32.		Háromalakos kopjafa-kompozíció felújítása	289 375
33.		2019. augusztusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 260 938
34.		Anyakönyvvezetők munkaidőn túli munkavégzése	94 000
35.		Jankovich Tibor védőszemüveg	40 000
36.		Összesen	16 707 718
37.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	193 681 067

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	68 929 553
3.		Módosítások (-)	
4.		Kőrösi Cs. S. Kulturális Központ rendezvények (Blues fesztivál)	16 000 000
5.		2019. évi önkormányzati rendezvények elszámolása	3 020 791
6.		Halmajális, Újhegyi tavaszi piknik, Rendvédelmi Nap	15 000 000
7.		2019. évi rendezvények elszámolása (Szadtéri színház)	2 593 547
8.		Összesen	36 614 338
9.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	32 315 215

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Májusi lemondás/póttigény fedezete	15 000 000
5.		Összesen	15 000 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	39 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	39 000 000

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

**Humánszolgáltatási Bizottság rend. jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	274/2019. (VIII. 27.) HB	274/2019. (VIII. 27.) HB Iskolák diáksport egyesületeinek eredményességi támogatása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázati támogatás
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2019. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	273/2019. (VIII. 27.) HB	Tehetséges sportolók támogatása	1 360 000
5.		Összesen	1 360 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	640 000

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kulturális pályázatok
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	276/2019. (VIII. 27.) HB	Kulturális és művészeti támogatás	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 638 587
3.		Módosítások (-)	
4.	299/2019.(VIII. 29.) KÖKT	Közösen Gyermekünkért Alapítvány támogatása	300 000
5.		Összesen	300 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	2 338 587

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Intézményi számítógépek, laptopok és nyomtatók beszerzése	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Óvodai berendezési tárgyak beszerzése
2019. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése
2019. évi felhasználás alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	813 885 520
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős utcai ingatlanok vásárlása kapcsán értékbecslés és energetikai tanusítvány	400 000
5.		Hős utcai ingatlanok kisajátítása kapcsán hatósági díjak	900 000
6.		Hős utcai ingatlanok vásárlása és kisajátítása	100 000 000
7.		Összesen	101 300 000
8.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	712 585 520

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
BVOP Panka utcai telekrendezés
2019. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	277/2019. (VIII. 27.) HB	Fogorvosi praxisok támogatása	1 702 484
5.		Összesen	1 702 484
6.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	297 516

**Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása**

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 06. 30. módosított előirányzat	10 795 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	10 795 000

**Tartalékok alakulása összesen
2019. 09. 30-ig**

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2019. 06. 30. módosított előirányzat	1 790 174 141
3.	Módosítások (+)	445 733 056
4.	Módosítások (-)	775 037 312
5.	2019. 09. 30. módosított előirányzat	1 460 869 885

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.	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						
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 gyermekékeztetési 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.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek						
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	19 823 098	0	0	0	0	19 823 098
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
15.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000
16.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000	0	0	0	0	230 676 000
17.	KEF támogatás	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaautalás	0	350 000	0	0	0	350 000
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	19 590 000	0	0	0	19 590 000
20.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	1 034 000	0	0	0	1 034 000
21.	EMMI támogatás (kábitószer kutatás)	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	16 262 154	0	0	0	0	16 262 154
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	11 667	0	0	0	0	11 667
24.	EP választás	0	0	18 663 731	0	0	18 663 731
25.	Önkormányzati választás						
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka						
27.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	0	0	3 002 863 188

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.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
29.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
30.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
31.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
33.	KEHOP-1 2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	0	0	0	410 000	410 000
34.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
35.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
36.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 410 000	214 410 000
37.	B3 Közhatalmi bevételek						
38.	B34 Vagyoni típusú adók						
39.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	0	5 380 000 000
40.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
41.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	0	6 215 312 000
42.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
43.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
44.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
46.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	92 000 000	0	9 160 000	0	0	101 160 000
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 952 312 000	0	9 160 000	0	0	11 961 472 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
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	
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Készletértékesítés ellenértéke						
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	171 551 829	840 400	0	0	0	172 392 229
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
53.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	0	27 999 954
54.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	80 683 095	2 249 912	0	0	0	82 933 007
56.	B405 Ellátási díjak	237 327 430	0	0	0	0	237 327 430
57.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 324 586	672 276	0	0	0	145 996 862
58.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
59.	B407 ÁFA visszatérítés						
60.	B408 Kamatbevételek	120 098 303	0	0	0	0	120 098 303
61.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	7 456 153	0	0	0	0	7 456 153
62.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	3 499 655	0	0	0	0	3 499 655
63.	B4 Működési bevételek összesen	1 783 669 005	3 762 588	0	0	0	1 787 431 593
64.	B5 Felhalmozási bevételek						
65.	B51 Immateriális javak értékesítése						
66.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	290 000 000	290 000 000
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Köbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	0	0	0
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	336 000 000	336 000 000

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. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
72.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000
73.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	213 050 091	0	0	0	0	213 050 091
74.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	95 484	0	0	0	95 484
75.	Órökzöld Nyugdíjasklub	0	1 464	0	0	0	1 464
76.	Harmat Diáksport Egyesület	0	41 200	0	0	0	41 200
77.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480	0	0	0	0	14 480
78.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 338 148	0	0	0	216 402 719
79.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
80.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	9 833 128	9 833 128
81.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	112 945 765	112 945 765
82.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
83.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
84.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	0	80 585 000
85.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	0	5 142 576	5 142 576
86.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	0	14 170 879	14 170 879
87.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)						
88.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)						
89.	Fehér-Liget Kft. -ügyvédi letét 1. részlet						
90.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	198 885 000	142 092 348	340 977 348
91.	Költségvetési bevételek összesen	16 905 047 033	35 298 736	27 823 731	198 885 000	692 502 348	17 859 556 848
92.	B8 Finanszírozási bevételek						
93.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	0	17 000 000 000
94.	B813 Maradvány igénybevétele	490 703 538	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	9 614 950 230
95.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 995 182	0	0	0	0	170 995 182
96.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 661 698 720	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	26 785 945 412
97.	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 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 858 610	12 395 116				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 001 346	1 405 465 546				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 829 314	1 273 307 929				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 049 217				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	350 000	350 000				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	1 877 825	1 877 825				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	19 823 098				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	0	7 200 000				
15.	Autómentes nap	0		1 224 000			
16.	NEAK feladatok finanszírozása	20 923 760					
17.	KEF támogatás	0					
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás	0		350 000			
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajtad múlik Pályázat	0		19 590 000			
20.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0		1 034 000			
21.	EMMI támogatás (kábitószer kutatás)	0		6 000 000			
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	0	16 262 154				
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	58 186					
24.	EP választás	0					
25.	Önkormányzati választás	17 995 782					
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581					
27.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	82 365 404	2 766 730 885	28 198 000	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
P1-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
29.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
30.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					
31.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0					
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0					
33.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajtad múlik Pályázat	0					410 000
34.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0					200 000 000
35.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0					14 000 000
36.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	214 410 000
37.	B3 Közhatalmi bevételek						
38.	B34 Vagyoni típusú adók						
39.	Építményadó, telekadó	0	5 380 000 000				
40.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
41.	Iparüzési adó	0	6 215 312 000				
42.	B354 Gépjárműadók	0	210 000 000				
43.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
44.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	0	55 000 000				
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
46.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	0	92 000 000		7 400 000		
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	11 952 312 000	0	7 400 000	0	0

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.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	50 001		50 001			
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	1 384 300	35 920 827				
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	0	794 051 000				
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	60 000 000				
53.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	6 542 694				
54.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	0	135 677 000				
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	315 454	28 954 372	2 249 912			
56.	B405 Ellátási díjak	1 833 857	173 985 470				
57.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 334	76 945 873	607 476			
58.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0					
59.	B407 ÁFA visszatérítés	19 861 000	19 861 000				
60.	B408 Kamatbevételek	1 662	120 089 242				
61.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	4 082 672	11 538 825				
62.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	0	2 039 667				
63.	B4 Működési bevételek összesen	27 787 280	1 465 605 970	2 907 389	0	0	0
64.	B5 Felhalmozási bevételek						
65.	B51 Immateriális javak értékesítése	371 669				371 669	
66.	B52 Ingatlanok értékesítése	0					290 000 000
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletlakás)	0					46 000 000
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	22 000				22 000	
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	393 669	0	0	0	393 669	336 000 000

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. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
72.	Európa polgárokért program támogatás			3 200 000			
73.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		0	213 050 091			
74.	Bem József Bajtársi Egyesület		0	95 484			
75.	Örökzöld Nyugdíjasklub		0	1 464			
76.	Harmat Diáksport Egyesület		0	41 200			
77.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny		0				
78.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	213 050 091	0	0	0
79.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
80.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)		0				9 233 128
81.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)		0				112 945 765
82.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				
83.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés		0			118 300 000	
84.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés		0			80 585 000	
85.	KDSE fel nem használt támogatás	-2 571 288					2 571 288
86.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0					14 170 879
87.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)	104 915					104 915
88.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)	54 924					54 924
89.	Fehér-Liget Kft.-üggyvédi letét 1. részlet	300 000 000				300 000 000	
90.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	297 588 551	0	0	0	498 885 000	139 080 899
91.	Költségvetési bevételek összesen	408 134 904	16 397 698 946	34 443 537	7 400 000	499 278 669	689 490 899
92.	B8 Finanszírozási bevételek						
93.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	17 000 000 000				
94.	B813 Maradvány igénybevétele	0	470 880 440	507 398 973		6 675 743 456	1 941 104 263
95.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 912 905	290 908 087				
96.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	119 912 905	17 761 788 527	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
97.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 047 809	34 159 487 473	541 842 510	7 400 000	7 175 022 125	2 630 595 162

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
15.	Autómentes nap					
16.	NEAK feladatok finanszírozása					
17.	KEF támogatás					
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaautalás					
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat					
20.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
21.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)					
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése					
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)					
24.	EP választás			18 663 731		
25.	Önkormányzati választás			17 995 782		
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581				
27.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	470 581	0	36 659 513	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
29.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
30.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás					
31.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás					
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése					
33.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat					
34.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)					
35.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)					
36.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
37.	B3 Közhatalmi bevételek					
38.	B34 Vagyoni típusú adók					
39.	Építményadó, telekadó					
40.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
41.	Iparüzési adó					
42.	B354 Gépjárműadók					
43.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
44.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
46.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 760 000		
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 760 000	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.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek					
49.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		703 200			
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
53.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
54.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás KVK)					
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	4 291 862				
56.	B405 Ellátási díjak					
57.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 603	64 800			
58.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
59.	B407 ÁFA visszatérítés					
60.	B408 Kamatbevételek					
61.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés					
62.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	618 771				
63.	B4 Működési bevételek összesen	6 026 236	768 000	0	0	0
64.	B5 Felhalmozási bevételek					
65.	B51 Immateriális javak értékesítése					
66.	B52 Ingatlanok értékesítése					
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
68.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)					
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2019. 09. 30. előirányzat Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
72.	Európa polgárokért program támogatás				
73.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.				
74.	Bem József Bajtársi Egyesület				
75.	Örökzöld Nyugdíjasklub				
76.	Harmat Diáksport Egyesület				
77.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny				
78.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
79.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
80.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
81.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
82.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
83.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
84.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
85.	KDSE fel nem használt támogatás				
86.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)				
87.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)				
88.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)				
89.	Fehér-Liget Kft. -üggyvédi letét 1. részlet				
90.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
91.	Költségvetési bevételek összesen				
92.	B8 Finanszírozási bevételek				
93.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
94.	B813 Maradvány igénybevétele				
95.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
96.	B8 Finanszírozási bevételek összesen				
97.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2019. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
15.	Autómentes nap				
16.	NEAK feladatok finanszírozása	251 599 760			
17.	KEF támogatás	1 500 000			
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás				
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Köbánya-Rajta múlik Pályázat				
20.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása				
21.	EMMI támogatás (kábitószter kutatás)				
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése				
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Köbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	69 853			
24.	EP választás				
25.	Önkormányzati választás				
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka				
27.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	253 169 613	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
29.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
30.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
31.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
33.	KEHOP-1 2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat				
34.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)				
35.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
36.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
37.	B3 Közhatalmi bevételek				
38.	B34 Vagyoni típusú adók				
39.	Építményadó, telekadó				
40.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
41.	Iparüzési adó				
42.	B354 Gépjárműadók				
43.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
44.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
46.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	B4 Működési bevételek				
49.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	137 015 302	137 200		
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
53.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 457 260			
54.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	47 752 315			
56.	B405 Ellátási díjak	65 175 817			
57.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 521 444			
58.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
59.	B407 ÁFA visszatérítés				
60.	B408 Kamatbevételek	10 723			
61.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés				
62.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	841 217			
63.	B4 Működési bevételek összesen	339 774 078	137 200	0	0
64.	B5 Felhalmozási bevételek				
65.	B51 Immateriális javak értékesítése				
66.	B52 Ingatlanok értékesítése				
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
68.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

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. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
72.	Európa polgárokért program támogatás				
73.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
74.	Bem József Bajtársi Egyesület				
75.	Örökzöld Nyugdíjasklub				
76.	Harmat Diáksport Egyesület				
77.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480			
78.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	14 480	0	0	0
79.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
80.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
81.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)				
82.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
83.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
84.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
85.	KDSE fel nem használt támogatás				
86.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)				
87.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)				
88.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)				
89.	Fehér-Liget Kft. -üggyvédi letét 1. részlet				
90.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
91.	Költségvetési bevételek összesen	592 958 171	137 200	0	0
92.	B8 Finanszírozási bevételek				
93.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
94.	B813 Maradvány igénybevétele	13 951 760			
95.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
96.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 951 760	0	0	0
97.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	606 909 931	137 200	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2019. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 395 116	0	0	0	0	12 395 116
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 405 465 546	0	0	0	0	1 405 465 546
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 273 307 929	0	0	0	0	1 273 307 929
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 049 217	0	0	0	0	30 049 217
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	350 000	0	0	0	0	350 000
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	1 877 825	0	0	0	0	1 877 825
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	19 823 098	0	0	0	0	19 823 098
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
15.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000
16.	NEAK feladatok finanszírozása	251 599 760	0	0	0	0	251 599 760
17.	KEF támogatás	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás	0	350 000	0	0	0	350 000
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	19 590 000	0	0	0	19 590 000
20.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	1 034 000	0	0	0	1 034 000
21.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	16 262 154	0	0	0	0	16 262 154
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsvaj Óvoda)	69 853	0	0	0	0	69 853
24.	EP választás	0	0	18 663 731	0	0	18 663 731
25.	Önkormányzati választás	0	0	17 995 782	0	0	17 995 782
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581	0	0	0	0	470 581
27.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	0	0	3 085 228 592

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2019. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
29.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
30.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
31.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
33.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	0	0	0	410 000	410 000
34.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
35.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
36.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 410 000	214 410 000
37.	B3 Közhatalmi bevételek						
38.	B34 Vagyoni típusú adók						
39.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	0	5 380 000 000
40.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
41.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	0	6 215 312 000
42.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
43.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
44.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
45.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
46.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	92 000 000	0	9 160 000	0	0	101 160 000
47.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 952 312 000	0	9 160 000	0	0	11 961 472 000

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. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
48.	B4 Működési bevételek						
49.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	50 001	0	0	0	50 001
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	172 936 129	840 400	0	0	0	173 776 529
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
53.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	0	27 999 954
54.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
55.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	80 998 549	2 249 912	0	0	0	83 248 461
56.	B405 Ellátási díjak	239 161 287	0	0	0	0	239 161 287
57.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 582 920	672 276	0	0	0	146 255 196
58.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
59.	B407 ÁFA visszatérítés	19 861 000	0	0	0	0	19 861 000
60.	B408 Kamatbevételek	120 099 965	0	0	0	0	120 099 965
61.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	11 538 825	0	0	0	0	11 538 825
62.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	3 499 655	0	0	0	0	3 499 655
63.	B4 Működési bevételek összesen	1 811 406 284	3 812 589	0	0	0	1 815 218 873
64.	B5 Felhalmozási bevételek						
65.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	371 669	0	371 669
66.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	290 000 000	290 000 000
67.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
68.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	22 000	0	22 000
69.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	393 669	336 000 000	336 393 669

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2019. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
70.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
71.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
72.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 200 000	0	0	3 200 000
73.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	213 050 091	0	0	0	213 050 091
74.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	95 484	0	0	95 484
75.	Órókzöld Nyugdíjasklub	0	1 464	0	0	1 464
76.	Harmat Diáksport Egyesület	0	41 200	0	0	41 200
77.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480	0	0	0	14 480
78.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 338 148	0	0	216 402 719
79.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
80.	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
81.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	112 945 765	112 945 765
82.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
83.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	118 300 000
84.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	80 585 000
85.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	2 571 288	2 571 288
86.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	14 170 879	14 170 879
87.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)	0	0	0	104 915	104 915
88.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)	0	0	0	54 924	54 924
89.	Fehér-Liget Kft.-ügynyélési letét 1. részlet	0	0	0	300 000 000	300 000 000
90.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	498 885 000	139 680 899
91.	Költségvetési bevételek összesen	16 997 153 934	35 348 737	45 819 513	499 278 669	690 090 899
92.	B8 Finanszírozási bevételek					
93.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	17 000 000 000
94.	B813 Maradvány igénybevétele	490 703 538	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
95.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	290 908 087	0	0	0	290 908 087
96.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 781 611 625	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
97.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 778 765 559	542 747 710	45 819 513	7 175 022 125	2 631 195 162

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	
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 2. melléklet

Kőbányai Önkormányzat

Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 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	25 147 682	114 548 949	123 625 192			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 342 883	20 142 615	32 594 064			
7.	K3 Dologi kiadások	197 319 632	2 506 675 791	554 028 874	11 950 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	251 500 000	53 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	460 152 281				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 368 009	9 888 127	116 281 735			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	84 789 959	3 809 477 163	447 071 476			
13.	K513 Tartalékok (működési)	-221 001 772	314 944 658	395 858 604			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	-134 843 804	4 594 462 229	959 211 815	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-108 302 484				731 635 520	18 431 103
16.	K6 Beruházások	116 964 805				2 210 894 624	2 375 776 761
17.	K7 Felújítások	-168 195 744				3 512 154 294	1 690 221 937
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	36 050				1 536 050	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	439 665 884				43 223 204	869 696 170
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	439 701 934	0	0	0	44 759 254	1 011 158 221
23.	Költségvetési kiadások összesen	408 134 904	7 487 329 584	1 722 459 945	11 950 000	6 499 443 692	5 095 588 022
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	0	15 650 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 912 905	298 654 038				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	119 912 905	15 948 654 038	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 047 809	23 435 983 622	1 722 459 945	11 950 000	6 703 491 817	5 095 588 022

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

Kőbányai Önkormányzat

Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Megnevezés	2019. 09. 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	1 713 884 659	5 981 910	48 098 186			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 803 317	3 244 275	9 361 094			
7.	K3 Dologi kiadások	370 195 978	3 161 694	26 977 576			
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			102 559			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			283 541			
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				58 837 196		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	2 448 755 292	12 387 879	84 822 956	58 837 196	7 000 000	35 145
24.	Költségvetési működési hiány						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 448 755 292	12 387 879	84 822 956	58 837 196	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. 09. 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	3 365 202 722	7 416 561		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 572 615	2 450 682		
7.	K3 Dologi kiadások	1 400 785 724	20 296 591		
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			64 935 933	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	5 495 021 900	30 763 834	64 935 933	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	5 495 021 900	30 763 834	64 935 933	1 516 528

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1.	Megnevezés	2019. 09. 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	5 193 636 330	137 023 663	48 098 186	0	0	0	5 378 758 179
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 518 547	38 289 021	9 361 094	0	0	0	1 141 168 662
7.	K3 Dologi kiadások	4 277 916 753	577 227 899	38 927 576	0	0	0	4 894 072 228
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	53 600 000	0	0	0	0	305 598 000
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	116 281 735	102 559	0	0	0	126 283 500
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 809 477 163	447 071 476	283 541	0	0	0	4 256 832 180
13.	K513 Tartalékok (működési)	314 944 658	395 858 604	0	0	0	0	710 803 262
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 614 296 406	959 211 815	386 100	0	0	0	5 573 894 321
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	731 635 520	18 431 103	0	750 066 623
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 512 154 294	1 690 221 937	0	5 202 376 231
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	28 404 764	0	29 940 814
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	869 696 170	0	912 919 374
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 759 254	1 019 546 699	0	1 064 305 953
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 431 366 036	1 765 352 398	96 772 956	6 623 216 821	5 104 104 550	35 145	29 020 847 906
24.	Költségvetési működési hiány							-215 169 206
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 537 986 948
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	298 654 038	0	0	0	0	0	298 654 038
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 948 654 038	0	0	204 048 125	0	0	16 152 702 163
32.	Finanszírozási többlet							10 753 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 380 020 074	1 765 352 398	96 772 956	6 827 264 946	5 104 104 550	35 145	45 173 550 069

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 723 813 790	28 198 000		2 752 011 790	42 917 095	2 766 730 885	28 198 000		2 794 928 885
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.	Köroosi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			18 663 731	18 663 731	18 466 363	470 581		36 659 513	37 130 094
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 667			11 667	16 088	27 755			27 755
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	18 220	18 220			18 220
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	23 878	23 878			23 878
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	42 098	42 098	0	0	42 098
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 176 000			232 176 000	20 923 760	253 099 760			253 099 760
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	232 187 667	0	0	232 187 667	20 981 946	253 169 613	0	0	253 169 613
42.	MINDÖSSZESEN	2 956 001 457	28 198 000	18 663 731	3 002 863 188	82 365 404	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	3 085 228 592

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. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat	2019. 09. 30. előirányzat	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		214 410 000		214 410 000	0		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	214 410 000	0	214 410 000	0	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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 952 312 000		7 400 000	11 959 712 000	0	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	11 952 312 000	0	9 160 000	11 961 472 000	0	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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 441 533 636	2 857 388		1 444 391 024	24 122 335	1 465 605 970	2 907 389		1 468 513 359
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	6 026 236	768 000		6 794 236	0	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	2 841 400	149 766 545			149 766 545
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	73 200		1 058 766	0	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	323 996	4 238 384			4 238 384
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	64 000		696 003	0	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	490 508	1 678 550			1 678 550
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733	0	3 081 733			3 081 733
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 256 021	137 200	0	41 393 221	814 504	42 070 525	137 200	0	42 207 725
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288	0	60 128 288			60 128 288
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 799 679			87 799 679	9 041	87 808 720			87 808 720
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	336 109 133	137 200	0	336 246 333	3 664 945	339 774 078	137 200	0	339 911 278
42.	MINDÖSSZESEN	1 783 669 005	3 762 588	0	1 787 431 593	27 787 280	1 811 406 284	3 812 589	0	1 815 218 873

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		336 000 000		336 000 000	393 669	393 669	336 000 000		336 393 669
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	393 669	393 669	336 000 000	0	336 393 669

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	213 050 091	3 338 148		216 388 239	0	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	14 480			14 480	0	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	14 480	0	0	14 480	0	14 480	0	0	14 480
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	14 480	0	0	14 480	0	14 480	0	0	14 480
42.	MINDÖSSZESEN	213 064 571	3 338 148	0	216 402 719	0	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. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	198 885 000	141 492 348		340 377 348	297 588 551	498 885 000	139 080 899		637 965 899
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	142 092 348	0	340 977 348	297 588 551	498 885 000	139 680 899	0	638 565 899

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 317 619 078	2 448 503 236		26 766 122 314	119 912 905	24 437 531 983	2 448 503 236		26 886 035 219
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	5 871 338			5 871 338	0	5 871 338			5 871 338
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820			4 731 820	0	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	0	535 660			535 660
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	0	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	0	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	0	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	0	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	0	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	0	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	0	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	0	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	0	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	0	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	0	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	0	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	0	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	0	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	0	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079	0	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	0	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	521			521	0	521			521
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 951 760	0	0	13 951 760	0	13 951 760	0	0	13 951 760
42.	MINDÖSSZESEN	24 337 442 176	2 448 503 236	0	26 785 945 412	119 912 905	24 457 355 081	2 448 503 236	0	26 905 858 317

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	40 847 213 595	3 174 799 120	7 400 000	44 029 412 715	484 934 555	41 334 509 598	3 172 437 672	7 400 000	44 514 347 270
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.	Körösi 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	11 897 574	1 368 000	20 423 731	33 689 305	18 466 363	12 368 155	1 368 000	38 419 513	52 155 668
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	151 668 632	0	0	151 668 632	2 857 488	154 526 120	0	0	154 526 120
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 249 806	0	0	1 249 806	0	1 249 806	0	0	1 249 806
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 402 517	0	0	3 402 517	0	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	1 461 342	0	0	1 461 342	0	1 461 342	0	0	1 461 342
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 202 511	73 200	0	1 275 711	0	1 202 511	73 200	0	1 275 711
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 479 961	0	0	2 479 961	0	2 479 961	0	0	2 479 961
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 123 332	0	0	6 123 332	0	6 123 332	0	0	6 123 332
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 384 749	0	0	3 384 749	0	3 384 749	0	0	3 384 749
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 185 394	0	0	4 185 394	342 216	4 527 610	0	0	4 527 610
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 605 269	0	0	4 605 269	0	4 605 269	0	0	4 605 269
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 830 236	0	0	3 830 236	0	3 830 236	0	0	3 830 236
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	823 934	64 000	0	887 934	0	823 934	64 000	0	887 934
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 905 294	0	0	2 905 294	0	2 905 294	0	0	2 905 294
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 005 042	0	0	3 005 042	0	3 005 042	0	0	3 005 042
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 539 969	0	0	3 539 969	0	3 539 969	0	0	3 539 969
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 346 694	0	0	1 346 694	514 386	1 861 080	0	0	1 861 080
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 528 063	0	0	3 528 063	0	3 528 063	0	0	3 528 063
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 586 580	137 200	0	49 723 780	856 602	50 443 182	137 200	0	50 580 382
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	61 031 628	0	0	61 031 628	0	61 031 628	0	0	61 031 628
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 976 200	0	0	319 976 200	20 932 801	340 909 001	0	0	340 909 001
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	582 263 040	137 200	0	582 400 240	24 646 891	606 909 931	137 200	0	607 047 131
42.	MINDÖSSZESEN	41 441 374 209	3 176 304 320	27 823 731	44 645 502 260	528 047 809	41 953 787 684	3 173 942 872	45 819 513	45 173 550 069

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	114 548 949	126 156 231		240 705 180	-2 531 039	114 548 949	123 625 192		238 174 141
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Úllói 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	1 706 551 756	5 233 910	34 620 186	1 746 405 852	21 558 903	1 713 884 659	5 981 910	48 098 186	1 767 964 755
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	875 632 612	2 478 897		878 111 509	-82 719	876 396 606	1 632 184		878 028 790
21.	Ászok u. 1-3 óvoda	94 886 314			94 886 314	-3 472 075	91 414 239			91 414 239
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 164 997			114 164 997	161 487	114 326 484			114 326 484
23.	Halom u. 7/b. óvoda	93 861 478			93 861 478	11 189	93 872 667			93 872 667
24.	Kada u. 27. óvoda	71 903 550			71 903 550	2 377	71 905 927			71 905 927
25.	Maglódi u. 8. óvoda	92 465 102	340 017		92 805 119	-75 056	92 390 046	340 017		92 730 063
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	84 709 963			84 709 963	-2 689 753	82 020 210			82 020 210
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	121 614 860			121 614 860	-117 795	121 497 065			121 497 065
28.	Mádi u. 127. óvoda	68 616 349			68 616 349	20 100	68 636 449			68 636 449
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	185 223 240			185 223 240	-13 018	185 210 222			185 210 222
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	108 349 828			108 349 828	0	108 349 828			108 349 828
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	122 180 536			122 180 536	0	122 180 536			122 180 536
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	80 501 513	70 375		80 571 888	0	80 501 513	70 375		80 571 888
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	72 349 732			72 349 732	43 200	72 392 932			72 392 932
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	69 057 491			69 057 491	12 300	69 069 791			69 069 791
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 467 633			63 467 633	-147 420	63 320 213			63 320 213
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	69 507 231			69 507 231	12 399	69 519 630			69 519 630
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	131 879 444			131 879 444	-1 452 360	130 427 084			130 427 084
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 644 739 261	410 392	0	1 645 149 653	-7 704 425	1 637 034 836	410 392	0	1 637 445 228
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 489 792	2 854 888		110 344 680	1 118 743	107 659 359	3 804 064		111 463 423
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	731 323 702	1 569 921		732 893 623	12 788 219	744 111 921	1 569 921		745 681 842
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 359 185 367	7 314 098	0	3 366 499 465	6 119 818	3 365 202 722	7 416 561	0	3 372 619 283
42.	MINDÖSSZESEN	5 180 286 072	138 704 239	34 620 186	5 353 610 497	25 147 682	5 193 636 330	137 023 663	48 098 186	5 378 758 179

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	20 142 615	33 618 120		53 760 735	-1 024 056	20 142 615	32 594 064		52 736 679
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	366 366 035	2 879 965	6 841 496	376 087 496	-4 678 810	358 803 317	3 244 275	9 361 094	371 408 686
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	185 160 237	171 130		185 331 367	5 763 849	190 567 525	527 691		191 095 216
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 119 694			20 119 694	-612 317	19 507 377			19 507 377
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 205 827			23 205 827	123 085	23 328 912			23 328 912
23.	Halom u. 7/b. óvoda	19 973 933			19 973 933	460 372	20 434 305			20 434 305
24.	Kada u. 27. óvoda	14 583 384			14 583 384	27 757	14 611 141			14 611 141
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 141 749	66 293		19 208 042	101 996	19 243 743	66 295		19 310 038
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 350 599			17 350 599	-448 576	16 902 023			16 902 023
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	25 632 320			25 632 320	716 892	26 349 212			26 349 212
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 007 617			14 007 617	3 651	14 011 268			14 011 268
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 771 486			38 771 486	924 168	39 695 654			39 695 654
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 423 444			22 423 444	189 000	22 612 444			22 612 444
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 427 411			25 427 411	452 000	25 879 411			25 879 411
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 134 747	20 235		16 154 982	0	16 134 747	20 235		16 154 982
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 509 419			14 509 419	7 848	14 517 267			14 517 267
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 872 170			13 872 170	2 234	13 874 404			13 874 404
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	12 965 264			12 965 264	161 600	13 126 864			13 126 864
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 041 998			14 041 998	15 024	14 057 022			14 057 022
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	28 382 182			28 382 182	331 068	28 713 250			28 713 250
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	340 543 244	86 528	0	340 629 772	2 455 802	342 999 044	86 530	0	343 085 574
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 041 723	929 989		22 971 712	665 745	22 245 177	1 392 280		23 637 457
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	153 600 516	444 181		154 044 697	5 160 353	158 760 869	444 181		159 205 050
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	701 345 720	1 631 828	0	702 977 548	14 045 749	714 572 615	2 450 682	0	717 023 297
42.	MINDÖSSZESEN	1 087 854 370	38 129 913	6 841 496	1 132 825 779	8 342 883	1 093 518 547	38 289 021	9 361 094	1 141 168 662

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	189 524 550	2 506 935 051	553 769 614	11 950 000	3 072 654 665
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	254 000	64 534 998			64 534 998
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	342 900	83 584 419			83 584 419
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	190 500	28 374 470			28 374 470
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	368 398 095	2 947 542	24 979 392	396 325 029	4 010 219	370 195 978	3 161 694	26 977 576	400 335 248
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	328 913 987	81 430		328 995 417	4 275 492	333 071 327	199 582		333 270 909
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 798 683			33 798 683	-134 042	33 664 641			33 664 641
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 368 933			24 368 933	133 988	24 502 921			24 502 921
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 181 963			37 181 963	-10 001	37 171 962			37 171 962
24.	Kada u. 27. óvoda	24 051 709			24 051 709	0	24 051 709			24 051 709
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 188 639	289 803		30 478 442	0	30 188 639	289 803		30 478 442
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 423 432			27 423 432	-134 042	27 289 390			27 289 390
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	57 899 701			57 899 701	0	57 899 701			57 899 701
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 628 615			19 628 615	0	19 628 615			19 628 615
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 306 054			45 306 054	256 098	45 562 152			45 562 152
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 818 652			30 818 652	-108 930	30 709 722			30 709 722
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 120 362			37 120 362	0	37 120 362			37 120 362
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 250 465			22 250 465	52 660	22 303 125			22 303 125
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 050 258			23 050 258	0	23 050 258			23 050 258
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 268 625			17 268 625	190 500	17 459 125			17 459 125
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 383 471			25 383 471	0	25 383 471			25 383 471
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 814 859			14 814 859	706 408	15 521 267			15 521 267
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 048 554			56 048 554	-268 084	55 780 470			55 780 470
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	526 602 975	289 803	0	526 892 778	684 555	527 287 530	289 803	0	527 577 333
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	177 073 362	12 250 697		189 324 059	-857 218	175 417 928	13 048 913		188 466 841
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 660 977	6 424 221		372 085 198	-317 966	365 008 939	6 758 293		371 767 232
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 398 251 301	19 046 151	0	1 417 297 452	3 784 863	1 400 785 724	20 296 591	0	1 421 082 315
42.	MINDÖSSZESEN	4 224 317 267	435 505 937	36 929 392	4 696 752 596	197 319 632	4 277 916 753	577 227 899	38 927 576	4 894 072 228

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	32 000 000	251 500 000	53 000 000		304 500 000
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	48 000			48 000	0	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	48 000	0	0	48 000	0	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	498 000	600 000	0	1 098 000	0	498 000	600 000	0	1 098 000
42.	MINDÖSSZESEN	251 998 000	21 600 000	0	273 598 000	32 000 000	251 998 000	53 600 000	0	305 598 000

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 517 939 733	1 170 578 115		5 688 517 848	-134 843 804	4 594 462 229	959 211 815		5 553 674 044
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	5 871 338		386 100	6 257 438	0	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	0	4 731 820			4 731 820
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	0	535 660			535 660
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	0	270 468			270 468
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	0	335 968			335 968
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	0	216 945			216 945
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	0	270 191			270 191
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	0	188 800			188 800
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	0	200 991			200 991
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	0	271 006			271 006
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	0	1 778 675			1 778 675
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	0	661 840			661 840
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	0	191 931			191 931
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	0	1 679 050			1 679 050
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	0	327 790			327 790
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	0	781 782			781 782
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	0	158 652			158 652
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	0	446 330			446 330
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079	0	8 316 079	0	0	8 316 079
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	0	903 340			903 340
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 600			11 600	0	11 600			11 600
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 962 839	0	0	13 962 839	0	13 962 839	0	0	13 962 839
42.	MINDÖSSZESEN	4 537 773 910	1 170 578 115	386 100	5 708 738 125	-134 843 804	4 614 296 406	959 211 815	386 100	5 573 894 321

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. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	837 935 520	20 433 587		858 369 107	-108 302 484	731 635 520	18 431 103		750 066 623
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	837 935 520	20 433 587	0	858 369 107	-108 302 484	731 635 520	18 431 103	0	750 066 623

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. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 102 981 437	2 382 876 867		4 485 858 304	100 813 081	2 210 894 624	2 375 776 761		4 586 671 385
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.	Körösí Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	58 768 616		35 145	58 803 761	68 580	58 837 196		35 145	58 872 341
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 141 538			14 141 538	-876 395	13 265 143			13 265 143
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 610 214			1 610 214	-53 382	1 556 832			1 556 832
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	724 029			724 029	-109 988	614 041			614 041
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 340 882			1 340 882	175 001	1 515 883			1 515 883
24.	Kada u. 27. óvoda	840 588			840 588	0	840 588			840 588
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 166 710	128 050		1 294 760	0	1 166 710	128 050		1 294 760
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 400 735			1 400 735	-53 382	1 347 353			1 347 353
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 079 176			1 079 176	370 000	1 449 176			1 449 176
28.	Mádi u. 127. óvoda	840 588			840 588	165 000	1 005 588			1 005 588
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	764 906			764 906	437 898	1 202 804			1 202 804
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 121 029			1 121 029	273 930	1 394 959			1 394 959
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 071 029			2 071 029	350 000	2 421 029			2 421 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	819 341			819 341	1 250 000	2 069 341			2 069 341
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 148 570			1 148 570	165 000	1 313 570			1 313 570
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 085 588			1 085 588	-190 500	895 088			895 088
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 588			640 588	165 000	805 588			805 588
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 640 588			1 640 588	-30 900	1 609 688			1 609 688
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 526 206			1 526 206	403 236	1 929 442			1 929 442
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 820 767	128 050	0	19 948 817	3 316 913	23 137 680	128 050	0	23 265 730
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 001			1 987 001	13 813 400	15 800 401			15 800 401
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 903 483			12 903 483	-170 774	12 732 709			12 732 709
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	48 852 789	128 050	0	48 980 839	16 083 144	64 935 933	128 050	0	65 063 983
42.	MINDÖSSZESEN	2 210 602 842	2 383 004 917	35 145	4 593 642 904	116 964 805	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709

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. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 565 173 383	1 805 398 592		5 370 571 975	-168 195 744	3 512 154 294	1 690 221 937		5 202 376 231
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	3 565 173 383	1 805 398 592	0	5 370 571 975	-168 195 744	3 512 154 294	1 690 221 937	0	5 202 376 231

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	44 723 204	571 492 337		616 215 541	439 701 934	44 759 254	1 011 158 221		1 055 917 475
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		7 000 000		7 000 000	0		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		1 388 478		1 388 478	0		1 388 478		1 388 478
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	1 388 478	0	1 388 478	0	0	1 388 478	0	1 388 478
42.	MINDÖSSZESEN	44 723 204	579 880 815	0	624 604 019	439 701 934	44 759 254	1 019 546 699	0	1 064 305 953

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. 06. 30. kötelező feladat	2019. 06. 30. önként vállalt feladat	2019. 06. 30. államigazgatási feladat	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	16 032 789 258			16 032 789 258	119 912 905	16 152 702 163			16 152 702 163
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	16 032 789 258	0	0	16 032 789 258	119 912 905	16 152 702 163	0	0	16 152 702 163

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	2019. 06. 30.	Előirányzat-	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	29 945 401 970	6 545 066 093	11 950 000	36 502 418 063	467 055 343	30 139 734 699	6 817 788 707	11 950 000	36 969 473 406
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	254 000	64 534 998	0	0	64 534 998
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	342 900	83 584 419	0	0	83 584 419
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	190 500	28 374 470	0	0	28 374 470
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 505 955 840	18 061 417	66 862 319	2 590 879 576	20 958 892	2 507 592 488	19 387 879	84 858 101	2 611 838 468
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 408 580 194	2 731 457	0	1 411 311 651	9 080 227	1 418 032 421	2 359 457	0	1 420 391 878
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	150 950 565	0	0	150 950 565	-4 271 816	146 678 749	0	0	146 678 749
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	162 734 254	0	0	162 734 254	308 572	163 042 826	0	0	163 042 826
23.	Halom u. 7/b. óvoda	152 358 256	0	0	152 358 256	636 561	152 994 817	0	0	152 994 817
24.	Kada u. 27. óvoda	111 715 199	0	0	111 715 199	30 134	111 745 333	0	0	111 745 333
25.	Maglódi u. 8. óvoda	143 179 145	824 163	0	144 003 308	26 940	143 206 083	824 165	0	144 030 248
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	131 154 920	0	0	131 154 920	-3 325 753	127 829 167	0	0	127 829 167
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	206 462 857	0	0	206 462 857	969 097	207 431 954	0	0	207 431 954
28.	Mádi u. 127. óvoda	103 294 160	0	0	103 294 160	188 751	103 482 911	0	0	103 482 911
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	270 336 692	0	0	270 336 692	1 605 146	271 941 838	0	0	271 941 838
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 491 628	0	0	164 491 628	354 000	164 845 628	0	0	164 845 628
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	187 461 178	0	0	187 461 178	802 000	188 263 178	0	0	188 263 178
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	119 897 997	90 610	0	119 988 607	1 302 660	121 200 657	90 610	0	121 291 267
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	112 737 029	0	0	112 737 029	216 048	112 953 077	0	0	112 953 077
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 611 664	0	0	101 611 664	14 534	101 626 198	0	0	101 626 198
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 238 738	0	0	103 238 738	179 180	103 417 918	0	0	103 417 918
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	100 163 328	0	0	100 163 328	702 931	100 866 259	0	0	100 866 259
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	218 282 716	0	0	218 282 716	-986 140	217 296 576	0	0	217 296 576
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 540 070 326	914 773	0	2 540 985 099	-1 247 155	2 538 823 169	914 775	0	2 539 737 944
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	309 495 218	17 424 052	0	326 919 270	14 740 670	322 026 205	19 633 735	0	341 659 940
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 263 950 278	9 038 323	0	1 272 988 601	17 459 832	1 281 076 038	9 372 395	0	1 290 448 433
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 522 096 016	30 108 605	0	5 552 204 621	40 033 574	5 559 957 833	32 280 362	0	5 592 238 195
42.	MINDÖSSZESEN	37 973 453 826	6 593 236 115	78 812 319	44 645 502 260	528 047 809	38 207 285 020	6 869 456 948	96 808 101	45 173 550 069

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	E	F
1.	Intézmény	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat korrekció	2019. 06. 30. korrigált előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2019. 09. 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 494 058 266	63 132 005	2 557 190 271	2 492 529	2 559 682 800
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 256 911 562	2 731 457	1 259 643 019	6 222 739	1 265 865 758
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 700 759	0	149 700 759	-4 271 816	145 428 943
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	159 331 737	0	159 331 737	308 572	159 640 309
23.	Halom u. 7/b. óvoda	149 845 789	0	149 845 789	636 561	150 482 350
24.	Kada u. 27. óvoda	110 253 857	0	110 253 857	30 134	110 283 991
25.	Maglódi u. 8. óvoda	141 976 634	750 963	142 727 597	26 940	142 754 537
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	128 674 959	0	128 674 959	-3 325 753	125 349 206
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	200 339 525	0	200 339 525	969 097	201 308 622
28.	Mádi u. 127. óvoda	99 909 411	0	99 909 411	188 751	100 098 162
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	266 151 298	0	266 151 298	1 262 930	267 414 228
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 886 359	0	159 886 359	354 000	160 240 359
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	183 630 942	0	183 630 942	802 000	184 432 942
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	119 074 063	26 610	119 100 673	1 302 660	120 403 333
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	109 831 735	0	109 831 735	216 048	110 047 783
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 606 622	0	98 606 622	14 534	98 621 156
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	99 698 769	0	99 698 769	179 180	99 877 949
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 816 634	0	98 816 634	188 545	99 005 179
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	214 754 653	0	214 754 653	-986 140	213 768 513
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 490 483 746	777 573	2 491 261 319	-2 103 757	2 489 157 562
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	248 463 590	17 424 052	265 887 642	14 740 670	280 628 312
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	943 974 078	9 038 323	953 012 401	-3 472 969	949 539 432
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 939 832 976	29 971 405	4 969 804 381	11 267 701	4 985 191 064
42.	MINDÖSSZESEN	7 433 891 242	93 103 410	7 526 994 652	13 760 230	7 544 873 864

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 06. 30. előirányzat	Előirányzat korrekció	2019. 06. 30. korrigált előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 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.	Köbányai út 38.					
15.	Újhegy sétány 1-3.					
16.	Szent László tér 1.					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 494 058 266	63 132 005	2 557 190 271	2 492 529	2 559 682 800
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 256 911 562	2 731 457	1 259 643 019	6 222 739	1 265 865 758
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 700 759	0	149 700 759	-4 271 816	145 428 943
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	159 331 737	0	159 331 737	308 572	159 640 309
23.	Halom u. 7/b. óvoda	149 845 789	0	149 845 789	636 561	150 482 350
24.	Kada u. 27. óvoda	110 253 857	0	110 253 857	30 134	110 283 991
25.	Maglódi u. 8. óvoda	141 976 634	750 963	142 727 597	26 940	142 754 537
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	128 674 959	0	128 674 959	-3 325 753	125 349 206
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	200 339 525	0	200 339 525	969 097	201 308 622
28.	Mádi u. 127. óvoda	99 909 411	0	99 909 411	188 751	100 098 162
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	266 151 298	0	266 151 298	1 262 930	267 414 228
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 886 359	0	159 886 359	354 000	160 240 359
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	183 630 942	0	183 630 942	802 000	184 432 942
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	119 074 063	26 610	119 100 673	1 302 660	120 403 333
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	109 831 735	0	109 831 735	216 048	110 047 783
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 606 622	0	98 606 622	14 534	98 621 156
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	99 698 769	0	99 698 769	179 180	99 877 949
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 816 634	0	98 816 634	188 545	99 005 179
37.	Köbányai u. 38. óvoda	214 754 653	0	214 754 653	-986 140	213 768 513
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 490 483 746	777 573	2 491 261 319	-2 103 757	2 489 157 562
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	248 463 590	17 424 052	265 887 642	14 740 670	280 628 312
40.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	943 974 078	9 038 323	953 012 401	-3 472 969	949 539 432
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 939 832 976	29 971 405	4 969 804 381	11 267 701	4 985 191 064
42.	MINDÖSSZESEN	7 433 891 242	93 103 410	7 526 994 652	13 760 230	7 544 873 864

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. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2019. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		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	330,0			330,0	0,0	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	-4,5	21,5			21,5
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.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	-3,0	18,5			18,5
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	-2,0	34,0			34,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0	-9,5	427,5	0,0	0,0	427,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	1,5	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3			202,3	-2,0	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	939,8	0,0	0,0	939,8	-10,0	929,8	0,0	0,0	929,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 273,8	2,0	0,0	1 275,8	-10,0	1 263,8	2,0	0,0	1 265,8

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat		2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat		2019. 09. 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 Humányszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000	0		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	0	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda tábor	48 000		48 000	0	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.	Tanévkezdési utalvány		0	0	32 000 000		32 000 000	32 000 000
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	251 998 000	21 600 000	273 598 000	32 000 000	251 998 000	53 600 000	305 598 000

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	J	
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	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 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 (költségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098	0	19 823 098			19 823 098
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	479 975 379	0	0	479 975 379	0	479 975 379	0	0	479 975 379
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
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 Órszolgálat		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		23 240 680		23 240 680	468 000		23 708 680		23 708 680
15.	Köztetetés	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	0		300 000		300 000
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000	0		430 000		430 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000	0		600 000		600 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140 000		140 000	0		140 000		140 000
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000	0		360 000		360 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)	6 888 127			6 888 127	0	6 888 127			6 888 127
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		4 600 000		4 600 000	0		4 600 000		4 600 000
28.	EP képviselő választás átlagbér			124 550	124 550	-21 991			102 559	102 559
29.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet				0	922 000		922 000		922 000
30.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 899 206	114 891 735	124 550	124 915 491	1 368 009	9 899 206	116 281 735	102 559	126 283 500

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek									
62.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 228 749		5 974 299	0	4 745 550	1 228 749		5 974 299
63.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 100 000		22 100 000	0		22 100 000		22 100 000
64.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000	20 000 000		66 000 000		66 000 000
65.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
67.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000		20 000 000	300 000		20 300 000		20 300 000
68.	Bem Bajtársi Egyesület		1 080 000		1 080 000	0		1 080 000		1 080 000
69.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000	0		6 390 000		6 390 000
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	175 000		4 175 000		4 175 000
71.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
72.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000	0		3 210 000		3 210 000
73.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000	0	6 100 000			6 100 000
74.	Kőbányaért Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
75.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
76.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
77.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
78.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000	0		400 000		400 000
79.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
80.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	0		100 000		100 000
81.	Podiart SE		501 000		501 000	0		501 000		501 000
82.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		300 000		300 000	85 000		385 000		385 000
83.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000	0		140 000		140 000
84.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000	0		200 000		200 000
85.	Biofit SE		175 000		175 000	0		175 000		175 000
86.	Lombik TSE		130 000		130 000	0		130 000		130 000
87.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
88.	Sasok SE		210 000		210 000	560 000		770 000		770 000
89.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
90.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		220 000		220 000	0		220 000		220 000

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	J	
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
124.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 872 077		67 489 340	0	39 617 263	27 872 077		67 489 340
125.	Kőrösi Nonprofit Kft.	309 974 884	4 481 000		314 455 884	39 934 838	346 589 222	7 801 500		354 390 722
126.	Torekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000	0		9 300 000		9 300 000
127.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006	0		3 600 006		3 600 006
128.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
129.	Egyházaknak									
130.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		1 240 000		1 240 000	0		1 240 000		1 240 000
131.	Kőbányai Református Egyházközség		1 830 000		1 830 000	0		1 830 000		1 830 000
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
133.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000	0		180 000		180 000
134.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	0		70 000		70 000
135.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000	0		90 000		90 000
136.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000	0		240 000		240 000
137.	Baptista Szeretetszolgálat				0	0		0		0
138.	Útcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
139.	EP képviselő választás átlagbér			14 886	14 886	0			14 886	14 886
140.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 762 882 260	408 898 411	261 550	4 172 042 221	84 789 959	3 809 477 163	447 071 476	283 541	4 256 832 180
141.	Mindösszesen	4 252 756 845	523 790 146	386 100	4 776 933 091	86 157 968	4 299 351 748	563 353 211	386 100	4 863 091 059

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	J
	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	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 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 (költségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098	0	19 823 098			19 823 098
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	479 975 379	0	0	479 975 379	0	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.	Rakosmenti 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		23 240 680		23 240 680	468 000		23 708 680		23 708 680
15.	Köztetetés	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	0		300 000		300 000
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000	0		430 000		430 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000	0		290 000		290 000
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000	0		600 000		600 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140 000		140 000	0		140 000		140 000
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000	0		360 000		360 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	0		300 000		300 000
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)	6 888 127			6 888 127	0	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	0		4 600 000		4 600 000
28.	EP képviselő választás átlagbér			124 550	124 550	-21 991			102 559	102 559
29.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet				0	922 000		922 000		922 000
30.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 899 206	114 891 735	124 550	124 915 491	1 368 009	9 899 206	116 281 735	102 559	126 283 500

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
31.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
32.	Vállalkozásoknak									
33.	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
34.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
35.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
36.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000	0		500 000		500 000
37.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
38.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000	0		300 000		300 000
39.	EP képviselő választás átlagbér			201 793	201 793	21 991			223 784	223 784
40.	Háztartásoknak									
41.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
42.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
43.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100	0			12 100	12 100
44.	Alapítványoknak									
45.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000	0	960 000			960 000
46.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000	0		700 000		700 000
47.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
48.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000	0		3 224 000		3 224 000
49.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000	0		8 400 000		8 400 000
50.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
51.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
52.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
53.	Emberbarát Alapítvány		120 000		120 000	-120 000				0
54.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		400 000		400 000	0		400 000		400 000
55.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsei Megújulásért		200 000		200 000	0		200 000		200 000
56.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	0		100 000		100 000
57.	Tőrekvés Táncgyűttes Alapítvány		200 000		200 000	0		200 000		200 000
58.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
59.	Emberbarát Alapítvány		16 062 200		16 062 200	120 000		16 182 200		16 182 200
60.	Sors Bona Alapítvány				0	900 000		900 000		900 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek									
62.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 228 749		5 974 299	0	4 745 550	1 228 749		5 974 299
63.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 100 000		22 100 000	0		22 100 000		22 100 000
64.	Kőbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000	20 000 000		66 000 000		66 000 000
65.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
67.	Törekvés Sportegyesület		20 000 000		20 000 000	300 000		20 300 000		20 300 000
68.	Bem Bajtársi Egyesület		1 080 000		1 080 000	0		1 080 000		1 080 000
69.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000	0		6 390 000		6 390 000
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	175 000		4 175 000		4 175 000
71.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
72.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000	0		3 210 000		3 210 000
73.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000	0	6 100 000			6 100 000
74.	Kőbányaért Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
75.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
76.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
77.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
78.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000	0		400 000		400 000
79.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
80.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	0		100 000		100 000
81.	Podiart SE		501 000		501 000	0		501 000		501 000
82.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		300 000		300 000	85 000		385 000		385 000
83.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000	0		140 000		140 000
84.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000	0		200 000		200 000
85.	Biofit SE		175 000		175 000	0		175 000		175 000
86.	Lombik TSE		130 000		130 000	0		130 000		130 000
87.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
88.	Sasok SE		210 000		210 000	560 000		770 000		770 000
89.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
90.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		220 000		220 000	0		220 000		220 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
91.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	0		100 000		100 000
92.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000	0		175 000		175 000
93.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
94.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		150 000		150 000	0		150 000		150 000
95.	Élretvaló Karitativ Egyesület		330 000		330 000	0		330 000		330 000
96.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		220 000		220 000	0		220 000		220 000
97.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	0		150 000		150 000
98.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000	0		100 000		100 000
99.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		160 000		160 000	275 000		435 000		435 000
100.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		330 000		330 000	565 000		895 000		895 000
101.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000	0		100 000		100 000
102.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	0		120 000		120 000
103.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		140 000		140 000	0		140 000		140 000
104.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		250 000		250 000	0		250 000		250 000
105.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		250 000		250 000	0		250 000		250 000
106.	56-os Szövetség		150 000		150 000	0		150 000		150 000
107.	Szociális Védegylet		250 000		250 000	0		250 000		250 000
108.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		80 000		80 000	0		80 000		80 000
109.	"A zene mindenkié" Egyesület		150 000		150 000	100 000		250 000		250 000
110.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771	0			32 771	32 771
111.	Nóva Sport Egyesület				0	300 000		300 000		300 000
112.	Bem Diáksport Egyesület				0	95 000		95 000		95 000
113.	Főnix Diáksport Egyesület				0	106 000		106 000		106 000
114.	Start Diáksport Egyesület				0	122 000		122 000		122 000
115.	Túri Diáksport Egyesület				0	20 000		20 000		20 000
116.	Szent László Diáksport Egyesület				0	273 000		273 000		273 000
117.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület				0	171 000		171 000		171 000
118.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület				0	255 000		255 000		255 000
119.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület				0	70 000		70 000		70 000
120.	Erdőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület				0	250 000		250 000		250 000
121.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest				0	250 000		250 000		250 000
122.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
123.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	822 302 000	53 243 000		875 545 000	19 961 130	832 282 565	63 223 565		895 506 130

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	J
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	Előirányzat- váltóztatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen
124.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 872 077		67 489 340	0	39 617 263	27 872 077		67 489 340
125.	Kőrösi Nonprofit Kft.	309 974 884	4 481 000		314 455 884	39 934 838	346 589 222	7 801 500		354 390 722
126.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000	0		9 300 000		9 300 000
127.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006	0		3 600 006		3 600 006
128.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
129.	Egyházaknak									
130.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 240 000		1 240 000	0		1 240 000		1 240 000
131.	Kőbányai Református Egyházközség		1 830 000		1 830 000	0		1 830 000		1 830 000
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
133.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000	0		180 000		180 000
134.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	0		70 000		70 000
135.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000	0		90 000		90 000
136.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000	0		240 000		240 000
137.	Baptista Szeretetszolgálat				0	0		0		0
138.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
139.	EP képviselő választás átlagbér			14 886	14 886	0			14 886	14 886
140.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 762 882 260	408 898 411	261 550	4 172 042 221	84 789 959	3 809 477 163	447 071 476	283 541	4 256 832 180
141.	Mindösszesen	4 252 756 845	523 790 146	386 100	4 776 933 091	86 157 968	4 299 351 748	563 353 211	386 100	4 863 091 059

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	36 050	1 536 050		1 536 050
4.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat járműbeszerzés		261 970	261 970	0		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	0		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 belülről összesen	1 500 000	28 404 764	29 904 764	36 050	1 536 050	28 404 764	29 940 814
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Önkormányzat)		111 522	111 522	0		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)		1 388 478	1 388 478	0		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
14.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
15.	Vállalkozásoknak							
16.	Jaczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.				150 000		150 000	150 000
17.	Kassay és Rugonfalvy Bt.				150 000		150 000	150 000
18.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.				150 000		150 000	150 000
19.	S-G Dent Bt.				150 000		150 000	150 000
20.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.				141 950		141 950	141 950
21.	Grand Dental Kft.				65 425		65 425	65 425
22.	Dental Bau Kft.				300 000		300 000	300 000
23.	Háztartásoknak							
24.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV				150 000		150 000	150 000
25.	Dr. Kajcsos Ede EV				150 000		150 000	150 000
26.	Dr. Pásztor Emöke EV				145 109		145 109	145 109
27.	Dr. Kiss Tamás EV				150 000		150 000	150 000
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	338 797 500		488 797 500	488 797 500
20.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		150 000 000	150 000 000	87 245 900		237 245 900	237 245 900
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			0	0	0	0	0
23.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664	0		2 772 664	2 772 664
24.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
25.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Köbányai Zsivaj Óvoda árnycékoló)		135 000	135 000	0		135 000	135 000
26.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
27.	Köbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
28.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		1 500 000	1 500 000	15 000		1 515 000	1 515 000
29.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000	0		190 000	190 000
30.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000	0		60 000	60 000
31.	Törekvés Sportegyesület				10 400 000		10 400 000	10 400 000
32.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				100 000		100 000	100 000
33.	Közösen Gyermekünkért Alapítvány				300 000		300 000	300 000
34.	Harmat Diáksport Egyesület				168 000		168 000	168 000
35.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület				147 000		147 000	147 000
36.	Türi Diáksport Egyesület				145 000		145 000	145 000
37.	Szent László Diáksport Egyesület				85 000		85 000	85 000
38.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület				200 000		200 000	200 000
39.	KiViSzi Színházi Műhely				170 000		170 000	170 000
40.	Footloose Linedancing Club Egyesület				90 000		90 000	90 000
41.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület				100 000		100 000	100 000
42.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
43.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891	0	5 368 084	5 015 807	10 383 891
44.	Körösi Nonprofit Kft.	37 855 120	0	37 855 120	0	37 855 120		37 855 120
45.	Egyházaknak			0				
46.	Köbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
47.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
48.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	430 030 286	473 253 490	439 665 884	43 223 204	869 696 170	912 919 374
49.	Mindösszesen	44 723 204	579 880 815	624 604 019	439 701 934	44 759 254	1 019 546 699	1 064 305 953

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 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 munkaidényilvántartás szoftver)	2 733 538			2 733 538	282 000	3 015 538			3 015 538	polgármesteri hk.
9. Kőbányai Kösterület Felügyelet (rendszerfelismerő szoftver)	196 850			196 850	0	196 850			196 850	
10. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	19 719 524	0	0	19 719 524	282 000	20 001 524	0	0	20 001 524	
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	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. Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5 szellőztető rendszer)	1 567 880			1 567 880	0	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	0	20 000 000			20 000 000	
19. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ujhegyi 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 számító)		7 790 000		7 790 000	0		7 790 000		7 790 000	
23. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú számító)		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.)	1 483 200			1 483 200	0	1 483 200			1 483 200	
25. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér utca 32. mellékvizóra létesítése)	0	0		0	9 200	0	9 200		9 200	polgármesteri hk.
26. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	150 000 000			150 000 000	100 000 000	250 000 000			250 000 000	polgármesteri hk.
27. Jegyzői Főosztály (VEROP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		0		0	0	0			0	206/2019. (V. 16.) KÖKT
28. Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000	0	1 100 000			1 100 000	
29. Főépítési Osztály (Szervátuszt. Jenő Ált. Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	0			0	4 500 000	4 500 000			4 500 000	polgármesteri hk.
30. Főépítési Osztály (Pongrac telep kisbölt)		19 685 040		19 685 040	0		19 685 040		19 685 040	
31. Épület beszerzése, létesítése összesen	255 184 151	360 665 040	0	615 849 191	104 509 200	359 684 151	360 674 240	0	720 358 391	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
33.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
34.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000			850 000	0	850 000			850 000	
35.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
36.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)		622 047		622 047	0	0	622 047		622 047	
37.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000			1 300 000	0	1 300 000			1 300 000	
38.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045			9 828 045	0	9 828 045			9 828 045	
39.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)		8 000 000		8 000 000	0	0	8 000 000		8 000 000	
40.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében beruházás)	203 654			203 654	0	203 654			203 654	
41.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000			312 000	0	312 000			312 000	
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000			540 000	0	540 000			540 000	
43.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfajta utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000	0	540 000			540 000	
44.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000			1 830 000	0	1 830 000			1 830 000	
45.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000			2 035 000	0	2 035 000			2 035 000	
46.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés)	1 450 000			1 450 000	0	1 450 000			1 450 000	
47.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392			4 066 392	0	4 066 392			4 066 392	
48.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályáépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]		10 300 000		10 300 000	-2 007 200	0	8 292 800		8 292 800	polgármesteri hk.
49.	Városüzemeltetési Osztály (Szabadtéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)	0			0	1 968 504	1 968 504			1 968 504	polgármesteri hk.
50.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. Sétány társasházi átjáró rács építés)	0			0	2 079 000	2 079 000			2 079 000	polgármesteri hk.
51.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220			10 236 220	0	10 236 220			10 236 220	
52.	Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejárathoz rámpa építés)	0			0	354 331		354 331		354 331	polgármesteri hk.
53.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 270 583 781		1 270 583 781	0		1 270 583 781		1 270 583 781	
54.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	35 191 311	1 289 505 828	0	1 324 697 139	2 394 635	39 238 815	1 287 852 959	0	1 327 091 774	
55.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
56.	Városüzemeltetési Osztály (Pályáépítés, Bp. X. Farkasalma u.)		11 704 078		11 704 078	0		11 704 078		11 704 078	
57.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kocsirakda csarnok)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000	
58.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	12 704 078	0	12 704 078	0	0	12 704 078	0	12 704 078	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
59.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
60.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresre)	6 900 000			6 900 000	0	6 900 000			6 900 000	
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	300 000			300 000	0	300 000			300 000	
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000			11 720 000	0	11 720 000			11 720 000	
64.	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	
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás belépítő és munkaidénylávántartó rendszer)	3 995 441			3 995 441	613 886	4 609 327			4 609 327	polgármesteri hk.
66.	Köbányai Községi Felügyelet (2 db munkaállomás)	4 724 410			4 724 410	0	4 724 410			4 724 410	
67.	Köbányai Községi Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549	0	275 549			275 549	
68.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 915 400	0	0	28 915 400	613 886	29 529 286	0	0	29 529 286	
69.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
70.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
71.	Köbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 279 567			39 279 567	0	39 279 567			39 279 567	
72.	Köbányai Községi Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922			629 922	0	629 922			629 922	
73.	Köbányai Községi Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103			1 181 103	0	1 181 103			1 181 103	
74.	Köbányai Községi Felügyelet (kerékbilincs 5db.)	90 512			90 512	35 432	125 944			125 944	polgármesteri hk.
75.	Köbányai Községi Felügyelet (rendszerfelismerő kamera)	354 331			354 331	0	354 331			354 331	
76.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!		322 835		322 835	0	0	322 835		322 835	
77.	Katasztrófavédelem (sörpad garnitúra)	157 480			157 480	0	157 480			157 480	
78.	Aljegyző (fényképezőgép)				0	275 338		275 338		275 338	polgármesteri hk.
79.	Aljegyző (BRFK)		12 937 008		12 937 008	-275 338		12 661 670		12 661 670	polgármesteri hk.
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 692 915	13 259 843	0	54 952 758	35 432	41 728 347	13 259 843	0	54 988 190	
81.	Járművek beszerzése, létesítése										
82.	Jegyzői Főosztály		5 904 724		5 904 724	-106 299		5 798 425		5 798 425	polgármesteri hk.
83.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 904 724	0	5 904 724	-106 299	0	5 798 425	0	5 798 425	
84.	Hangszer beszerzése, létesítése										
85.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)		0		0	0		0		0	128/2019. (IV. 18.) KÖKT
86.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87.	Kulturális javak beszerzése, létesítése										
88.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)		15 270 600		15 270 600	1 980 000	0	17 250 600		17 250 600	polgármesteri hk.
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	15 270 600	0	15 270 600	1 980 000	0	17 250 600	0	17 250 600	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
90. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.										
91. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
92. Épület beszerzése, létesítése										
93. Felhalmozási feladatok tervezése	101 995 984			101 995 984	7 874 018	109 870 002			109 870 002	polgármesteri hk.
94. Balatonlelle faház építése	70 078 741			70 078 741	-255 596	69 823 145			69 823 145	polgármesteri hk.
95. Keresztury Dezso Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394		196 850 394	0		196 850 394		196 850 394	
96. Intézményi eszközök cseréje	20 629 921			20 629 921	0	20 629 921			20 629 921	
97. Manóvár Bolesóde kamerarendszer kiépítése	187 985			187 985	-187 985	0			0	polgármesteri hk.
98. Intézményekbe kamerák, riasztók	7 874 016			7 874 016	-7 874 016	0			0	polgármesteri hk.
99. Újhegyi Községi Ház beruházás	0			0	325 000	325 000			325 000	polgármesteri hk.
100. Méltányossági berendezési tárgy eszre (falikazánok)		1 202 125		1 202 125	0		1 202 125		1 202 125	polgármesteri hk.
101. Épület beszerzése, létesítése összesen	200 766 647	198 052 519	0	398 819 166	-118 579	200 648 068	198 052 519	0	398 700 587	
102. Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
103. Körvilágítás kiépítése	8 897 637			8 897 637	0	8 897 637			8 897 637	
104. Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 338 584		53 338 584	0		53 338 584		53 338 584	
105. Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	24 391 055			24 391 055	-4 538 210	19 852 845			19 852 845	polgármesteri hk.
106. Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796	0	87 637 796			87 637 796	
107. Farkasalma utca és Medveszölő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347			173 228 347	0	173 228 347			173 228 347	
108. Agyagfejítő u. 6-12. parkolóépítés	28 094 489			28 094 489	0	28 094 489			28 094 489	
109. Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709			14 330 709	0	14 330 709			14 330 709	
110. Sportliget beruházás I. ütem	311 524 570			311 524 570	0	311 524 570			311 524 570	
111. Liget téri park beruházás	88 204 672			88 204 672	-30 056	88 174 616			88 174 616	polgármesteri hk.
112. Óhegy park beruházás	17 477 635			17 477 635	-897 990	16 579 645			16 579 645	polgármesteri hk.
113. Forgalmotechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	0			0	0	0			0	
114. Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	342 933 022			342 933 022	3 937 008	346 870 030			346 870 030	polgármesteri hk.
115. Falltetés	4 330 709			4 330 709	0	4 330 709			4 330 709	
116. Körösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés	1 787 402			1 787 402	0	1 787 402			1 787 402	
117. Parki berendezési tárgyak kihelyezése	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000			3 000 000	
118. Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		551 181		551 181	0	0	551 181		551 181	
119. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 105 838 043	53 889 765	0	1 159 727 808	-1 529 248	1 104 308 795	53 889 765	0	1 158 198 560	
120. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
121. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
122. S1 terület kamera	1 150 598	1 221 200		2 371 798	20 844 866	21 995 464	1 221 200		23 216 664	polgármesteri hk.
123. Kisértékű egyéb gép berendezés	0			0	2 156 576	2 156 576			2 156 576	polgármesteri hk.
124. Zászlórudak kihelyezése	1 968 504			1 968 504	0	1 968 504			1 968 504	
125. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 119 102	1 221 200	0	4 340 302	23 001 442	26 120 544	1 221 200	0	27 341 744	
126. Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 309 723 792	253 163 484	0	1 562 887 276	21 353 615	1 331 077 407	253 163 484	0	1 584 240 891	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
127.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.									
128.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
129.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése									
130.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700			4 582 700	0	4 582 700		4 582 700	
131.	Barsomvirág utcai játszótér építés	4 654 300			4 654 300	0	4 654 300		4 654 300	
132.	Körösi kuzetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés	0			0	0	0		0	polgármesteri hk.
133.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000			5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
134.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb.)	0			0	0	0		0	polgármesteri hk.
135.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 237 000	0	0	14 237 000	0	14 237 000	0	14 237 000	
136.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	14 237 000	0	0	14 237 000	0	14 237 000	0	14 237 000	
137.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 704 916 093	1 950 473 597	0	3 655 389 690	131 062 469	1 835 748 530	1 950 703 629	0	3 786 452 159
138.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	398 065 344	432 403 270	0	830 468 614	-30 249 388	375 146 094	425 073 132	0	800 219 226
139.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 102 981 437	2 382 876 867	0	4 485 858 304	100 813 081	2 210 894 624	2 375 776 761	0	4 586 671 385
140.	Köbányai Polgármesteri Hivatal									
141.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
142.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése									
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000			7 220 000	0	7 220 000		7 220 000	
144.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	0	7 220 000	0	7 220 000	0	7 220 000	
145.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	10 894 936			10 894 936	0	10 894 936		10 894 936	polgármesteri hk.
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	0			0	0	0		0	polgármesteri hk.
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 894 936	0	0	10 894 936	0	10 894 936	0	10 894 936	
150.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
152.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000			27 450 000	0	27 450 000		27 450 000	
153.	Városüzemeltetési Osztály				0	54 000	54 000		54 000	polgármesteri hk.
154.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)			27 673	27 673	0	0	27 673	27 673	
155.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorvászson)	709 565			709 565	0	709 565		709 565	
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 159 565	0	27 673	28 187 238	54 000	28 213 565	0	27 673	28 241 238
157.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	0	27 673	46 302 174	54 000	46 328 501	0	27 673	46 356 174
158.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	0	7 472	12 501 587	14 580	12 508 695	0	7 472	12 516 167
159.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	0	35 145	58 803 761	68 580	58 837 196	0	35 145	58 872 341

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
160.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
161.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (afa nélkül)									
162.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése									
163.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	99 111		99 111	0	99 111			99 111	
164.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen									
165.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)									
166.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
167.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	977 627		977 627	1 019 140	1 996 767			1 996 767	polgármesteri hk.
168.	Óvodák	2 380 169	50 413	2 430 582	2 192 920	4 573 089	50 413		4 623 502	polgármesteri hk.
169.	Kocsis Sándor Sportközpont	150 304		150 304	129 922	280 226			280 226	polgármesteri hk.
170.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 586 280		1 586 280	949 233	2 535 513			2 535 513	polgármesteri hk.
171.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen									
172.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)									
173.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
174.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 157 442		10 157 442	-1 702 411	8 455 031			8 455 031	polgármesteri hk.
175.	Óvodák	13 293 915	64 025	13 357 940	418 827	13 712 742	64 025		13 776 767	polgármesteri hk.
176.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 414 263		1 414 263	10 746 772	12 161 035			12 161 035	polgármesteri hk.
177.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	8 570 077		8 570 077	-1 083 701	7 486 376			7 486 376	polgármesteri hk.
178.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen									
179.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül									
180.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 223 601	13 612	10 237 213	3 412 442	13 636 043	13 612	0	13 649 655	
181.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN									
182.	MINDÖSSZESEN									

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 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, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		106 011 781	106 011 781	711 024		106 722 805	106 722 805	polgármesteri hk.
7.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))	5 974 464		5 974 464	0	5 974 464		5 974 464	
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))	10 732 322		10 732 322	0	10 732 322		10 732 322	
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	98 942 542	121 759 813	220 702 355	711 024	98 942 542	122 470 837	221 413 379	
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 (Körösi 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.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaép. prog. kerítés felúj. Medveszölő-Farkasalma út)		0	0	2 007 200		2 007 200	2 007 200	polgármesteri hk.
17.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		1 225 860	1 225 860	0		1 225 860	1 225 860	
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	1 225 860	25 260 837	2 007 200	24 034 977	3 233 060	27 268 037	
19.	K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)								
20.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044	0	21 248 044		21 248 044	
21.	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
Köbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
22.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.							
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
24.	Épületek felújítása							
25.	S1 felújítás		132 967 716	132 967 716	27 559 056		160 526 772	160 526 772 polgármesteri hk.
26.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656	0	423 818 656	423 818 656	
27.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135	0	662 233 135	662 233 135	
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229	0	14 173 229	14 173 229	
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 443 591	8 443 591	0		8 443 591	8 443 591
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		4 100 920	4 100 920	0		4 100 920	4 100 920
31.	Felújítási feladatok tervezése	112 778 285		112 778 285	6 456 694	119 234 979	119 234 979	polgármesteri hk.
32.	Épületek részleges felújítása	54 305 330		54 305 330	0	54 305 330	54 305 330	
33.	Füzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198	0		71 957 198	71 957 198
34.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149	0		91 571 149	91 571 149
35.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	47 282 384		47 282 384	-22 641 308	24 641 076	24 641 076	polgármesteri hk.
36.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		119 996 185	119 996 185	1 968 504		121 964 689	121 964 689 polgármesteri hk.
37.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	58 107 659		58 107 659	-5 282 514	52 825 145	52 825 145	polgármesteri hk.
38.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	479 921 260		479 921 260	7 000 000	486 921 260	486 921 260	polgármesteri hk.
39.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	24 409 449		24 409 449	1 889 764	26 299 213	26 299 213	polgármesteri hk.
40.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	
41.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063	0	31 496 063	31 496 063	
42.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024	11 811 024	
43.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió)		39 157 561	39 157 561	0		39 157 561	39 157 561
44.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016		7 874 016	-325 000	7 549 016	7 549 016	polgármesteri hk.
45.	Épületek felújítása összesen	1 936 084 506	468 194 320	2 404 278 826	16 625 196	1 923 182 142	497 721 880	2 420 904 022

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
46.	Egyéb építmények felújítása								
47.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
48.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	93 198 356		93 198 356	-27 559 056	65 639 300		65 639 300	polgármesteri hk.
49.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250	0	20 272 250		20 272 250	
50.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem	0		0	0	0		0	
51.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811	0	155 511 811		155 511 811	
52.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 447 626		152 447 626	-302 560	152 145 066		152 145 066	polgármesteri hk.
53.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189	0	94 488 189		94 488 189	
54.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 748 033		15 748 033	-597 173	15 150 860		15 150 860	polgármesteri hk.
55.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 438 385		2 438 385	-31 385	2 407 000		2 407 000	polgármesteri hk.
56.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	77 559 056		77 559 056	-14 213 044	63 346 012		63 346 012	polgármesteri hk.
57.	Harmat u. 158. játszótér felújítás	0		0	5 196 851	5 196 851		5 196 851	polgármesteri hk.
58.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		830 393 702	830 393 702	0		830 393 702	830 393 702	
59.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709	0	54 330 709		54 330 709	
60.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	57 192 914		57 192 914	8 661 418	65 854 332		65 854 332	polgármesteri hk.
61.	Támfalak felújítása	551 182		551 182	0	551 182		551 182	
62.	Egyéb építmények felújítása összesen	763 108 590	830 393 702	1 593 502 292	-28 844 949	734 263 641	830 393 702	1 564 657 343	
63.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 699 193 096	1 298 588 022	3 997 781 118	-12 219 753	2 657 445 783	1 328 115 582	3 985 561 365	
64.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 843 418 659	1 421 573 695	4 264 992 354	-9 501 529	2 801 671 346	1 453 819 479	4 255 490 825	
65.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	721 754 724	383 824 897	1 105 579 621	-158 694 215	710 482 948	236 402 458	946 885 406	
66.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 565 173 383	1 805 398 592	5 370 571 975	-168 195 744	3 512 154 294	1 690 221 937	5 202 376 231	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		1 811 717	1 811 717	-1 299 625		512 092	512 092
5.	Pályázatok önrésznének tartaléka		10 000 000	10 000 000	-1 000 000		9 000 000	9 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		495 413 336	495 413 336	-178 036 672		317 376 664	317 376 664
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		64 633 363	64 633 363	-28 618 730		36 014 633	36 014 633
9.	Bevételekiesés tartaléka	60 453 972		60 453 972	16 809 619	77 263 591		77 263 591
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	165 563 093		165 563 093	28 117 974	193 681 067		193 681 067
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		68 929 553	68 929 553	-36 614 338		32 315 215	32 315 215
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	-15 000 000	0		0
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		0	0	0		0	0
15.	Bérleti jog megváltás	39 000 000		39 000 000	0	39 000 000		39 000 000
16.	Humánszolgáltatási Bizottság							
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0	0		0	0
18.	Óvodai-iskolai nyári táborok		0	0	0		0	0
19.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	0
20.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0	0		0	0
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 360 000		640 000	640 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	0
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	285 017 065	646 787 969	931 805 034	-221 001 772	314 944 658	395 858 604	710 803 262

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2019. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
25.	Képviselő-testület							
26.	Általános tartalék		2 638 587	2 638 587	-300 000		2 338 587	2 338 587
27.	Polgármester							
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000	-5 000 000	0		0
29.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	0		0	0	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	813 885 520		813 885 520	-101 300 000	712 585 520		712 585 520
32.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000		19 050 000	0	19 050 000		19 050 000
33.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka	0	10 795 000	10 795 000	0		10 795 000	10 795 000
34.	Humánszolgálatási Bizottság							
35.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 702 484		297 516	297 516
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	837 935 520	20 433 587	858 369 107	-108 302 484	731 635 520	18 431 103	750 066 623
37.	Mindösszesen	1 122 952 585	667 221 556	1 790 174 141	-329 304 256	1 046 580 178	414 289 707	1 460 869 885

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. 09. 30. pályázati kiadás							2019. 09. 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	9 736 782	1 966 150	15 296 838		412 750		27 412 520	2 359 000
12.	Összesen	26 986 175	5 639 147	40 603 964	4 600 000	822 750	9 200 000	87 852 036	22 359 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Máza 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