

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. október 1. és 2019. december 31. között 3 417 102 711 Ft összeggel csökkent.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére.

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

A költségvetési bevételek előirányzata a IV. negyedévben 642 820 031 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímeik változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 84 135 272 Ft összegben a működési célú önkormányzati támogatások összegének növekedése okozta. Ezen belül a közszférában dolgozók – 2019. szeptember-november havi – bérkompenzációja címén 3 703 641 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12 787 733 Ft-tal csökkent. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 93 219 364 Ft-tal növekedett. Ezen belül 91 769 700 Ft-tal emelkedett a bölcsőde támogatása.

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételei 51 370 031 Ft-tal nőttek, melyen belül az Állami Egészségügyi Központtól 600 000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat háziiorvosi praxis működtetésére, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátási feladatok finanszírozására 39 288 340 Ft többletbevétel folyt be a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetésébe. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásra 1 080 000 Ft érkezett az Agrárminisztérium Irányító Szervezetétől. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megszervezéséhez 195 741 Ft póttámogatást kapott a Polgármesteri Hivatal. Köztemetés visszafizetése jogcímen 10 110 490 Ft többletbevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek előirányzatai 717 948 371 Ft-tal növekedtek az alábbi változások eredményeként. Az építmény- és telekadó 335 300 333 Ft-tal, az iparüzési adó 368 111 888 Ft-tal, a gépjárműadó 25 295 638 Ft-tal, az idegenforgalmi adó 18 719 612 Ft-tal növekedett, a bírság-, pótlékbevételek 29 479 090 Ft összegű csökkenése mellett.

A működési bevételek előirányzata összességében 90 401 599 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a legjelentősebb változások a következők. A szolgáltatások ellenértéke (bérletidj-bevételek, közterület-használati díjak) 102 847 428 Ft összeggel, a NAV-tól visszaigényelt áfa 25 081 000 Ft összeggel, a biztosítók által utalt kártérítések 1 802 942 Ft összeggel nőttek, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott kiadások) 50 768 987 Ft összeggel, az ellátási díjak 10 548 956 Ft összeggel csökkentek.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások 91 634 473 Ft-tal csökkentek. Visszarendezésre került a Térköz és a Helytörténeti Gyűjtemény pályázatitámogatás-előirányzat, mivel azokat 2020. évben utalta a Fővárosi Önkormányzat. Az Önkormányzat futópálya-építésre 49 809 527 Ft összegű, gördeszkapálya-építésre 30 000 000 Ft összegű támogatásban részesült.

A felhalmozási bevételek előirányzata 161 939 924 Ft-tal csökkent, melyből 709 842 Ft növekedés mellett 162 649 766 Ft az ingatlanok értékesítése előirányzat-visszarendezés.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 47 488 681 Ft-tal csökkent, melyből 50 000 000 Ft előirányzat-növekedés a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. által településrendezési szerződés alapján fizetett felhalmozási-fejlesztési célú pénzeszközátadás. Visszarendezésre került a Robert Bosch Kft.-vel kötött településrendezési szerződés alapján településrendezési hozzájárulás címen betervezett összeg, mely 2020-ban realizálódik.

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

A **finanszírozási bevételek előirányzata** 2019. IV. negyedévében 4 059 922 742 Ft-tal csökkent. 140 467 258 Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi jogcím előirányzata a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok, illetve adók könyvelése miatt. 4 200 390 000 Ft előirányzat-csökkentés a forgatási célú értékpapírok könyveléséhez kapcsolódik. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási

célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz. A módosítás a 2019. évi tényleges forgalomhoz igazított előirányzat-rendezést tartalmazza.

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

A **költségvetési kiadások előirányzata** 592 820 031 Ft-tal emelkedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 105 664 529 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 681 168 Ft-tal növekedett, mely zömében az előre nem látható, így az eredeti költségvetésben nem tervezett tételek kifizetéséből adódik, és a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra. A dologi kiadások előirányzata 323 008 972 Ft-tal növekedett. A változásból 272 607 828 Ft a beruházási kiadások előirányzatáról került átcsoportosításra, amely a Mázsa téri projekthez kapcsolódóan a MOL-nak és az NKM Mobilitas Kft.-nek kártalanítás címen kifizetett összeg.

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 (Közjóléti és Közművelődési) Bizottság és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nem változott. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadási előirányzat 194 396 Ft összeggel növekedett. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kiadási előirányzat 81 914 193 Ft-tal emelkedett. Az előterjesztés 10. melléklete az egyéb működési célú támogatásokat támogatottanként, illetve támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadási előirányzat 21 333 174 Ft összeggel növekedett. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kiadási előirányzat 17 841 722 Ft összeggel emelkedett. Az előterjesztés 11. melléklete az egyéb felhalmozási célú támogatásokat támogatottanként, illetve támogatási célonként mutatja be.

A beruházások előirányzata 32 125 413 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 26 687 150 Ft-tal csökkent. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete mutatja be.

A **tartalékok előirányzata** 2019. IV. negyedévében 66 994 440 Ft-tal növekedett. Ezen belül a működési tartalékok előirányzat 217 789 440 Ft összeggel nőtt, a felhalmozási tartalékok előirányzata 150 795 000 Ft összeggel csökkent. 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. IV. negyedévben az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor a Rendeletben.

414/2019. (XII. 19.) határozata

a Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére 1 500 000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő, az 1105 Budapest, Ihász utca 15. szám alatti Kőbányai Református Templom orgonájának felújítására nyújtandó támogatásról szóló támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 131. soráról 1 500 000 forintot a Rendelet 9. melléklete Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások közé átcsoportosítja.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2019. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2020. februári ülésére.

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

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


III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat


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

Budapest, 2020. február „14.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (... ..) 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 41 756 447 358 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 41 756 447 358 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 18 910 511 783 Ft,

b) költségvetési kiadások: 29 613 667 937 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 34 538 795 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 10 668 617 359 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 10 703 156 154 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 22 845 935 575 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 12 142 779 421 Ft,

h) finanszírozási többlet: 10 703 156 154 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, 1 088 205 924 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. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

I. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	0	0	3 220 733 895
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	122 775 527	122 775 527
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 664 276 504	0	15 143 867	0	0	12 679 420 371
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 898 893 895	6 726 577	0	0	0	1 905 620 472
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 092 511	88 361 234	174 453 745
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 365 984	0	0	0	216 430 555
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	431 787 500	159 289 718	591 077 218
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 915 607 457	54 598 715	51 999 121	517 880 011	370 426 479	18 910 511 783
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 721 688 883	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	22 845 935 575
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 637 296 340	561 997 688	51 999 121	7 193 623 467	2 311 530 742	41 756 447 358

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

2. melléklet a ...2020. (... ..) önkormányzati rendelethe.
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 302 796 753	127 345 500	54 280 455				5 484 422 708
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 113 737 532	51 529 883	10 582 415				1 175 849 830
7.	K3 Dologi kiadások	4 257 726 356	928 206 909	31 147 935				5 217 081 200
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	53 600 000	0				305 598 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	479 975 379	0	0				479 975 379
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 899 206	116 281 735	296 955				126 477 896
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 887 528 924	450 433 322	784 127				4 338 746 373
13.	K513 Tartalékok (működési)	690 494 955	238 097 747	0				928 592 702
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 067 898 464	804 812 804	1 081 082	0	0	0	5 873 792 350
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	591 635 520	7 636 103	0	599 271 623
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 483 809 289	2 194 637 862	35 145	4 678 482 296
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 487 589 088	1 688 099 993	0	5 175 689 081
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	49 737 938		51 273 988
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765		121 445 765
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	887 537 892		930 761 096
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 759 254	1 058 721 595	0	1 103 480 849
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 994 157 105	1 965 495 096	97 091 887	6 607 793 151	4 949 095 553	35 145	29 613 667 937
24.	Költségvetési működési hiány							-34 538 795
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 668 617 359
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-10 703 156 154
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	11 499 610 000	0	0	0	0	0	11 499 610 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	439 121 296	0	0	0	0	0	439 121 296
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	11 938 731 296	0	0	204 048 125	0	0	12 142 779 421
32.	Finanszírozási többlet							10 703 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 932 888 401	1 965 495 096	97 091 887	6 811 841 276	4 949 095 553	35 145	41 756 447 358

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 846 348 493	44 506 154		2 890 854 647
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		36 855 254	37 325 835
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	55 055			55 055
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	36 098			36 098
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	50 282			50 282
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	110 258	0	0	110 258
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	292 388 100			292 388 100
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	292 553 413	0	0	292 553 413
42.	MINDÖSSZESEN	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	3 220 733 895

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		122 775 527		122 775 527
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	122 775 527	0	122 775 527

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	12 664 264 504		11 540 722	12 675 805 226
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	12 000		3 603 145	3 615 145
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	12 664 276 504	0	15 143 867	12 679 420 371

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 563 620 044	4 233 963		1 567 854 007
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	26 323 387			26 323 387
6.	Üllői u. 118.	15 210 436			15 210 436
7.	Gém u. 5-7.	3 278 357			3 278 357
8.	Harmat u. 88.	21 224 341			21 224 341
9.	Harmat u. 196.	14 628 225			14 628 225
10.	Hungária krt. 5-7.	10 297 606			10 297 606
11.	Jászberényi u. 89.	10 335 592			10 335 592
12.	Kada u. 27.	19 388 999			19 388 999
13.	Keresztúri u. 7-9.	17 970 643			17 970 643
14.	Kőbányai út 38.	14 126 911			14 126 911
15.	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516			21 299 516
16.	Szent László tér 1.	25 100 053			25 100 053
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574			7 472 574
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 599 716	1 012 369		8 612 085
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 002 012			139 002 012
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 422 629			1 422 629
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 916 252			3 916 252
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938			4 883 938
24.	Kada u. 27. óvoda	1 486 414			1 486 414
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 224 666	73 200		1 297 866
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 699 239			2 699 239
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 474 386			6 474 386
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 166 754			3 166 754
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 528 895			7 528 895
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 609 265			3 609 265
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 431 113			4 431 113
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	238 135	133 000		371 135
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 760 585			2 760 585
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 232 308			2 232 308
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 284 429			4 284 429
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 087 355			3 087 355
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 960 619			3 960 619
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	57 406 982	206 200	0	57 613 182
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	36 270 557	1 086 874		37 357 431
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 994 584	187 171		95 181 755
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	327 674 135	1 480 245	0	329 154 380
42.	MINDÖSSZESEN	1 898 893 895	6 726 577	0	1 905 620 472

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	86 092 511	88 361 234		174 453 745
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 Humán Szolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	86 092 511	88 361 234	0	174 453 745

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	213 050 091	3 365 984		216 416 075
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	3 365 984	0	216 430 555

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	431 787 500	154 906 169		586 693 669
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		2 004 278		2 004 278
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		262 759		262 759
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		275 344		275 344
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 477 746		1 477 746
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		331 140		331 140
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	2 084 230	0	2 084 230
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		32 282		32 282
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 379 271	0	2 379 271
42.	MINDÖSSZESEN	431 787 500	159 289 718	0	591 077 218

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	20 377 609 241	2 448 503 236		22 826 112 477
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			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	20 397 432 339	2 448 503 236	0	22 845 935 575

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	38 182 772 384	2 866 652 267	11 540 722	41 060 965 373
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	26 323 387	0	0	26 323 387
6.	Üllői u. 118.	15 210 436	0	0	15 210 436
7.	Gém u. 5-7.	3 278 357	0	0	3 278 357
8.	Harmat u. 88.	21 224 341	0	0	21 224 341
9.	Harmat u. 196.	14 628 225	0	0	14 628 225
10.	Hungária krt. 5-7.	10 297 606	0	0	10 297 606
11.	Jászberényi u. 89.	10 335 592	0	0	10 335 592
12.	Kada u. 27.	19 388 999	0	0	19 388 999
13.	Keresztúri u. 7-9	17 970 643	0	0	17 970 643
14.	Kőbányai út 38.	14 126 911	0	0	14 126 911
15.	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516	0	0	21 299 516
16.	Szent László tér 1.	25 100 053	0	0	25 100 053
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574	0	0	7 472 574
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 953 635	3 016 647	40 458 399	57 428 681
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 788 887	262 759	0	144 051 646
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 958 289	0	0	1 958 289
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 186 720	0	0	4 186 720
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938	0	0	4 883 938
24.	Kada u. 27. óvoda	1 836 862	0	0	1 836 862
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 441 611	73 200	0	1 514 811
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 969 430	0	0	2 969 430
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 663 186	0	0	6 663 186
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 367 745	275 344	0	3 643 089
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 835 999	1 477 746	0	9 313 745
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 438 222	0	0	5 438 222
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 092 953	0	0	5 092 953
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	430 066	133 000	0	563 066
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 439 635	0	0	4 439 635
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 560 098	0	0	2 560 098
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 066 211	0	0	5 066 211
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 269 885	0	0	3 269 885
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 406 949	331 140	0	4 738 089
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 847 799	2 290 430	0	68 138 229
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37 173 897	1 119 156	0	38 293 053
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	387 383 205	187 171	0	387 570 376
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	634 193 788	3 859 516	0	638 053 304
42.	MINDÖSSZESEN	38 830 919 807	2 873 528 430	51 999 121	41 756 447 358

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	136 935 025	112 192 291		249 127 316
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	1 716 314 870	7 163 012	54 280 455	1 777 758 337
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	902 492 004	1 615 440		904 107 444
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 952 038			91 952 038
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	119 135 947			119 135 947
23.	Halom u. 7/b. óvoda	99 069 939			99 069 939
24.	Kada u. 27. óvoda	76 917 773			76 917 773
25.	Maglódi u. 8. óvoda	95 124 970	340 017		95 464 987
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 224 453			82 224 453
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	128 452 727			128 452 727
28.	Mádi u. 127. óvoda	73 214 091			73 214 091
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	192 752 737			192 752 737
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	112 612 267			112 612 267
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	127 562 036			127 562 036
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	83 765 513	129 099		83 894 612
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	75 529 632			75 529 632
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	73 251 091			73 251 091
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	65 217 198			65 217 198
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	72 315 296			72 315 296
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	130 983 573			130 983 573
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 700 081 281	469 116	0	1 700 550 397
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	108 030 951	4 108 064		112 139 015
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	738 942 622	1 797 577		740 740 199
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 449 546 858	7 990 197	0	3 457 537 055
42.	MINDÖSSZESEN	5 302 796 753	127 345 500	54 280 455	5 484 422 708

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 060 179	44 807 694		68 867 873
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	359 726 912	3 819 525	10 582 415	374 128 852
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	195 281 131	681 479		195 962 610
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 719 328			19 719 328
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 595 460			23 595 460
23.	Halom u. 7/b. óvoda	21 182 253			21 182 253
24.	Kada u. 27. óvoda	15 100 694			15 100 694
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 482 608	66 295		19 548 903
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 999 050			16 999 050
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 512 699			27 512 699
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 381 647			14 381 647
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 060 794			41 060 794
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 191 115			23 191 115
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 699 161			26 699 161
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 292 246	30 512		16 322 758
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 624 577			14 624 577
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 592 132			14 592 132
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 330 729			13 330 729
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 333 631			14 333 631
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	29 371 011			29 371 011
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	351 469 135	96 807	0	351 565 942
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 265 884	1 569 319		23 835 203
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	160 934 291	555 059		161 489 350
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	729 950 441	2 902 664	0	732 853 105
42.	MINDÖSSZESEN	1 113 737 532	51 529 883	10 582 415	1 175 849 830

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 529 211 690	892 501 239	11 995 720	3 433 708 649
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 678 692			88 678 692
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.	39 880 684			39 880 684
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	368 996 442	3 540 592	19 152 215	391 689 249
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	322 033 257	248 538		322 281 795
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 849 297			34 849 297
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 028 798			25 028 798
23.	Halom u. 7/b. óvoda	38 287 482			38 287 482
24.	Kada u. 27. óvoda	23 858 768			23 858 768
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 442 604	289 803		30 732 407
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	26 837 129			26 837 129
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 929 053			56 929 053
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 458 370			19 458 370
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48 418 306			48 418 306
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 074 336			31 074 336
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 004 900			37 004 900
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 069 368	31 500		22 100 868
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 814 067			23 814 067
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 255 578			17 255 578
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 994 397			25 994 397
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 571 441			16 571 441
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 325 347			56 325 347
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	534 219 241	321 303	0	534 540 544
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	147 755 963	25 000 671		172 756 634
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	355 509 763	6 594 566		362 104 329
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 359 518 224	32 165 078	0	1 391 683 302
42.	MINDÖSSZESEN	4 257 726 356	928 206 909	31 147 935	5 217 081 200

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. 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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 048 064 287	804 812 804		5 852 877 091
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		1 081 082	6 952 420
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	5 067 898 464	804 812 804	1 081 082	5 873 792 350

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	591 635 520	7 636 103		599 271 623
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	591 635 520	7 636 103	0	599 271 623

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 363 690 547	2 194 509 812		4 558 200 359
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	60 048 055		35 145	60 083 200
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 434 210			11 434 210
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	751 465			751 465
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	614 041			614 041
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 045 607			1 045 607
24.	Kada u. 27. óvoda	621 646			621 646
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 079 308	128 050		1 207 358
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 399 349			1 399 349
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 286 878			1 286 878
28.	Mádi u. 127. óvoda	740 703			740 703
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 312 144			1 312 144
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 414 309			1 414 309
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 421 029			2 421 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 852 358			1 852 358
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 295 896			1 295 896
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	599 412			599 412
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	703 885			703 885
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 254 037			1 254 037
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 420 526			1 420 526
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 812 593	128 050	0	19 940 643
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 826 691			15 826 691
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 997 193			12 997 193
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 070 687	128 050	0	60 198 737
42.	MINDÖSSZESEN	2 483 809 289	2 194 637 862	35 145	4 678 482 296

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 487 589 088	1 688 099 993		5 175 689 081
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	3 487 589 088	1 688 099 993	0	5 175 689 081

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	44 759 254	1 050 333 117		1 095 092 371
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	1 058 721 595	0	1 103 480 849

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	12 142 779 421			12 142 779 421
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.	Körösi 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	12 142 779 421	0	0	12 142 779 421

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. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	26 620 225 011	6 847 893 053	11 995 720	33 480 113 784
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	88 678 692	0	0	88 678 692
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.	39 880 684	0	0	39 880 684
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	2 510 957 617	21 523 129	85 131 312	2 617 612 058
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 435 972 422	2 545 457	0	1 438 517 879
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	147 807 788	0	0	147 807 788
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	168 644 714	0	0	168 644 714
23.	Halom u. 7/b. óvoda	159 585 281	0	0	159 585 281
24.	Kada u. 27. óvoda	116 834 849	0	0	116 834 849
25.	Maglódi u. 8. óvoda	146 346 435	824 165	0	147 170 600
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	127 730 172	0	0	127 730 172
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	214 418 157	0	0	214 418 157
28.	Mádi u. 127. óvoda	107 995 802	0	0	107 995 802
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	283 814 987	0	0	283 814 987
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	170 070 702	0	0	170 070 702
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	194 348 966	0	0	194 348 966
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	124 171 416	191 111	0	124 362 527
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	116 943 222	0	0	116 943 222
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	106 026 003	0	0	106 026 003
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 027 991	0	0	106 027 991
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	104 633 057	0	0	104 633 057
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	218 546 787	0	0	218 546 787
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 613 946 329	1 015 276	0	2 614 961 605
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	294 782 829	32 066 532	0	326 849 361
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 268 845 469	9 547 202	0	1 278 392 671
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 613 547 049	45 174 467	0	5 658 721 516
42.	MINDÖSSZESEN	34 744 729 677	6 914 590 649	97 127 032	41 756 447 358

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. 12. 31. 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	2 560 183 377
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 294 466 233
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	145 849 499
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	164 457 994
23.	Halom u. 7/b. óvoda	154 701 343
24.	Kada u. 27. óvoda	114 997 987
25.	Maglódi u. 8. óvoda	145 655 789
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	124 760 742
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	207 754 971
28.	Mádi u. 127. óvoda	104 352 713
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	274 501 242
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 632 480
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	189 256 013
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	123 799 461
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	112 503 587
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	103 465 905
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	100 961 780
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	101 363 172
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	213 808 698
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 546 823 376
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	288 556 308
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	890 822 295
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 020 668 212
42.	MINDÖSSZESEN	7 580 851 589

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. 12. 31. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330,0			330,0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	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. 12. 31. előirányzat		2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.		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
6.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató 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.	Köztetetés	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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. 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 belülre				
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.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079			11 079
17.	Köbányai Bolgár Önkormányzat		300 000		300 000
18.	Köbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000
19.	Köbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000
20.	Köbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000
21.	Köbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000
22.	Köbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000
23.	Köbányai Ruszin Önkormányzat		140 000		140 000
24.	Köbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000
25.	Köbányai 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 okoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		4 600 000		4 600 000
28.	EP képviselő választás átlagbér			102 559	102 559
29.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			194 396	194 396
30.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		922 000		922 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
31.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	9 899 206	116 281 735	296 955	126 477 896
32.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
33.	Vállalkozásoknak				
34.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 626 463 392	55 998 225		2 682 461 617
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000
36.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000
37.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000
38.	FagyIZó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000
39.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000
40.	EP képviselő választás átlagbér			223 784	223 784
41.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			454 320	454 320
42.	Háztartásoknak				
43.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000
44.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000
45.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100
46.	Alapítványoknak				
47.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000
48.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000
49.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000
50.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000
51.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000
53.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
54.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000
55.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		500 000		500 000
56.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000
57.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000
58.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000		200 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000
60.	Emberbarát Alapítvány		16 182 200		16 182 200

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat ünként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
61.	Sors Bona Alapítvány		900 000		900 000
62.	Társadalmi szervezeteknek				
63.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 328 749		6 074 299
64.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 200 000		22 200 000
65.	Kőbánya Sport Club		66 300 000		66 300 000
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000
68.	Törekvés Sportegyesület		20 300 000		20 300 000
69.	Bem Bajtársi Egyesület		1 180 000		1 180 000
70.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 175 000		4 175 000
72.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000
73.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000
74.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000
75.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000		4 000 000
76.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000
77.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000
78.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000
79.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000
80.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000
81.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000
82.	Podiart SE		501 000		501 000
83.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		385 000		385 000
84.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000
86.	Biofit SE		175 000		175 000
87.	Lombik TSE		130 000		130 000
88.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000
89.	Sasok SE		770 000		770 000
90.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
91.	Marcipán Tíme és Fitness Sportegyesület		220 000		220 000
92.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000
93.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000
94.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000
95.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		250 000		250 000
96.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000
97.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		320 000		320 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000
99.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		435 000		435 000
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		895 000		895 000
102.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000
103.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000
104.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		240 000		240 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		350 000		350 000
106.	Nagyszaladósok Országos Egyesülete		250 000		250 000
107.	56-os Szövetség		150 000		150 000
108.	Szociális Védegylet		350 000		350 000
109.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		80 000		80 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		250 000		250 000
111.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771
112.	Nóva Sport Egyesület		300 000		300 000
113.	Bem Diáksport Egyesület		95 000		95 000
114.	Főnix Diáksport Egyesület		106 000		106 000
115.	Start Diáksport Egyesület		122 000		122 000
116.	Túri Diáksport Egyesület		20 000		20 000
117.	Szent László Diáksport Egyesület		273 000		273 000
118.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		171 000		171 000
119.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		255 000		255 000
120.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		70 000		70 000
121.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		250 000		250 000
122.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest		250 000		250 000
123.	Sítek Sport Klubja		200 000		200 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
124.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			46 266	46 266
125.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
126.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	832 282 565	63 223 565		895 506 130
127.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 972 077		67 589 340
128.	Kőrösi Nonprofit Kft.	377 360 154	7 601 500		384 961 654
129.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000
130.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006
131.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000
132.	Egyházaknak				
133.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 340 000		1 340 000
134.	Kőbányai Református Egyházközség		430 000		430 000
135.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000
136.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000
137.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000
138.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyulekezete		90 000		90 000
139.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000
140.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000
141.	EP képviselő választás átlagbér		0	14 886	14 886
142.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 887 528 924	450 433 322	784 127	4 338 746 373
143.	Mindösszesen	4 377 403 509	566 715 057	1 081 082	4 945 199 648

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. 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 okoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		9 200 000	9 200 000
6.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		10 795 000	10 795 000
8.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet		10 538 174	10 538 174
9.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 536 050	49 737 938	51 273 988
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)		111 522	111 522
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 388 478	1 388 478
14.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	Vállalkozásoknak			
18.	Jaczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.		150 000	150 000
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.		150 000	150 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.		150 000	150 000
21.	S-G Dent Bt.		150 000	150 000
22.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.		141 950	141 950
23.	Grand Dental Kft.		65 425	65 425
24.	Dental Bau Kft.		300 000	300 000
25.	Háztartásoknak			
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV		150 000	150 000
27.	Dr. Kajcsos Ede EV		150 000	150 000
28.	Dr. Pásztor Emőke EV		145 109	145 109
29.	Dr. Kiss Tamás EV		150 000	150 000
30.	Civil szervezeteknek			
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000
32.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487
34.	Társasházak felújításának támogatása		488 797 500	488 797 500
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		237 245 900	237 245 900
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		53 191 050	53 191 050
37.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
38.	Köbánya Közbiztonságért Kozalapítvány		4 000 000	4 000 000
39.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Köbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000
40.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000
41.	Köbányaért Egyesület		1 500 000	1 500 000
42.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		1 515 000	1 515 000
43.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000
44.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000
45.	Törekvés Sportegyesület		10 400 000	10 400 000
46.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		100 000	100 000
47.	Közösen Gyermekünkért Alapítvány		300 000	300 000
48.	Harmat Diáksport Egyesület		168 000	168 000
49.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület		147 000	147 000
50.	Túri Diáksport Egyesület		145 000	145 000
51.	Szent László Diáksport Egyesület		85 000	85 000
52.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		200 000	200 000
53.	KiViSzi Színházi Műhely		170 000	170 000
54.	Footloose Linedancing Club Egyesület		90 000	90 000
55.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület		100 000	100 000
56.	White Shark Hockey Club		8 000 000	8 000 000
57.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
58.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891
59.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	1 556 000	39 411 120
60.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Kubinyi Ágoston Program, Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése)		2 000 000	2 000 000
61.	Egyházaknak			
62.	Köbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000
63.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000
64.	Köbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
65.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	887 537 892	930 761 096
66.	Mindösszesen	44 759 254	1 058 721 595	1 103 480 849

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat állami gazdálkodási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136			8 389 136
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000			400 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000			8 000 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	3 015 538			3 015 538
9.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő 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. mellékvizóra 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 (Szervátiusz Jenő Ált Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	4 500 000			4 500 000
30.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbólt)		19 685 040		19 685 040
31.	Épület beszerzése, létesítése összesen	359 684 151	360 674 240	0	720 358 391

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

10. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
33.	Városüzemeltetési Osztály (ablak közterületre)	1 000 000			1 000 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfá 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 (Feeskefészek Bólesődében 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 (Agyagfejő 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. utépités)	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 pályaeépítési 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 rálpa 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.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
56.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaeépítés, 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.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	12 704 078	0	12 704 078

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. 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 Bólesőde kamerarendszer kiépítése	0			0
98.	Intézményekbe kamerák, riasztók	0			0
99.	Újhegyi Községi Ház beruházás	325 000			325 000
100.	Méltányossági benedezési tárgy esre (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 lakotelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796
107.	Farkasalma utca és Medveszölő 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.	Fatünetés	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 diszkivilágításának 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.	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
127.	Kölcrt Kőbányai 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
131.	Bársnyvirág 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	14 237 000
136.	Kölcrt Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	14 237 000	0	14 237 000
137.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül			
138.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	375 146 094	425 073 132	0
139.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 210 894 624	2 375 776 761	0
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
141.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Vagyoní értékű jogok beszerzése, létesítése			
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000		7 220 000
144.	Vagyoní értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	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
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)			0
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	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
153.	Városüzemeltetési Osztály	54 000		54 000
154.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)	0	27 673	27 673
155.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorvászón)	709 565		709 565
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 213 565	0	27 673
157.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 328 501	0	27 673
158.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 508 695	0	7 472
159.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 837 196	0	35 145

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
160.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
161.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
162.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
163.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111
164.	Vagyon 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.	Köbányai 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 Köbányai 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.	Köbányai 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 Köbányai 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 .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756		82 235 756
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		106 722 805	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 .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. 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.	Körösí 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 II. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

11. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. 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.	Körösí Csoma Sándor átjáró felújítása	2 407 000		2 407 000
56.	Gesztenye 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 Bölcsőde 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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		512 092	512 092
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		9 000 000	9 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		192 786 739	192 786 739
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		33 614 633	33 614 633
9.	Bevételkiesés tartaléka	564 781 503		564 781 503
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	81 713 452		81 713 452
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		1 544 283	1 544 283
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	690 494 955	238 097 747	928 592 702
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	572 585 520		572 585 520
32.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000
33.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka		0	0
34.	Humánszolgáltatási Bizottság			
35.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		297 516	297 516
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	591 635 520	7 636 103	599 271 623
37.	Mindösszesen	1 282 130 475	245 733 850	1 527 864 325

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

13. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1.	Pályázat címe	2019. 12. 31. pályázati kiadás							2019. 12. 31. 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. "Rákos-patak 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	10 753 423	2 093 704	15 082 363		460 660		28 390 150	2 201 491
12.	Összesen	28 002 816	5 766 701	40 389 489	4 600 000	870 660	9 200 000	88 829 666	22 201 491

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2018	nyitó	1 469 146 500	0	0	0
5.		IV, I-III.	1 305 908 000	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000	0	0	0
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.	1 260 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	1 459 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	2 538 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	2 497 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	2 457 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	2 416 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 790 449	46 600 074
22.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 892 468	50 702 093
23.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	13 976 734	158 236 359
24.	2023		2 931 655 875	577 038 500	52 379 003	629 417 503
25.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 014 310	621 052 810
26.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 671 314	612 709 814
27.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 300 676	563 529 551
28.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
29.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
30.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000

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. IV. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019. december 31-étől alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

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

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

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019.09. 30. módosított előirányzat	512 092
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	512 092

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	317 376 664
3.		Módosítások (+)	
4.		Felhalmozási feladatok kiegészítése	1 524 000
5.		Összesen	1 524 000
6.		Módosítások (-)	
7.		Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok fedezete	1 138 033
8.		Legyen tereď átadó ünnepség színpadtechnika	405 500
9.		Kommunikációs feladatok fedezete	3 683 000
10.		Kőbányai helyismereti túra rendezvény	119 681
11.		Bp. X. ker. Bebek utca I.sz új tető fedezete	9 845 546
12.		Ultrahang készülék beszerzés a Zsivaj u. háziorvosi rendelőbe	6 551 295
13.		Harmat u. 88. sz. alatti Kosárlabda csarnok üzemeltetése	1 151 764
14.	345/2019. (XI. 21.) KÖKT	KÖKT MLSZ Pályaépítési program önrész	2 838 426
15.	348/2019. (XI. 21.) KÖKT	Heim Pál OGYI-gépjármű beszerzés	10 538 174
16.		Újhegyi uszoda felújítása I. ütem kiegészítése	19 400 000
17.		KVK.Zrt. átengedett bevétel növekedés	50 642 675
18.		Napelemes térfigyelő mobilkamera fedezetér	5 290 109
19.		Parki berendezési tárgyak kihelyezése	1 524 000
20.	410/2019. (XII. 19.) KÖKT	White Sharks Hockey Club támogatása	8 000 000
21.	442/2019. (XII. 19) KÖKT	KDSE-Darászfészek Kosárlabda Csarnok berendezés eszközök	4 785 722
22.		Siketek Sport Klubja támogatása	200 000
23.		Összesen	126 113 925
24.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	192 786 739

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. 09. 30. módosított előirányzat	36 014 633
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.	360/2019. (XI. 21.) KÖKT	KÖKT Havasi Gyopár Alapítvány - Karácsonyi ünnepség támogatása	100 000
7.		Karácsonyi ünnepségek támogatása	2 300 000
8.		Összesen	2 400 000
9.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	33 614 633

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	77 263 591
3.		Módosítások (+)	
4.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.- parkolás	10 000 000
5.		NAV ÁFA visszatérítés	6 007 000
6.		ÁFA visszafizetés rendezése	8 087 000
7.		Signal Iduna Biztosító kártérítés	78 037
8.		Mádi u. 211 társasház visszafizetés	5 900 000
9.		12 HÁZ társasház visszafizetés	125 874
10.		Bérleti díj 40% elvonása	93 800
11.		Signal Iduna Biztosító kártérítés	1 000 000
12.		Gergely-Tavas-Bányató társasház visszafizetés	28 601
13.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.- parkolás	10 000 000
14.		Októberi lemondás/pótigény	58 711 906
15.		Bevételek év végi rendezése	46 252
16.		Bevételek év végi rendezése	292 734
17.		Bevételek év végi rendezése	4 388 732
18.		Bevételek év végi rendezése	283 003
19.		Bevételek év végi rendezése	33 667
20.		Bevételek év végi rendezése	901 536
21.		Bevételek év végi rendezése	468 630 767
22.		Bevételek év végi rendezése	453 100 888
23.		Bevételek év végi rendezése	71 868 466
24.		Bevételek év végi rendezése	79 333 748
25.		Bevételek év végi rendezése	278 470
26.		Bevételek év végi rendezése	1 477 763
27.		Bevételek év végi rendezése	1 347
28.		Bevételek év végi rendezése	72 537
29.		Bevételek év végi rendezése	4 403

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	77 263 591
3.		Módosítások (+)	
4.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.- parkolás	10 000 000
5.		NAV ÁFA visszatérítés	6 007 000
6.		ÁFA visszafizetés rendezése	8 087 000
7.		Signal Iduna Biztosító kártérítés	78 037
8.		Mádi u. 211 társasház visszafizetés	5 900 000
9.		12 HÁZ társasház visszafizetés	125 874
10.		Bérleti díj 40% elvonása	93 800
11.		Signal Iduna Biztosító kártérítés	1 000 000
12.		Gergely-Tavas-Bányató társasház visszafizetés	28 601
13.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.- parkolás	10 000 000
14.		Októberi lemondás/pótligény	58 711 906
15.		Bevételek év végi rendezése	46 252
16.		Bevételek év végi rendezése	292 734
17.		Bevételek év végi rendezése	4 388 732
18.		Bevételek év végi rendezése	283 003
19.		Bevételek év végi rendezése	33 667
20.		Bevételek év végi rendezése	901 536
21.		Bevételek év végi rendezése	468 630 767
22.		Bevételek év végi rendezése	453 100 888
23.		Bevételek év végi rendezése	71 868 466
24.		Bevételek év végi rendezése	79 333 748
25.		Bevételek év végi rendezése	278 470
26.		Bevételek év végi rendezése	1 477 763
27.		Bevételek év végi rendezése	1 347
28.		Bevételek év végi rendezése	72 537
29.		Bevételek év végi rendezése	4 403

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
30.		Bevételek év végi rendezése	264
31.		Bevételek év végi rendezése	497 179
32.		Bevételek év végi rendezése	203
33.		Bevételek év végi rendezése	38 276
34.		Bevételek év végi rendezése	603 803
35.		Bevételek év végi rendezése	825
36.		Bevételek év végi rendezése	71 904
37.		Bevételek év végi rendezése	25 600
38.		Bevételek év végi rendezése	728 065
39.		Bevételek év végi rendezése	511 227
40.		Bevételek év végi rendezése	19 194
41.		Bevételek év végi rendezése	75 579
42.		Bevételek év végi rendezése	16
43.		Bevételek év végi rendezése	56 121 260
44.		Bevételek év végi rendezése	53 540
45.		Bevételek év végi rendezése	3
46.		Bevételek év végi rendezése	5
47.		Bevételek év végi rendezése	4 225 923
48.		Bevételek év végi rendezése	1 895 350
49.		Összesen	1 245 614 747
50.		Módosítások (-)	
51.		Bevételek év végi rendezése	283 935 015
52.		Bevételek év végi rendezése	422 391 895
53.		Bevételek év végi rendezése	7 509
54.		Bevételek év végi rendezése	50 000 000
55.		Bevételek év végi rendezése	1 762 416
56.		Összesen	758 096 835
57.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	564 781 503

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019.12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	193 681 067
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék - szeptember havi	7 014 130
5.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - jún. júl. aug. havi	8 208 999
6.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - jún. júl. aug. havi	376 494
7.		Önkormányzati választási jutalom fedezete	8 130 000
8.		Szociális ágazati összevont pótlék - október havi	7 081 415
9.		Szociális ágazati összevont pótlék - november havi	7 151 061
10.		Szociális ágazati összevont pótlék - kiegészítés	473 119
11.		Összesen	38 435 218
12.		Módosítások (-)	
13.		Jubileumi jutalom fedezete	983 710
14.		Szabadságmegváltás, végkielégítés	18 245 667
15.		2019. szeptemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	2 489 572
16.		Iskolakezdési utalvány járulékai	8 739 965
17.		Szabadidő megváltás, rehabilitációs hozzájárulás	7 646 337
18.		Műszakpótlék, szabadidő megváltás	5 824 337
19.		Óvodavezető és óvodatitkár védőszemüvege	80 000
20.		Kovács-Schultz Tímea cafetéria juttatása	83 279
21.		Óvodavezető és óvodatitkár védőszemüvege	80 000
22.		Ünnepi ajándéksomag járulékai	5 454 904
23.		Szép Anikó védőszemüvege	40 000
24.		Óvodavezető és óvodatitkár védőszemüvege	80 000
25.		Decemberi hivatali értekezlet, Mikulás ünnepség	2 075 250
26.		Óvodavezető és óvodatitkár védőszemüvege	80 000
27.		Illetmény, tiszteletdíj	2 106 983
28.		Óvodatitkár védőszemüvege	40 000
29.		2019. októberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 871 650

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
30.		Óvodavezető és az óvodatitkárok védőszemüvege	120 000
31.		Önkormányzati választási jutalom fedezetére	8 130 000
32.		Óvodavezető védőszemüvege	40 000
33.		Védőszemüvegek fedezete	240 000
34.		Védőszemüvegek fedezete	160 000
35.		Rendőrök jutalmazása	2 902 932
36.		2019. dec. havi jutalom, ajándékutalvány, járulék	77 011 564
37.		Védőszemüvegek fedezete	80 000
38.		Védőszemüvegek fedezete	80 000
39.		Óvodavezető és óvodatitkár védőszemüvege	80 000
40.		Tűzoltók jutalmazása	165 882
41.		2019. novemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 091 801
42.		Intézményvezető túlóra fedezete	800 000
43.		Negatív tétel rendezése	1 652 000
44.		Negatív tétel rendezése	1 464 000
45.		Negatív tétel rendezése	262 000
46.		Negatív tétel rendezése	201 000
47.		Összesen	150 402 833
48.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	81 713 452

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. 09. 30. módosított előirányzat	32 315 215
3.		Módosítások (-)	
4.		Kőrösi Cs. S. rendezvények	4 773 425
5.		Újhegyi sétány III.ütem ünnepélyes átadó	5 500 000
6.		Kőrösi Cs.S rendezvények (Szent László napi)	10 241 345
7.		Blues fesztivál, Szent István nap, Rendvédelmi nap	10 256 162
8.		Összesen	30 770 932
9.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	1 544 283

**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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019.12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	39 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	640 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019.12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	2 338 587
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019.12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	712 585 520
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős utca 15/A-B társasház ingatlanjainak vásárlása	100 000 000
5.		Hős utca 15 A-B társasház közösköltség fedezete	40 000 000
6.		Összesen	140 000 000
7.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	572 585 520

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. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	19 050 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka
2019. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2019. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.		3/2019. (II. 22.) önk. rendelet módosítása	10 795 000
5.		Összesen	10 795 000
6.		Módosítások (-)	
7.		Bajcsy Zs. Kórház és Rendelőintézet támogatása	10 795 000
8.		Összesen	10 795 000
9.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	0

**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. 09. 30. módosított előirányzat	297 516
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2019.12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	10 795 000
3.		Módosítások (-)	
4.		3/2019. (II. 22.) önk. rendelet módosítása	10 795 000
5.		Összesen	10 795 000
6.		2019. 12. 31. módosított előirányzat	0

Tartalékok alakulása összesen
2019. 12. 31-ig

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2019. 09. 30. módosított előirányzat	1 460 869 885
3.	Módosítások (+)	1 296 368 965
4.	Módosítások (-)	1 229 374 525
5.	2019. 12. 31. módosított előirányzat	1 527 864 325

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. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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					350 000
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	1 877 825					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
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 díj 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, Zsivaj 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			17 995 782			17 995 782
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581					470 581
27.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül						

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-hoz

	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	
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	0	0	3 085 228 592
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
32.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
33.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
34.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
35.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta mulik Pályázat	0	0	0	0	410 000	410 000
36.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
37.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
38.	Futópálya építése a Sportligetben						
39.	MK_TSZ/106 (2019) iktatószámú támogatói okirat alapján Görpark Program						
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	214 410 000	214 410 000
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyon típusú adók						
43.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	0	0	0	0	5 380 000 000
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
45.	Iparüzési adó	6 215 312 000	0	0	0	0	6 215 312 000
46.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
47.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						

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. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
48.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
49.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
50.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	92 000 000	0	9 160 000	0	0	101 160 000
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 952 312 000	0	9 160 000	0	0	11 961 472 000
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	50 001	0	0	0	50 001
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	172 936 129	840 400	0	0	0	173 776 529
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	0	0	0	0	27 999 954
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	80 998 549	2 249 912	0	0	0	83 248 461
60.	B405 Ellátási díjak	239 161 287	0	0	0	0	239 161 287
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 582 920	672 276	0	0	0	146 255 196
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
63.	B407 ÁFA visszatérítés	19 861 000					19 861 000
64.	B408 Kamatbevételek	120 099 965	0	0	0	0	120 099 965
65.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
66.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	11 538 825	0	0	0	0	11 538 825
67.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	3 499 655	0	0	0	0	3 499 655
68.	B4 Működési bevételek összesen	1 811 406 284	3 812 589	0	0	0	1 815 218 873
69.	B5 Felhalmozási bevételek						

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. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
70.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	371 669	0	371 669
71.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	290 000 000	290 000 000
72.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
73.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	22 000	0	22 000
74.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	393 669	336 000 000	336 393 669
75.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
76.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
77.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000
78.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	213 050 091	0	0	0	0	213 050 091
79.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	95 484	0	0	0	95 484
80.	Örökzöld Nyugdíjasklub	0	1 464	0	0	0	1 464
81.	Harmat Diáksport Egyesület	0	41 200	0	0	0	41 200
82.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480	0	0	0	0	14 480
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 338 148	0	0	0	216 402 719
84.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
85.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	9 833 128	9 833 128
86.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)	0	0	0	0	112 945 765	112 945 765
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
88.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
89.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	80 585 000	0	80 585 000
90.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	0	2 571 288	2 571 288
91.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	0	14 170 879	14 170 879
92.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)					104 915	104 915
93.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)					54 924	54 924
94.	Társasházi támogatás visszautalása (Mádi u. 211.)						
95.	Társasházi támogatás visszautalása (12 HÁZ)						
96.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely-Tavas-Bányató)						
97.	Társasházi támogatás visszautalása (TÁRSASHÁZ)						
98.	Társasházi támogatás visszautalása (Szlávy u. 36.)						
99.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely)						
100.	Társasházi támogatás visszautalása (harmat u. 65.)						
101.	Fehér-Liget Kft. településrendezési szerződés				300 000 000		300 000 000
102.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	498 885 000	139 680 899	638 565 899
103.	Költségvetési bevételek összesen	16 997 153 934	35 348 737	45 819 513	499 278 669	690 090 899	18 267 691 752
104.	B8 Finanszírozási bevételek						
105.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	0	0	0	0	17 000 000 000
106.	B813 Maradvány igénybevétele	490 703 538	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	9 614 950 230
107.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	290 908 087	0	0	0	0	290 908 087
108.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	17 781 611 625	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	26 905 858 317
109.	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 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. 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	3 703 641	16 098 757				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-12 787 733	1 392 677 813				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 219 364	1 366 527 293				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 049 217				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	350 000				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 877 825				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	19 823 098				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0					
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	600 000	7 800 000				
15.	Autómentes nap	0		1 224 000			
16.	NEAK feladatok finanszírozása	39 288 340					
17.	KEF támogatás	0					
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszaутalás	0		350 000			
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta műlik Pályázat	0		19 590 000			
20.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	1 080 000		2 114 000			
21.	EMMI támogatás (kábitószér kutatás)	0		6 000 000			
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	0	1 034 000	15 228 154			
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	95 460					
24.	EP választás	0					
25.	Önkormányzati választás	195 741					
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmlunka	0					
27.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül	10 110 490	10 110 490				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltózat	2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	135 505 303	2 846 348 493	44 506 154	0	0	0
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 556 000					42 556 000
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0					
32.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0					
33.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0					
34.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0					
35.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0					410 000
36.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	-200 000 000					
37.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	-14 000 000					
38.	Futópálya építése a Sportligetben	49 809 527					49 809 527
39.	MK_TSZ/106 (2019) iktatószámú támogatói okirat alapján Görpark Program	30 000 000					30 000 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-91 634 473	0	0	0	0	122 775 527
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó, telekadó	335 300 333	5 715 300 333				
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
45.	Iparüzési adó	368 111 888	6 583 423 888				
46.	B354 Gépjárműadók	25 295 628	235 295 628				
47.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						

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. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	18 719 612	73 719 612				
49.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
50.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	-29 479 090	56 525 043		11 540 722		
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	717 948 371	12 664 264 504	0	11 540 722	0	0
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	28 572		78 573			
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	-8 743 334	41 992 894	319 054			
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	74 820 496	868 871 496				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	36 086 882	96 086 882				
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	683 383	7 220 552				
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	-15 123 253	120 553 747				
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	-35 645 734	11 091 834				
60.	B405 Ellátási díjak	-10 548 956	155 486 660				
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-4 622 677	85 959 324	19 873			
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0					
63.	B407 ÁFA visszatérítés	25 081 000	25 868 000				
64.	B408 Kamatbevételek	10 524 209	127 400 752	3 212 021			
65.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	298					
66.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	1 802 942	13 341 767				
67.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	16 057 771	9 746 136	604 442			
68.	B4 Működési bevételek összesen	90 401 599	1 563 620 044	4 233 963	0	0	0
69.	B5 Felhalmozási bevételek						

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-hun

	A	H	I	J	K	L	M
1.				2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat			
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
70.	B51 Immateriális javak értékesítése	379 134				750 803	
71.	B52 Ingatlanok értékesítése	-205 011 000				84 989 000	
72.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	42 361 234					88 361 234
73.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	330 708				352 708	
74.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	-161 939 924	0	0	0	86 092 511	88 361 234
75.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
76.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
77.	Európa polgárokért program támogatás	165 984		3 365 984			
78.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	0	213 050 091				
79.	Bem József Bajtársi Egyesület	-95 484					
80.	Órokszöld Nyugdíjasklub	-1 464					
81.	Harmat Diáksport Egyesület	-41 200					
82.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	0					
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	27 836	213 050 091	3 365 984	0	0	0
84.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
85.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	11 479 567					16 929 146
86.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0					112 945 765
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					
88.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	-118 300 000					
89.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	1 202 500				81 787 500	
90.	KDSE fel nem használt támogatás	0					2 571 288
91.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0					14 170 879
92.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)	0					104 915
93.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)	0					54 924
94.	Társasházi támogatás visszautalása (Mádi u. 211.)	5 900 000					5 900 000
95.	Társasházi támogatás visszautalása (12 HÁZ)	125 874					125 874
96.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely-Tavas-Bányató)	28 601					28 601
97.	Társasházi támogatás visszautalása (TÁRSASHÁZ)	89 777					89 777
98.	Társasházi támogatás visszautalása (Szlávy u. 36.)	360 000					360 000
99.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely)	1 000 000					1 000 000
100.	Társasházi támogatás visszautalása (harmat u. 65.)	625 000					625 000
101.	Fehér-Liget Kft. településrendezési szerződés	50 000 000				350 000 000	
102.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-47 488 681	0	0	0	431 787 500	154 906 169
103.	Költségvetési bevételek összesen	642 820 031	17 287 283 132	52 106 101	11 540 722	517 880 011	366 042 930
104.	B8 Finanszírozási bevételek						
105.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	-4 200 390 000	12 799 610 000				
106.	B813 Maradvány igénybevétele	0	470 880 440	507 398 973		6 675 743 456	1 941 104 263
107.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	140 467 258	431 375 345				
108.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	-4 059 922 742	13 701 865 785	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263
109.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 417 102 711	30 989 148 917	559 505 074	11 540 722	7 193 623 467	2 307 147 193

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	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 gyermekétkeztetési 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 visszautalás					
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat					
20.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat 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			18 191 523		
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581				
27.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül					

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
							Működés			Felhalmozás	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	470 581	0	36 855 254	0	0					
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
30.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
32.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás										
33.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás										
34.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése										
35.	KEHOP-1 2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat										
36.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)										
37.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)										
38.	Futópálya építése a Sportligetben										
39.	MK_TSZ/106 (2019) iktatószámú támogatói okirat alapján Görpark Program										
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0					
41.	B3 Közhatalmi bevételek										
42.	B34 Vagyoni típusú adók										
43.	Építményadó, telekadó										
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók										
45.	Iparüzési adó										
46.	B354 Gépjárműadók										
47.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
49.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
50.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	12 000		3 603 145		
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 000	0	3 603 145	0	0
52.	B4 Működési bevételek					
53.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		983 200			
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	3 019 656				
60.	B405 Ellátási díjak					
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	503 404	29 160			
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
63.	B407 ÁFA visszatérítés					
64.	B408 Kamatbevételek	218				
65.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	298				
66.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés					
67.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	4 076 140	9			
68.	B4 Működési bevételek összesen	7 599 716	1 012 369	0	0	0
69.	B5 Felhalmozási bevételek					

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2019. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Megnevezés				
70.	B51 Immateriális javak értékesítése				
71.	B52 Ingatlanok értékesítése				
72.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
73.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
74.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
75.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
76.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
77.	Európa polgárokért program támogatás				
78.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
79.	Bem József Bajtársi Egyesület				
80.	Örökzöld Nyugdíjasklub				
81.	Harmat Diáksport Egyesület				
82.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny				
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
84.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
85.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				2 004 278
86.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
88.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
89.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
90.	KDSE fel nem használt támogatás				
91.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)				
92.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)				
93.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)				
94.	Társasházi támogatás visszautalása (Mádi u. 211.)				
95.	Társasházi támogatás visszautalása (12 HÁZ)				
96.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely-Tavas-Bányató)				
97.	Társasházi támogatás visszautalása (TÁRSASHÁZ)				
98.	Társasházi támogatás visszautalása (Szlávy u. 36.)				
99.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely)				
100.	Társasházi támogatás visszautalása (harmat u. 65.)				
101.	Fehér-Liget Kft. településrendezési szerződés				
102.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 004 278
103.	Költségvetési bevételek összesen	8 082 297	1 012 369	40 458 399	0
104.	B8 Finanszírozási bevételek				
105.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
106.	B813 Maradvány igénybevétele	5 871 338			
107.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
108.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 871 338	-0	0	0
109.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 953 635	1 012 369	40 458 399	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. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	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	290 888 100			
17.	KEF támogatás	1 500 000			
18.	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalás				
19.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat				
20.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
21.	EMMI támogatás (kábitószert kutatás)				
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése				
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	165 313			
24.	EP választás				
25.	Önkormányzati választás				
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka				
27.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül				

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. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	292 553 413	0	0	0
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
32.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás				
33.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás				
34.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése				
35.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat				
36.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)				
37.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
38.	Futópálya építése a Sportligetben				
39.	MK_TSZ/106 (2019) iktatószámú támogatói okirat alapján Görpark Program				
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
41.	B3 Közhatalmi bevételek				
42.	B34 Vagyoni típusú adók				
43.	Építményadó, telekadó				
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
45.	Iparüzési adó				
46.	B354 Gépjárműadók				
47.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

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. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
48.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
49.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
50.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
52.	B4 Működési bevételek				
53.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	121 515 047	223 000		
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 462 785			
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	32 501 285	989 952		
60.	B405 Ellátási díjak	73 125 671			
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 853 471	267 287		
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
63.	B407 ÁFA visszatérítés	19 074 000			
64.	B408 Kamatbevételek	11 183			
65.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
66.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés				
67.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	5 130 693	6		
68.	B4 Működési bevételek összesen	327 674 135	1 480 245	0	0
69.	B5 Felhalmozási bevételek				

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. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
70.	B51 Immateriális javak értékesítése				
71.	B52 Ingatlanok értékesítése				
72.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
73.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)				
74.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
75.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
76.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
77.	Európa polgárokért program támogatás				
78.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
79.	Bem József Bajtársi Egyesület				
80.	Örökzöld Nyugdíjasklub				
81.	Harmat Diáksport Egyesület				
82.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480			
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	14 480	0	0	0
84.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
85.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				2 379 271
86.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
88.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
89.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
90.	KDSE fel nem használt támogatás				
91.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)				
92.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)				
93.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)				
94.	Társasházi támogatás visszautalása (Mádi u. 211.)				
95.	Társasházi támogatás visszautalása (12 HÁZ)				
96.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely-Tavas-Bányató)				
97.	Társasházi támogatás visszautalása (TÁRSASHÁZ)				
98.	Társasházi támogatás visszautalása (Szlávy u. 36.)				
99.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely)				
100.	Társasházi támogatás visszautalása (harmat u. 65.)				
101.	Fehér-Liget Kft. településrendezési szerződés				
102.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 379 271
103.	Költségvetési bevételek összesen	620 242 028	1 480 245	0	2 379 271
104.	B8 Finanszírozási bevételek				
105.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
106.	B813 Maradvány igénybevétele	13 951 760			
107.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
108.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 951 760	0	0	0
109.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	634 193 788	1 480 245	0	2 379 271

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.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 098 757	0	0	0	0	16 098 757
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 392 677 813	0	0	0	0	1 392 677 813
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 366 527 293	0	0	0	0	1 366 527 293
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	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
15.	Autómentes nap	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000
16.	NEAK feladatok finanszírozása	290 888 100	0	0	0	0	290 888 100
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 Őrszolgálat támogatása	0	2 114 000	0	0	0	2 114 000
21.	EMMI támogatás (kábitószter kutatás)	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
22.	BRFK 2018. évi támogatás visszafizetése	1 034 000	15 228 154	0	0	0	16 262 154
23.	EP választás átlagbér megtérítés (Kőbányai Egyesített Bolcsödék, Aprók Háza Óvoda, Zsivaj Óvoda)	165 313	0	0	0	0	165 313
24.	EP választás	0	0	18 663 731	0	0	18 663 731
25.	Önkormányzati választás	0	0	18 191 523	0	0	18 191 523
26.	Budapest Főváros Kormányhivatala - diákmunka	470 581	0	0	0	0	470 581
27.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül	10 110 490	0	0	0	0	10 110 490

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. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	0	0	3 220 733 895
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	42 556 000	42 556 000
31.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
32.	1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
33.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozat útfelújítás	0	0	0	0	0	0
34.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. Határozat Hős utca 15/A-B rendezése	0	0	0	0	0	0
35.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	0	0	0	0	410 000	410 000
36.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány)	0	0	0	0	0	0
37.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	0	0
38.	Futópálya építése a Sportligetben	0	0	0	0	49 809 527	49 809 527
39.	MK_TSZ/106 (2019) iktatószámú támogatói okirat alapján Görpark Program	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	122 775 527	122 775 527
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó, telekadó	5 715 300 333	0	0	0	0	5 715 300 333
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
45.	Iparüzési adó	6 583 423 888	0	0	0	0	6 583 423 888
46.	B354 Gépjárműadók	235 295 628	0	0	0	0	235 295 628
47.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						

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. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
48.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	73 719 612	0	0	0	0	73 719 612
49.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
50.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	56 537 043	0	15 143 867	0	0	71 680 910
51.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 664 276 504	0	15 143 867	0	0	12 679 420 371
52.	B4 Működési bevételek						
53.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	78 573	0	0	0	78 573
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	163 507 941	1 525 254	0	0	0	165 033 195
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	868 871 496	0	0	0	0	868 871 496
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	96 086 882	0	0	0	0	96 086 882
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	28 683 337	0	0	0	0	28 683 337
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	120 553 747	0	0	0	0	120 553 747
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	46 612 775	989 952	0	0	0	47 602 727
60.	B405 Ellátási díjak	228 612 331	0	0	0	0	228 612 331
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 316 199	316 320	0	0	0	141 632 519
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0
63.	B407 ÁFA visszatérítés	44 942 000	0	0	0	0	44 942 000
64.	B408 Kamatbevételek	127 412 153	3 212 021	0	0	0	130 624 174
65.	B409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	298	0	0	0	0	298
66.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	13 341 767	0	0	0	0	13 341 767
67.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	18 952 969	604 457	0	0	0	19 557 426
68.	B4 Működési bevételek összesen	1 898 893 895	6 726 577	0	0	0	1 905 620 472
69.	B5 Felhalmozási bevételek						

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. 12. 31. előirányzat						
2.	Megnevezés					Összesen	
3.	Működés			Felhalmozás		Összesen	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
70.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	750 803	0	750 803
71.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	84 989 000	0	84 989 000
72.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	88 361 234	88 361 234
73.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Kőbányai Közterület Felügyelet jármű)	0	0	0	352 708	0	352 708
74.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	86 092 511	88 361 234	174 453 745
75.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
76.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
77.	Európa polgárokért program támogatás	0	3 365 984	0	0	0	3 365 984
78.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	213 050 091	0	0	0	0	213 050 091
79.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	0	0	0	0	0
80.	Örökzöld Nyugdíjasklub	0	0	0	0	0	0
81.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0
82.	Gyermekek Háza Óvoda elemgyűjtő verseny	14 480	0	0	0	0	14 480
83.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 365 984	0	0	0	216 430 555
84.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
85.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	21 312 695	21 312 695
86.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	112 945 765	112 945 765
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
88.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	0	0	0
89.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	81 787 500	0	81 787 500
90.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	0	2 571 288	2 571 288
91.	Társasházi támogatás visszautalása (Lavotta u. 9-15.)	0	0	0	0	14 170 879	14 170 879
92.	Társasházi támogatás visszautalása (Sörgyár u. 51/B)	0	0	0	0	104 915	104 915
93.	Társasházi támogatás visszautalása (Kada u. 83.)	0	0	0	0	54 924	54 924
94.	Társasházi támogatás visszautalása (Mádi u. 211.)	0	0	0	0	5 900 000	5 900 000
95.	Társasházi támogatás visszautalása (12 HÁZ)	0	0	0	0	125 874	125 874
96.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely-Tavas-Bányató)	0	0	0	0	28 601	28 601
97.	Társasházi támogatás visszautalása (TÁRSASHÁZ)	0	0	0	0	89 777	89 777
98.	Társasházi támogatás visszautalása (Szlávy u. 36.)	0	0	0	0	360 000	360 000
99.	Társasházi támogatás visszautalása (Gergely)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
100.	Társasházi támogatás visszautalása (harmat u. 65.)	0	0	0	0	625 000	625 000
101.	Fehér-Liget Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
102.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	431 787 500	159 289 718	591 077 218
103.	Költségvetési bevételek összesen	17 915 607 457	54 598 715	51 999 121	517 880 011	370 426 479	18 910 511 783
104.	B8 Finanszírozási bevételek						
105.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	12 799 610 000	0	0	0	0	12 799 610 000
106.	B813 Maradvány igénybevétele	490 703 538	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	9 614 950 230
107.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	431 375 345	0	0	0	0	431 375 345
108.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 721 688 883	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	22 845 935 575
109.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 637 296 340	561 997 688	51 999 121	7 193 623 467	2 311 530 742	41 756 447 358

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat						G	
		Működés			Felhalmozás				Összesen
		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 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2019. 12. 31. 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	105 664 529	136 935 025	112 192 291			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 681 168	24 060 179	44 807 694			
7.	K3 Dologi kiadások	323 008 972	2 529 211 690	892 501 239	11 995 720		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	194 396	9 888 127	116 281 735			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	81 914 193	3 887 528 924	450 433 322			
13.	K513 Tartalékok (működési)	217 789 440	690 494 955	238 097 747			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	299 898 029	5 048 064 287	804 812 804	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-150 795 000				591 635 520	7 636 103
16.	K6 Beruházások	-32 125 413				2 363 690 547	2 194 509 812
17.	K7 Felújítások	-26 687 150				3 487 589 088	1 688 099 993
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 333 174				1 536 050	49 737 938
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					113 057 287
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	17 841 722				43 223 204	887 537 892
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	39 174 896	0	0	0	44 759 254	1 050 333 117
23.	Költségvetési kiadások összesen	592 820 031	7 989 771 181	1 907 314 028	11 995 720	6 487 674 409	4 940 579 025
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	-4 150 390 000	11 499 610 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	140 467 258	439 121 296				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	-4 009 922 742	11 938 731 296	0	0	204 048 125	0
32.	Finanszírozási többlet						
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-3 417 102 711	19 928 502 477	1 907 314 028	11 995 720	6 691 722 534	4 940 579 025

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. 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	1 716 314 870	7 163 012	54 280 455			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 726 912	3 819 525	10 582 415			
7.	K3 Dologi kiadások	368 996 442	3 540 592	19 152 215			
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			296 955			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			784 127			
13.	K513 Tartalékok (működési)						
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 871 338	0	1 081 082	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
16.	K6 Beruházások				60 048 055		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	2 450 909 562	14 523 129	85 096 167	60 048 055	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	2 450 909 562	14 523 129	85 096 167	60 048 055	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. 12. 31. 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	3 449 546 858	7 990 197		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729 950 441	2 902 664		
7.	K3 Dologi kiadások	1 359 518 224	32 165 078		
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			60 070 687	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	5 553 476 362	43 657 939	60 070 687	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	5 553 476 362	43 657 939	60 070 687	1 516 528

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. 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	5 302 796 753	127 345 500	54 280 455	0	0	0	5 484 422 708
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 113 737 532	51 529 883	10 582 415	0	0	0	1 175 849 830
7.	K3 Dologi kiadások	4 257 726 356	928 206 909	31 147 935	0	0	0	5 217 081 200
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	296 955	0	0	0	126 477 896
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 887 528 924	450 433 322	784 127	0	0	0	4 338 746 373
13.	K513 Tartalékok (működési)	690 494 955	238 097 747	0	0	0	0	928 592 702
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 067 898 464	804 812 804	1 081 082	0	0	0	5 873 792 350
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	591 635 520	7 636 103	0	599 271 623
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 483 809 289	2 194 637 862	35 145	4 678 482 296
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 487 589 088	1 688 099 993	0	5 175 689 081
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	49 737 938	0	51 273 988
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	887 537 892	0	930 761 096
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 759 254	1 058 721 595	0	1 103 480 849
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 994 157 105	1 965 495 096	97 091 887	6 607 793 151	4 949 095 553	35 145	29 613 667 937
24.	Költségvetési működési hiány							-34 538 795
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 668 617 359
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-10 703 156 154
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	0	204 048 125
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	11 499 610 000	0	0	0	0	0	11 499 610 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	439 121 296	0	0	0	0	0	439 121 296
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	11 938 731 296	0	0	204 048 125	0	0	12 142 779 421
32.	Finanszírozási többlet							10 703 156 154
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 932 888 401	1 965 495 096	97 091 887	6 811 841 276	4 949 095 553	35 145	41 756 447 358

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 766 730 885	28 198 000		2 794 928 885	95 925 762	2 846 348 493	44 506 154		2 890 854 647
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	470 581		36 659 513	37 130 094	195 741	470 581		36 855 254	37 325 835
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	27 755			27 755	27 300	55 055			55 055
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	18 220			18 220	17 878	36 098			36 098
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	50 282	50 282			50 282
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	23 878			23 878	0	23 878			23 878
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	42 098	0	0	42 098	68 160	110 258	0	0	110 258
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	253 099 760			253 099 760	39 288 340	292 388 100			292 388 100
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	253 169 613	0	0	253 169 613	39 383 800	292 553 413	0	0	292 553 413
42.	MINDÖSSZESEN	3 020 371 079	28 198 000	36 659 513	3 085 228 592	135 505 303	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	3 220 733 895

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		214 410 000		214 410 000	-91 634 473		122 775 527		122 775 527
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.	Kőrosi 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	-91 634 473	0	122 775 527	0	122 775 527

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 952 312 000		7 400 000	11 959 712 000	716 093 226	12 664 264 504		11 540 722	12 675 805 226
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrosi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 760 000	1 760 000	1 855 145	12 000		3 603 145	3 615 145
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	717 948 371	12 664 276 504	0	15 143 867	12 679 420 371

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 465 605 970	2 907 389		1 468 513 359	99 340 648	1 563 620 044	4 233 963		1 567 854 007
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733			27 930 733	-1 607 346	26 323 387			26 323 387
6.	Üllői u. 118.	17 903 031			17 903 031	-2 692 595	15 210 436			15 210 436
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574			2 826 574	451 783	3 278 357			3 278 357
8.	Harmat u. 88.	23 255 214			23 255 214	-2 030 873	21 224 341			21 224 341
9.	Harmat u. 196.	14 306 521			14 306 521	321 704	14 628 225			14 628 225
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268			10 265 268	32 338	10 297 606			10 297 606
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070			10 994 070	-658 478	10 335 592			10 335 592
12.	Kada u. 27.	21 472 063			21 472 063	-2 083 064	19 388 999			19 388 999
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380			23 585 380	-5 614 737	17 970 643			17 970 643
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225			16 239 225	-2 112 314	14 126 911			14 126 911
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609			23 524 609	-2 225 093	21 299 516			21 299 516
16.	Szent László tér 1.	26 140 565			26 140 565	-1 040 512	25 100 053			25 100 053
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517			10 827 517	-3 354 943	7 472 574			7 472 574
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 026 236	768 000		6 794 236	1 817 849	7 599 716	1 012 369		8 612 085
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	149 766 545			149 766 545	-10 764 533	139 002 012			139 002 012
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	714 146			714 146	708 483	1 422 629			1 422 629
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 132 049			3 132 049	784 203	3 916 252			3 916 252
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467			2 512 467	2 371 471	4 883 938			4 883 938
24.	Kada u. 27. óvoda	1 110 894			1 110 894	375 520	1 486 414			1 486 414
25.	Maglódi u. 8. óvoda	985 566	73 200		1 058 766	239 100	1 224 666	73 200		1 297 866
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 209 770			2 209 770	489 469	2 699 239			2 699 239
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 934 532			5 934 532	539 854	6 474 386			6 474 386
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 183 758			3 183 758	-17 004	3 166 754			3 166 754
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 238 384			4 238 384	3 290 511	7 528 895			7 528 895
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 826 594			2 826 594	782 671	3 609 265			3 609 265
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 168 396			3 168 396	1 262 717	4 431 113			4 431 113
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	632 003	64 000		696 003	-324 868	238 135	133 000		371 135
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 226 244			1 226 244	1 534 341	2 760 585			2 760 585
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 677 252			2 677 252	-444 944	2 232 308			2 232 308
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 758 187			2 758 187	1 526 242	4 284 429			4 284 429
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 678 550			1 678 550	1 408 805	3 087 355			3 087 355
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 081 733			3 081 733	878 886	3 960 619			3 960 619
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	42 070 525	137 200	0	42 207 725	15 405 457	57 406 982	206 200	0	57 613 182
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288			60 128 288	-22 770 857	36 270 557	1 086 874		37 357 431
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 808 720			87 808 720	7 373 035	94 994 584	187 171		95 181 755
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	339 774 078	137 200	0	339 911 278	-10 756 898	327 674 135	1 480 245	0	329 154 380
42.	MINDÖSSZESEN	1 811 406 284	3 812 589	0	1 815 218 873	90 401 599	1 898 893 895	6 726 577	0	1 905 620 472

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	393 669	336 000 000		336 393 669	-161 939 924	86 092 511	88 361 234		174 453 745
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	393 669	336 000 000	0	336 393 669	-161 939 924	86 092 511	88 361 234	0	174 453 745

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	213 050 091	3 338 148		216 388 239	27 836	213 050 091	3 365 984		216 416 075
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 Humánszolgáltató 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	27 836	213 064 571	3 365 984	0	216 430 555

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	498 885 000	139 080 899		637 965 899	-51 272 230	431 787 500	154 906 169		586 693 669
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.	Kőrosi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000		600 000	1 404 278		2 004 278		2 004 278
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	262 759		262 759		262 759
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	275 344		275 344		275 344
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	1 477 746		1 477 746		1 477 746
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	331 140		331 140		331 140
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 084 230	0	2 084 230	0	2 084 230
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	32 282		32 282		32 282
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	2 379 271	0	2 379 271	0	2 379 271
42.	MINDÖSSZESEN	498 885 000	139 680 899	0	638 565 899	-47 488 681	431 787 500	159 289 718	0	591 077 218

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. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	24 437 531 983	2 448 503 236		26 886 035 219	-4 059 922 742	20 377 609 241	2 448 503 236		22 826 112 477
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.	Körosi 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	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	24 457 355 081	2 448 503 236	0	26 905 858 317	-4 059 922 742	20 397 432 339	2 448 503 236	0	22 845 935 575

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	41 334 509 598	3 172 437 672	7 400 000	44 514 347 270	-3 453 381 897	38 182 772 384	2 866 652 267	11 540 722	41 060 965 373
4.	Ebből:					0				
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	0	0	27 930 733	-1 607 346	26 323 387	0	0	26 323 387
6.	Üllői u. 118.	17 903 031	0	0	17 903 031	-2 692 595	15 210 436	0	0	15 210 436
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	0	0	2 826 574	451 783	3 278 357	0	0	3 278 357
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	0	0	23 255 214	-2 030 873	21 224 341	0	0	21 224 341
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	0	0	14 306 521	321 704	14 628 225	0	0	14 628 225
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	0	0	10 265 268	32 338	10 297 606	0	0	10 297 606
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	0	0	10 994 070	-658 478	10 335 592	0	0	10 335 592
12.	Kada u. 27.	21 472 063	0	0	21 472 063	-2 083 064	19 388 999	0	0	19 388 999
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	0	0	23 585 380	-5 614 737	17 970 643	0	0	17 970 643
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	0	0	16 239 225	-2 112 314	14 126 911	0	0	14 126 911
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	0	0	23 524 609	-2 225 093	21 299 516	0	0	21 299 516
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	0	0	26 140 565	-1 040 512	25 100 053	0	0	25 100 053
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	0	0	10 827 517	-3 354 943	7 472 574	0	0	7 472 574
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 368 155	1 368 000	38 419 513	52 155 668	5 273 013	13 953 635	3 016 647	40 458 399	57 428 681
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 526 120	0	0	154 526 120	-10 474 474	143 788 887	262 759	0	144 051 646
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 249 806	0	0	1 249 806	708 483	1 958 289	0	0	1 958 289
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 402 517	0	0	3 402 517	784 203	4 186 720	0	0	4 186 720
23.	Halom u. 7/b. óvoda	2 512 467	0	0	2 512 467	2 371 471	4 883 938	0	0	4 883 938
24.	Kada u. 27. óvoda	1 461 342	0	0	1 461 342	375 520	1 836 862	0	0	1 836 862
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 202 511	73 200	0	1 275 711	239 100	1 441 611	73 200	0	1 514 811
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 479 961	0	0	2 479 961	489 469	2 969 430	0	0	2 969 430
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 123 332	0	0	6 123 332	539 854	6 663 186	0	0	6 663 186
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 384 749	0	0	3 384 749	258 340	3 367 745	275 344	0	3 643 089
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 527 610	0	0	4 527 610	4 786 135	7 835 999	1 477 746	0	9 313 745
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 605 269	0	0	4 605 269	832 953	5 438 222	0	0	5 438 222
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 830 236	0	0	3 830 236	1 262 717	5 092 953	0	0	5 092 953
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	823 934	64 000	0	887 934	-324 868	430 066	133 000	0	563 066
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 905 294	0	0	2 905 294	1 534 341	4 439 635	0	0	4 439 635
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 005 042	0	0	3 005 042	-444 944	2 560 098	0	0	2 560 098
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 539 969	0	0	3 539 969	1 526 242	5 066 211	0	0	5 066 211
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 861 080	0	0	1 861 080	1 408 805	3 269 885	0	0	3 269 885
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 528 063	0	0	3 528 063	1 210 026	4 406 949	331 140	0	4 738 089
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	50 443 182	137 200	0	50 580 382	17 557 847	65 847 799	2 290 430	0	68 138 229
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	61 031 628	0	0	61 031 628	-22 738 575	37 173 897	1 119 156	0	38 293 053
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	340 909 001	0	0	340 909 001	46 661 375	387 383 205	187 171	0	387 570 376
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	606 909 931	137 200	0	607 047 131	31 006 173	634 193 788	3 859 516	0	638 053 304
42.	MINDÖSSZESEN	41 953 787 684	3 173 942 872	45 819 513	45 173 550 069	-3 417 102 711	38 830 919 807	2 873 528 430	51 999 121	41 756 447 358

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
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	123 625 192		238 174 141	10 953 175	136 935 025	112 192 291		249 127 316
4.	Ebből.									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 713 884 659	5 981 910	48 098 186	1 767 964 755	9 793 582	1 716 314 870	7 163 012	54 280 455	1 777 758 337
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	876 396 606	1 632 184		878 028 790	26 078 654	902 492 004	1 615 440		904 107 444
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 414 239			91 414 239	537 799	91 952 038			91 952 038
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 326 484			114 326 484	4 809 463	119 135 947			119 135 947
23.	Halom u. 7/b. óvoda	93 872 667			93 872 667	5 197 272	99 069 939			99 069 939
24.	Kada u. 27. óvoda	71 905 927			71 905 927	5 011 846	76 917 773			76 917 773
25.	Maglódi u. 8. óvoda	92 390 046	340 017		92 730 063	2 734 924	95 124 970	340 017		95 464 987
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 020 210			82 020 210	204 243	82 224 453			82 224 453
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	121 497 065			121 497 065	6 955 662	128 452 727			128 452 727
28.	Mádi u. 127. óvoda	68 636 449			68 636 449	4 577 642	73 214 091			73 214 091
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	185 210 222			185 210 222	7 542 515	192 752 737			192 752 737
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	108 349 828			108 349 828	4 262 439	112 612 267			112 612 267
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	122 180 536			122 180 536	5 381 500	127 562 036			127 562 036
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	80 501 513	70 375		80 571 888	3 322 724	83 765 513	129 099		83 894 612
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	72 392 932			72 392 932	3 136 700	75 529 632			75 529 632
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	69 069 791			69 069 791	4 181 300	73 251 091			73 251 091
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	63 320 213			63 320 213	1 896 985	65 217 198			65 217 198
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	69 519 630			69 519 630	2 795 666	72 315 296			72 315 296
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	130 427 084			130 427 084	556 489	130 983 573			130 983 573
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 637 034 836	410 392	0	1 637 445 228	63 105 169	1 700 081 281	469 116	0	1 700 550 397
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	107 659 359	3 804 064		111 463 423	675 592	108 030 951	4 108 064		112 139 015
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	744 111 921	1 569 921		745 681 842	-4 941 643	738 942 622	1 797 577		740 740 199
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 365 202 722	7 416 561	0	3 372 619 283	84 917 772	3 449 546 858	7 990 197	0	3 457 537 055
42.	MINDÖSSZESEN	5 193 636 330	137 023 663	48 098 186	5 378 758 179	105 664 529	5 302 796 753	127 345 500	54 280 455	5 484 422 708

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
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	32 594 064		52 736 679	16 131 194	24 060 179	44 807 694		68 867 873
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	358 803 317	3 244 275	9 361 094	371 408 686	2 720 166	359 726 912	3 819 525	10 582 415	374 128 852
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	190 567 525	527 691		191 095 216	4 867 394	195 281 131	681 479		195 962 610
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 507 377			19 507 377	211 951	19 719 328			19 719 328
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 328 912			23 328 912	266 548	23 595 460			23 595 460
23.	Halom u. 7/b. óvoda	20 434 305			20 434 305	747 948	21 182 253			21 182 253
24.	Kada u. 27. óvoda	14 611 141			14 611 141	489 553	15 100 694			15 100 694
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 243 743	66 295		19 310 038	238 865	19 482 608	66 295		19 548 903
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 902 023			16 902 023	97 027	16 999 050			16 999 050
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 349 212			26 349 212	1 163 487	27 512 699			27 512 699
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 011 268			14 011 268	370 379	14 381 647			14 381 647
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	39 695 654			39 695 654	1 365 140	41 060 794			41 060 794
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 612 444			22 612 444	578 671	23 191 115			23 191 115
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 879 411			25 879 411	819 750	26 699 161			26 699 161
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 134 747	20 235		16 154 982	167 776	16 292 246	30 512		16 322 758
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 517 267			14 517 267	107 310	14 624 577			14 624 577
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 874 404			13 874 404	717 728	14 592 132			14 592 132
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 126 864			13 126 864	203 865	13 330 729			13 330 729
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 057 022			14 057 022	276 609	14 333 631			14 333 631
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	28 713 250			28 713 250	657 761	29 371 011			29 371 011
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	342 999 044	86 530	0	343 085 574	8 480 368	351 469 135	96 807	0	351 565 942
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 245 177	1 392 280		23 637 457	197 746	22 265 884	1 569 319		23 835 203
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	158 760 869	444 181		159 205 050	2 284 300	160 934 291	555 059		161 489 350
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	714 572 615	2 450 682	0	717 023 297	15 829 808	729 950 441	2 902 664	0	732 853 105
42.	MINDÖSSZESEN	1 093 518 547	38 289 021	9 361 094	1 141 168 662	34 681 168	1 113 737 532	51 529 883	10 582 415	1 175 849 830

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2019. 09. 30. kötelező feladat	2019. 09. 30. önként vállalt feladat	2019. 09. 30. államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2019. 12. 31. kötelező feladat	2019. 12. 31. önként vállalt feladat	2019. 12. 31. államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 506 935 051	553 769 614	11 950 000	3 072 654 665	361 053 984	2 529 211 690	892 501 239	11 995 720	3 433 708 649
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214			88 639 214	39 478	88 678 692			88 678 692
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.	64 534 998			64 534 998	0	64 534 998			64 534 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162			39 920 162	-39 478	39 880 684			39 880 684
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	83 584 419			83 584 419	0	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.	28 374 470			28 374 470	0	28 374 470			28 374 470
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	370 195 978	3 161 694	26 977 576	400 335 248	-8 645 999	368 996 442	3 540 592	19 152 215	391 689 249
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 071 327	199 582		333 270 909	-10 989 114	322 033 257	248 538		322 281 795
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 664 641			33 664 641	1 184 656	34 849 297			34 849 297
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 502 921			24 502 921	525 877	25 028 798			25 028 798
23.	Halom u. 7/b. óvoda	37 171 962			37 171 962	1 115 520	38 287 482			38 287 482
24.	Kada u. 27. óvoda	24 051 709			24 051 709	-192 941	23 858 768			23 858 768
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 188 639	289 803		30 478 442	253 965	30 442 604	289 803		30 732 407
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 289 390			27 289 390	-452 261	26 837 129			26 837 129
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	57 899 701			57 899 701	-970 648	56 929 053			56 929 053
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 628 615			19 628 615	-170 245	19 458 370			19 458 370
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 562 152			45 562 152	2 856 154	48 418 306			48 418 306
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 709 722			30 709 722	364 614	31 074 336			31 074 336
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 120 362			37 120 362	-115 462	37 004 900			37 004 900
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 303 125			22 303 125	-202 257	22 069 368	31 500		22 100 868
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 050 258			23 050 258	763 809	23 814 067			23 814 067
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 459 125			17 459 125	-203 547	17 255 578			17 255 578
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 383 471			25 383 471	610 926	25 994 397			25 994 397
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 521 267			15 521 267	1 050 174	16 571 441			16 571 441
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	55 780 470			55 780 470	544 877	56 325 347			56 325 347
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	527 287 530	289 803	0	527 577 333	6 963 211	534 219 241	321 303	0	534 540 544
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	175 417 928	13 048 913		188 466 841	-15 710 207	147 755 963	25 000 671		172 756 634
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 008 939	6 758 293		371 767 232	-9 662 903	355 509 763	6 594 566		362 104 329
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 400 785 724	20 296 591	0	1 421 082 315	-29 399 013	1 359 518 224	32 165 078	0	1 391 683 302
42.	MINDÖSSZESEN	4 277 916 753	577 227 899	38 927 576	4 894 072 228	323 008 972	4 257 726 356	928 206 909	31 147 935	5 217 081 200

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
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	53 000 000		304 500 000	0	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	53 600 000	0	305 598 000	0	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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 594 462 229	959 211 815		5 553 674 044	299 203 047	5 048 064 287	804 812 804		5 852 877 091
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.	Kőrosi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338		386 100	6 257 438	694 982	5 871 338		1 081 082	6 952 420
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	4 614 296 406	959 211 815	386 100	5 573 894 321	299 898 029	5 067 898 464	804 812 804	1 081 082	5 873 792 350

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	731 635 520	18 431 103		750 066 623	-150 795 000	591 635 520	7 636 103		599 271 623
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.	Körosi 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	731 635 520	18 431 103	0	750 066 623	-150 795 000	591 635 520	7 636 103	0	599 271 623

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 210 894 624	2 375 776 761		4 586 671 385	-28 471 026	2 363 690 547	2 194 509 812		4 558 200 359
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.	Kőrosi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	58 837 196		35 145	58 872 341	1 210 859	60 048 055		35 145	60 083 200
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 265 143			13 265 143	-1 830 933	11 434 210			11 434 210
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 556 832			1 556 832	-805 367	751 465			751 465
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	614 041			614 041	0	614 041			614 041
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 515 883			1 515 883	-470 276	1 045 607			1 045 607
24.	Kada u. 27. óvoda	840 588			840 588	-218 942	621 646			621 646
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 166 710	128 050		1 294 760	-87 402	1 079 308	128 050		1 207 358
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 347 353			1 347 353	51 996	1 399 349			1 399 349
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 449 176			1 449 176	-162 298	1 286 878			1 286 878
28.	Mádi u. 127. óvoda	1 005 588			1 005 588	-264 885	740 703			740 703
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 202 804			1 202 804	109 340	1 312 144			1 312 144
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 394 959			1 394 959	19 350	1 414 309			1 414 309
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 421 029			2 421 029	0	2 421 029			2 421 029
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 069 341			2 069 341	-216 983	1 852 358			1 852 358
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 570			1 313 570	-17 674	1 295 896			1 295 896
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	895 088			895 088	-295 676	599 412			599 412
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	805 588			805 588	-101 703	703 885			703 885
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 609 688			1 609 688	-355 651	1 254 037			1 254 037
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 929 442			1 929 442	-508 916	1 420 526			1 420 526
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	23 137 680	128 050	0	23 265 730	-3 325 087	19 812 593	128 050	0	19 940 643
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 800 401			15 800 401	26 290	15 826 691			15 826 691
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 732 709			12 732 709	264 484	12 997 193			12 997 193
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	64 935 933	128 050	0	65 063 983	-4 865 246	60 070 687	128 050	0	60 198 737
42.	MINDÖSSZESEN	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709	-32 125 413	2 483 809 289	2 194 637 862	35 145	4 678 482 296

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 512 154 294	1 690 221 937		5 202 376 231	-26 687 150	3 487 589 088	1 688 099 993		5 175 689 081
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.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>									
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	3 512 154 294	1 690 221 937	0	5 202 376 231	-26 687 150	3 487 589 088	1 688 099 993	0	5 175 689 081

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	44 759 254	1 011 158 221		1 055 917 475	39 174 896	44 759 254	1 050 333 117		1 095 092 371
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.	Kőrosi 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	44 759 254	1 019 546 699	0	1 064 305 953	39 174 896	44 759 254	1 058 721 595	0	1 103 480 849

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	16 152 702 163			16 152 702 163	-4 009 922 742	12 142 779 421			12 142 779 421
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	16 152 702 163	0	0	16 152 702 163	-4 009 922 742	12 142 779 421	0	0	12 142 779 421

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. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	2019. 09. 30.	Előirányzat-	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	30 139 734 699	6 817 788 707	11 950 000	36 969 473 406	-3 489 359 622	26 620 225 011	6 847 893 053	11 995 720	33 480 113 784
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér 4.	88 639 214	0	0	88 639 214	39 478	88 678 692	0	0	88 678 692
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.	64 534 998	0	0	64 534 998	0	64 534 998	0	0	64 534 998
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	0	0	39 920 162	-39 478	39 880 684	0	0	39 880 684
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.	83 584 419	0	0	83 584 419	0	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.	Kórosi Csoma Sándor u. 28-34.	28 374 470	0	0	28 374 470	0	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	5 773 590	2 510 957 617	21 523 129	85 131 312	2 617 612 058
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 418 032 421	2 359 457	0	1 420 391 878	18 126 001	1 435 972 422	2 545 457	0	1 438 517 879
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 678 749	0	0	146 678 749	1 129 039	147 807 788	0	0	147 807 788
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	163 042 826	0	0	163 042 826	5 601 888	168 644 714	0	0	168 644 714
23.	Halom u. 7/b. óvoda	152 994 817	0	0	152 994 817	6 590 464	159 585 281	0	0	159 585 281
24.	Kada u. 27. óvoda	111 745 333	0	0	111 745 333	5 089 516	116 834 849	0	0	116 834 849
25.	Maglódi u. 8. óvoda	143 206 083	824 165	0	144 030 248	3 140 352	146 346 435	824 165	0	147 170 600
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	127 829 167	0	0	127 829 167	-98 995	127 730 172	0	0	127 730 172
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	207 431 954	0	0	207 431 954	6 986 203	214 418 157	0	0	214 418 157
28.	Mádi u. 127. óvoda	103 482 911	0	0	103 482 911	4 512 891	107 995 802	0	0	107 995 802
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 941 838	0	0	271 941 838	11 873 149	283 814 987	0	0	283 814 987
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 845 628	0	0	164 845 628	5 225 074	170 070 702	0	0	170 070 702
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	188 263 178	0	0	188 263 178	6 085 788	194 348 966	0	0	194 348 966
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	121 200 657	90 610	0	121 291 267	3 071 260	124 171 416	191 111	0	124 362 527
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	112 953 077	0	0	112 953 077	3 990 145	116 943 222	0	0	116 943 222
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	101 626 198	0	0	101 626 198	4 399 805	106 026 003	0	0	106 026 003
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	103 417 918	0	0	103 417 918	2 610 073	106 027 991	0	0	106 027 991
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	100 866 259	0	0	100 866 259	3 766 798	104 633 057	0	0	104 633 057
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	217 296 576	0	0	217 296 576	1 250 211	218 546 787	0	0	218 546 787
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 538 823 169	914 775	0	2 539 737 944	75 223 661	2 613 946 329	1 015 276	0	2 614 961 605
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	322 026 205	19 633 735	0	341 659 940	-14 810 579	294 782 829	32 066 532	0	326 849 361
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 281 076 038	9 372 395	0	1 290 448 433	-12 055 762	1 268 845 469	9 547 202	0	1 278 392 671
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 559 957 833	32 280 362	0	5 592 238 195	66 483 321	5 613 547 049	45 174 467	0	5 658 721 516
42.	MINDÖSSZESEN	38 207 285 020	6 869 456 948	96 808 101	45 173 550 069	-3 417 102 711	34 744 729 677	6 914 590 649	97 127 032	41 756 447 358

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

	A	B	E	F
1.	Intézmény	2019. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. 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	2 559 682 800	500 577	2 560 183 377
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>			
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 265 865 758	28 600 475	1 294 466 233
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	145 428 943	420 556	145 849 499
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	159 640 309	4 817 685	164 457 994
23.	Halom u. 7/b. óvoda	150 482 350	4 218 993	154 701 343
24.	Kada u. 27. óvoda	110 283 991	4 713 996	114 997 987
25.	Maglódi u. 8. óvoda	142 754 537	2 901 252	145 655 789
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	125 349 206	-588 464	124 760 742
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	201 308 622	6 446 349	207 754 971
28.	Mádi u. 127. óvoda	100 098 162	4 254 551	104 352 713
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	267 414 228	7 087 014	274 501 242
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	160 240 359	4 392 121	164 632 480
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	184 432 942	4 823 071	189 256 013
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	120 403 333	3 396 128	123 799 461
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	110 047 783	2 455 804	112 503 587
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 621 156	4 844 749	103 465 905
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	99 877 949	1 083 831	100 961 780
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	99 005 179	2 357 993	101 363 172
37.	Köbányai u. 38. óvoda	213 768 513	40 185	213 808 698
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 489 157 562	57 665 814	2 546 823 376
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	280 628 312	7 927 996	288 556 308
40.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	949 539 432	-58 717 137	890 822 295
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 985 191 064	-50 789 141	5 020 668 212
42.	MINDÖSSZESEN	7 544 873 864	-50 288 564	7 580 851 589

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

1.	A Intézmény	2019. 09. 30. engedélyezett létszám				F Létszám változás	2019. 12. 31. engedélyezett létszám			
		2. kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		G kötelező feladat	H önként feladat	I államigazgatási feladat	J 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	21,5			21,5	0,0	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	18,5			18,5	0,0	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	34,0			34,0	0,0	34,0			34,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	0,0	0,0	427,5	0,0	427,5	0,0	0,0	427,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	0,0	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	0,0	929,8	0,0	0,0	929,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 263,8	2,0	0,0	1 265,8	0,0	1 263,8	2,0	0,0	1 265,8

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat		2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat		2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000	0		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	0	450 000		450 000
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda tábor	48 000		48 000	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 (téritési, 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		32 000 000	32 000 000	0		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	53 600 000	305 598 000	0	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 előterjesztéshe.
Ft-ba

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294			378 647 294	0	378 647 294			378 647 294
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779			77 631 779	0	77 631 779			77 631 779
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208			3 873 208	0	3 873 208			3 873 208
6.	2018. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098	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 belülrre									
9.	BRFK		62 000 000		62 000 000	0		62 000 000		62 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000		2 650 000	0		2 650 000		2 650 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055		17 001 055	0		17 001 055		17 001 055
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000	0		400 000		400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 708 680		23 708 680	0		23 708 680		23 708 680
15.	Közetetés	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			102 559	102 559	0			102 559	102 559
29.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér				0	194 396			194 396	194 396
30.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		922 000		922 000	0		922 000		922 000
31.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	9 899 206	116 281 735	102 559	126 283 500	194 396	9 899 206	116 281 735	296 955	126 477 896

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

10. melléklet az előterjesztéshe.
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
32.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
33.	Vállalkozásoknak									
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 579 182 563	52 636 379		2 631 818 942	50 642 675	2 626 463 392	55 998 225		2 682 461 617
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
36.	Művészetek Volgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
37.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000	0		500 000		500 000
38.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
39.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000	0		300 000		300 000
40.	EP képviselő választás átlagbér			223 784	223 784	0			223 784	223 784
41.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér					454 320			454 320	454 320
42.	Háztartásoknak									
43.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
44.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000	0		300 000		300 000
45.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100	0			12 100	12 100
46.	Alapítványoknak									
47.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000	0	960 000			960 000
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000	0		700 000		700 000
49.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	0		3 000 000		3 000 000
50.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000	0		3 224 000		3 224 000
51.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000	0		8 400 000		8 400 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
53.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
54.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
55.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		400 000		400 000	100 000		500 000		500 000
56.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000	0		200 000		200 000
57.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	0		100 000		100 000
58.	Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000		200 000	0		200 000		200 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	0		300 000		300 000
60.	Emberbarát Alapítvány		16 182 200		16 182 200	0		16 182 200		16 182 200
61.	Sors Bona Alapítvány		900 000		900 000	0		900 000		900 000

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
62.	Társadalmi szervezeteknek									
63.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 228 749		5 974 299	100 000	4 745 550	1 328 749		6 074 299
64.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 100 000		22 100 000	100 000		22 200 000		22 200 000
65.	Kőbánya Sport Club		66 000 000		66 000 000	300 000		66 300 000		66 300 000
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	0		17 000 000		17 000 000
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	0		16 000 000		16 000 000
68.	Törekvés Sportegyesület		20 300 000		20 300 000	0		20 300 000		20 300 000
69.	Bem Bajtársi Egyesület		1 080 000		1 080 000	100 000		1 180 000		1 180 000
70.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000	0		6 390 000		6 390 000
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 175 000		4 175 000	0		4 175 000		4 175 000
72.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	0		24 000 000		24 000 000
73.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000	0		3 210 000		3 210 000
74.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000	0	6 100 000			6 100 000
75.	Kőbányaért Egyesület		4 000 000		4 000 000	0		4 000 000		4 000 000
76.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	0		10 000 000		10 000 000
77.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000
78.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
79.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000	0		400 000		400 000
80.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
81.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	0		100 000		100 000
82.	Podiart SE		501 000		501 000	0		501 000		501 000
83.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		385 000		385 000	0		385 000		385 000
84.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000	0		140 000		140 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000	0		200 000		200 000
86.	Biofit SE		175 000		175 000	0		175 000		175 000
87.	Lombik TSE		130 000		130 000	0		130 000		130 000
88.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
89.	Sasok SE		770 000		770 000	0		770 000		770 000
90.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000	0		175 000		175 000
91.	Marcipán Tánc és Fitness 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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
92.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	0		100 000		100 000
93.	Sutemi Haroművészeti SE		175 000		175 000	0		175 000		175 000
94.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
95.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		150 000		150 000	100 000		250 000		250 000
96.	Éltrevaló Karitativ Egyesület		330 000		330 000	0		330 000		330 000
97.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		220 000		220 000	100 000		320 000		320 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	0		150 000		150 000
99.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000	0		100 000		100 000
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		435 000		435 000	0		435 000		435 000
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		895 000		895 000	0		895 000		895 000
102.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000	0		100 000		100 000
103.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	0		120 000		120 000
104.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		140 000		140 000	100 000		240 000		240 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		250 000		250 000	100 000		350 000		350 000
106.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		250 000		250 000	0		250 000		250 000
107.	56-os Szövetség		150 000		150 000	0		150 000		150 000
108.	Szociális Védegylet		250 000		250 000	100 000		350 000		350 000
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000		80 000	0		80 000		80 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		250 000		250 000	0		250 000		250 000
111.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771	0			32 771	32 771
112.	Nóva Sport Egyesület		300 000		300 000	0		300 000		300 000
113.	Bem Diáksport Egyesület		95 000		95 000	0		95 000		95 000
114.	Főnix Diáksport Egyesület		106 000		106 000	0		106 000		106 000
115.	Start Diáksport Egyesület		122 000		122 000	0		122 000		122 000
116.	Türi Diáksport Egyesület		20 000		20 000	0		20 000		20 000
117.	Szent László Diáksport Egyesület		273 000		273 000	0		273 000		273 000
118.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		171 000		171 000	0		171 000		171 000
119.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		255 000		255 000	0		255 000		255 000
120.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		70 000		70 000	0		70 000		70 000
121.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		250 000		250 000	0		250 000		250 000
122.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest		250 000		250 000	0		250 000		250 000
123.	Siketek Sport Klubja				0	200 000		200 000		200 000
124.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér					46 266			46 266	46 266

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

10. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen
125.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
126.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	832 282 565	63 223 565		895 506 130	0	832 282 565	63 223 565		895 506 130
127.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 872 077		67 489 340	100 000	39 617 263	27 972 077		67 589 340
128.	Kőrösi Nonprofit Kft.	346 589 222	7 801 500		354 390 722	30 570 932	377 360 154	7 601 500		384 961 654
129.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000	0		9 300 000		9 300 000
130.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006	0		3 600 006		3 600 006
131.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000	0		2 000 000		2 000 000
132.	Egyházaknak									
133.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 240 000		1 240 000	100 000		1 340 000		1 340 000
134.	Kőbányai Református Egyházközség		1 830 000		1 830 000	-1 400 000		430 000		430 000
135.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000	0		170 000		170 000
136.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000	0		180 000		180 000
137.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	0		70 000		70 000
138.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000	0		90 000		90 000
139.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000	0		240 000		240 000
140.	Útcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000	0		3 500 000		3 500 000
141.	EP képviselő választás átlagbér			14 886	14 886	0		0	14 886	14 886
142.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 809 477 163	447 071 476	283 541	4 256 832 180	81 914 193	3 887 528 924	450 433 322	784 127	4 338 746 373
143.	Mindösszesen	4 299 351 748	563 353 211	386 100	4 863 091 059	82 108 589	4 377 403 509	566 715 057	1 081 082	4 945 199 648

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 536 050		1 536 050	0	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.	Bajesy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet				0		10 795 000	10 795 000
8.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet				0		10 538 174	10 538 174
9.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 536 050	28 404 764	29 940 814	0	1 536 050	49 737 938	51 273 988
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Önkormányzat)		111 522	111 522	0		111 522	111 522
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	7 000 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 388 478	1 388 478	0		1 388 478	1 388 478
14.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765	0		112 945 765	112 945 765
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	121 445 765	121 445 765	0	0	121 445 765	121 445 765
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Jaeczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.		150 000	150 000	0		150 000	150 000
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.		150 000	150 000	0		150 000	150 000
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.		150 000	150 000	0		150 000	150 000
21.	S-G Dent Bt.		150 000	150 000	0		150 000	150 000
22.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.		141 950	141 950	0		141 950	141 950
23.	Grand Dental Kft.		65 425	65 425	0		65 425	65 425
24.	Dental Bau Kft.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
25.	Háztartásoknak							
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV		150 000	150 000	0		150 000	150 000
27.	Dr. Kajesos Ede EV		150 000	150 000	0		150 000	150 000
28.	Dr. Pásztor Emőke EV		145 109	145 109	0		145 109	145 109
29.	Dr. Kiss Tamás EV		150 000	150 000	0		150 000	150 000
30.	Civil szervezeteknek							
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
32.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487	0		50 151 487	50 151 487
34.	Társasházak felújításának támogatása		488 797 500	488 797 500	0		488 797 500	488 797 500
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		237 245 900	237 245 900	0		237 245 900	237 245 900
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	4 785 722		53 191 050	53 191 050
37.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664	0		2 772 664	2 772 664
38.	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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
39.	Ovi-Sport Közhatszóni Alapítvány (Köbányai Zsivaj Óvoda ármekelő)		135 000	135 000	0		135 000	135 000
40.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
41.	Köbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
42.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		1 515 000	1 515 000	0		1 515 000	1 515 000
43.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000	0		190 000	190 000
44.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000	0		60 000	60 000
45.	Törekvés Sportegyesület		10 400 000	10 400 000	0		10 400 000	10 400 000
46.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
47.	Közösen Gyermkeinkért Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
48.	Harmat Diáksport Egyesület		168 000	168 000	0		168 000	168 000
49.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület		147 000	147 000	0		147 000	147 000
50.	Túri Diáksport Egyesület		145 000	145 000	0		145 000	145 000
51.	Szent László Diáksport Egyesület		85 000	85 000	0		85 000	85 000
52.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		200 000	200 000	0		200 000	200 000
53.	KiViSi Színházi Műhely		170 000	170 000	0		170 000	170 000
54.	Footloose Linedancing Club Egyesület		90 000	90 000	0		90 000	90 000
55.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
56.	White Shark Hockey Club				0		8 000 000	8 000 000
57.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
58.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891	0	5 368 084	5 015 807	10 383 891
59.	Körösi Nonprofit Kft.	37 855 120		37 855 120	1 556 000	37 855 120	1 556 000	39 411 120
60.	Körösi Nonprofit Kft. (Kubinyi Ágoston Program, Helytörténeti Gyűjtemény Fejlesztése)						2 000 000	2 000 000
61.	Egyházaknak							
62.	Köbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
63.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
64.	Köbányai Református Egyházközség				0		1 500 000	1 500 000
65.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	869 696 170	912 919 374	6 341 722	43 223 204	887 537 892	930 761 096
66.	Mindösszesen	44 759 254	1 019 546 699	1 064 305 953	6 341 722	44 759 254	1 058 721 595	1 103 480 849

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
Köbányai Önkormányzat										
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	8 389 136			8 389 136	11 426 668	19 815 804			19 815 804	polgármesteri hk
Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000			400 000	0	400 000			400 000	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000			8 000 000	-7 224 800	775 200			775 200	polgármesteri hk
Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás bejelentérendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	3 015 538			3 015 538	210 975	3 226 513			3 226 513	polgármesteri hk
Köbányai Községi Felügyelet (rendszerfelismerő szoftver)	196 850			196 850	0	196 850			196 850	
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 001 524	0	0	20 001 524	4 412 843	24 414 367	0	0	24 414 367	
Szellemi termékek beszerzése										
Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000			252 000	0	252 000			252 000	
Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000	0	0	252 000	0	252 000	0	0	252 000	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
Épület beszerzése, létesítése										
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	30 433 071	291 600 000		322 033 071	0	30 433 071	291 600 000		322 033 071	
Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880			1 567 880	0	1 567 880			1 567 880	
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	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ujhegyi sétány 12.)	50 600 000			50 600 000	0	50 600 000			50 600 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)		29 700 000		29 700 000	0		29 700 000		29 700 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		5 000 000		5 000 000	0		5 000 000		5 000 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)		7 790 000		7 790 000	0		7 790 000		7 790 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)		6 890 000		6 890 000	0		6 890 000		6 890 000	
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	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Fűzér utca 32. mellékvízóra létesítése)	0	9 200		9 200	0	0	9 200		9 200	polgármesteri hk
Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	250 000 000			250 000 000	100 000 000	350 000 000			350 000 000	polgármesteri hk
Jegyzői Főosztály (VEROP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákospatak	0			0	0	0			0	206/2019. (V. 16.) KOKT
Humánszolgálati Főosztály (Gépmadar Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000	0	1 100 000			1 100 000	
Főépítési Osztály (Szervátusz Jenő Ált. Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	4 500 000			4 500 000	0	4 500 000			4 500 000	polgármesteri hk
Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbelt)		19 685 040		19 685 040	0		19 685 040		19 685 040	
Épület beszerzése, létesítése összesen	359 684 151	360 674 240	0	720 358 391	100 000 000	459 684 151	360 674 240	0	820 358 391	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f. f.	2019. 09. 30. előirányzat államigazgatási f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. 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 kivitelezési 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)	0	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 lejárati lezárás)	9 828 045			9 828 045	0	9 828 045			9 828 045	
39.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)	0	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 (Ibász 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 (Agyagfejő utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000	0	540 000			540 000	
44.	Városüzemeltetési Osztály (Szallás 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. utépítés)	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 pályavédelmi program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.))	0	8 292 800		8 292 800	0	0	8 292 800		8 292 800	polgármesteri hk.
49.	Városüzemeltetési Osztály (Szabadiéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)	1 968 504			1 968 504	0	1 968 504			1 968 504	polgármesteri hk.
50.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. Sétány társasházi átjáró rács építés)	2 079 000			2 079 000	0	2 079 000			2 079 000	polgármesteri hk.
51.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszk. cseréje)	0			0	7 680 171	7 680 171			7 680 171	polgármesteri hk.
52.	Városüzemeltetési Osztály (Bebék u. 1. új tetőszerkezet)	0			0			7 752 398		7 752 398	polgármesteri hk.
53.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220			10 236 220	0	10 236 220			10 236 220	
54.	Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejárathoz rámpa építés)		354 331		354 331	0		354 331		354 331	polgármesteri hk.
55.	Polgármesteri Kabinet (Múzsza téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 270 583 781		1 270 583 781	-214 651 833		1 055 931 948		1 055 931 948	
56.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	39 238 815	1 287 852 959	0	1 327 091 774	-206 971 662	46 918 986	1 080 953 524	0	1 127 872 510	
57.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
58.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaeépítés, Bp. X. Farkasalma u.)		11 704 078		11 704 078	2 234 981		13 939 059		13 939 059	
59.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000		1 000 000	0		1 000 000		1 000 000	
60.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	12 704 078	0	12 704 078	2 234 981	0	14 939 059	0	14 939 059	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
61.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
62.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervezés)	6 900 000			6 900 000	-1 800 190	5 099 810			5 099 810	
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szervezhez winchester)	300 000			300 000	0	300 000			300 000	
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök eséréje)	11 720 000			11 720 000	0	11 720 000			11 720 000	
66.	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	7 884 990	8 884 990			8 884 990	
67.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	4 609 327			4 609 327	403 587	5 012 914			5 012 914	polgármesteri hk.
68.	Köbányai Községi Felügyelet (2 db munkaadó)	4 724 410			4 724 410	0	4 724 410			4 724 410	
69.	Köbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)						3 052 110			3 052 110	polgármesteri hk.
70.	Köbányai Községi Felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549	0	275 549			275 549	
71.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 529 286	0	0	29 529 286	6 488 387	39 069 783	0	0	39 069 783	
72.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
73.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
74.	Köbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	39 279 567			39 279 567	1 113 330	40 392 897			40 392 897	
75.	Köbányai Községi Felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922			629 922	0	629 922			629 922	
76.	Köbányai Községi Felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103			1 181 103	0	1 181 103			1 181 103	
77.	Köbányai Községi Felügyelet (kerékbilincs 5db.)	125 944			125 944	0	125 944			125 944	polgármesteri hk.
78.	Köbányai Községi Felügyelet (rendszámfelismerő kamera)	354 331			354 331	0	354 331			354 331	
79.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!	0	322 835		322 835	0	0	322 835		322 835	
80.	Katasztrófavédelem (sörpad garnitúra)	157 480			157 480	0	157 480			157 480	
81.	Aljegyző (főnképzőgép)		275 338		275 338	0		275 338		275 338	polgármesteri hk.
82.	Ultraszóni készülék	0			0	5 158 500		5 158 500		5 158 500	polgármesteri hk.
83.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	0			0	600 499	600 499			600 499	polgármesteri hk.
84.	Létesítményüzemeltetési Osztály (iroda bútor beszerzés)	0			0	943 701	943 701			943 701	polgármesteri hk.
85.	Aljegyző (BRFK)		12 661 670		12 661 670	0		12 661 670		12 661 670	polgármesteri hk.
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 728 347	13 259 843	0	54 988 190	7 816 030	44 385 877	18 418 343	0	62 804 220	
87.	Járművek beszerzése, létesítése										
88.	Jegyzői Főosztály		5 798 425		5 798 425	0		5 798 425		5 798 425	polgármesteri hk.
89.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 798 425	0	5 798 425	0	0	5 798 425	0	5 798 425	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
I.	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	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
90.	Hangszer beszerzése, létesítése										
91.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)		0		0	0		0		0	128/2019. (IV. 18.) KÖKT
92.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	Kulturális javak beszerzése, létesítése										
94.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)	0	17 250 600		17 250 600	0	0	17 250 600		17 250 600	polgármesteri hk.
95.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	17 250 600	0	17 250 600	0	0	17 250 600	0	17 250 600	
96.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.										
97.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)										
98.	Épület beszerzése, létesítése										
99.	Felhalmozási feladatok tervezése	109 870 002			109 870 002	15 984 256	125 854 258			125 854 258	polgármesteri hk.
100.	Balatonlelle falház építése	69 823 145			69 823 145	-2 266 911	67 556 234			67 556 234	polgármesteri hk.
101.	Keresztury Dezso Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394		196 850 394	0		196 850 394		196 850 394	
102.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921			20 629 921	-12 598 427	8 031 494			8 031 494	
103.	Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése	0			0	0	0			0	polgármesteri hk.
104.	Intézményekbe kamerák, riasztók	0			0	0	0			0	polgármesteri hk.
105.	Újhegyi Községi Ház beruházás	325 000			325 000	0	325 000			325 000	polgármesteri hk.
106.	Méltányossági berendezési tárgy esere (falikazánok)		1 202 125		1 202 125	0		1 202 125		1 202 125	polgármesteri hk.
107.	Épület beszerzése, létesítése összesen	200 648 068	198 052 519	0	398 700 587	1 118 918	201 766 986	198 052 519	0	399 819 505	
108.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
109.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637			8 897 637	0	8 897 637			8 897 637	
110.	Bajcsy Zsűlinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 338 584		53 338 584	0		53 338 584		53 338 584	
111.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	19 852 845			19 852 845	0	19 852 845			19 852 845	polgármesteri hk.
112.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796	0	87 637 796			87 637 796	
113.	Farkasalma utca és Medveszülő utca vízelvezetés és parkolóhely kialakítása	173 228 347			173 228 347	-132 247	173 096 100			173 096 100	
114.	Agyagfűtő u. 6-12. parkolóépítés	28 094 489			28 094 489	0	28 094 489			28 094 489	
115.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709			14 330 709	0	14 330 709			14 330 709	
116.	Sportliget beruházás I. ütem	311 524 570			311 524 570	-7 327 062	304 197 508			304 197 508	
117.	Liget téri park beruházás	88 174 616			88 174 616	-1 489 983	86 684 633			86 684 633	polgármesteri hk.
118.	Óhegy park beruházás	16 579 645			16 579 645	0	16 579 645			16 579 645	polgármesteri hk.
119.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	0			0	0	0			0	
120.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	346 870 030			346 870 030	0	346 870 030			346 870 030	polgármesteri hk.
121.	Faültetés	4 330 709			4 330 709	886 791	5 217 500			5 217 500	
122.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés	1 787 402			1 787 402	0	1 787 402			1 787 402	
123.	Parki berendezési tárgyak kihelyezése	3 000 000			3 000 000	-1 200 000	1 800 000			1 800 000	polgármesteri hk.
124.	Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafű Óvoda kerítés építése	0			0	9 448 819	9 448 819			9 448 819	polgármesteri hk.
125.	Kékvirág Óvoda aszfalt térburkolat építése	0			0	8 267 717	8 267 717			8 267 717	polgármesteri hk.
126.	Gázengúz Óvoda kerítés építése	0			0	7 874 016	7 874 016			7 874 016	polgármesteri hk.

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
127.	Futópálya építése a Sportligetben	0			0	23 622 047	0	23 622 047		23 622 047	polgármesteri hk.
128.	Gördeszka pálya építése	0			0	39 220 100	0	39 220 100		39 220 100	polgármesteri hk.
129.	Református templom és Conti kápolna díszkivilágításának tervezése	0	551 181		551 181	-126 382	0	424 799		424 799	
130.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 104 308 795	53 889 765	0	1 158 198 560	79 043 816	1 120 636 846	116 605 530	0	1 237 242 376	
131.	K64. Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
133.	S1 terület kamera	21 995 464	1 221 200		23 216 664	-470 613	21 524 851	1 221 200		22 746 051	polgármesteri hk.
134.	Kisértékű egyéb gép berendezés	2 156 576			2 156 576	304 200	2 460 776			2 460 776	polgármesteri hk.
135.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504			1 968 504	0	1 968 504			1 968 504	
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 120 544	1 221 200	0	27 341 744	-166 413	25 954 131	1 221 200	0	27 175 331	
137.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 331 077 407	253 163 484	0	1 584 240 891	79 996 321	1 348 357 963	315 879 249	0	1 664 237 212	
138.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.										
139.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
140.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
141.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700			4 582 700	0	4 582 700			4 582 700	
142.	Barsonyvirág utcai játszótér építés	4 654 300			4 654 300	0	4 654 300			4 654 300	
143.	Körösi kazetta elbontás szobor áthelyezés, tervezés	0			0	0	0			0	polgármesteri hk.
144.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés	5 000 000			5 000 000	0	5 000 000			5 000 000	
145.	Parki berendezések kihelyezése (pad, szemetes stb)	0			0	0	0			0	polgármesteri hk.
146.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	14 237 000	0	0	14 237 000	0	14 237 000	0	0	14 237 000	
147.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	14 237 000	0	0	14 237 000	0	14 237 000	0	0	14 237 000	
148.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	1 835 748 530	1 950 703 629	0	3 786 452 159	-6 023 100	1 977 320 127	1 813 913 440	0	3 791 233 567	
149.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	375 146 094	425 073 132	0	800 219 226	-33 252 434	386 370 420	380 596 372	0	766 966 792	
150.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 210 894 624	2 375 776 761	0	4 586 671 385	-39 275 534	2 363 690 547	2 194 509 812	0	4 558 200 359	
151.	Köbányai Polgármesteri Hivatal										
152.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
153.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése										
154.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoflver)	7 220 000			7 220 000	-5 510 000	1 710 000			1 710 000	
155.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	0	0	7 220 000	-5 510 000	1 710 000	0	0	1 710 000	
156.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
157.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
158.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	10 894 936			10 894 936	7 310 000	18 204 936			18 204 936	polgármesteri hk.
159.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	0			0	0				0	polgármesteri hk.
160.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 894 936	0	0	10 894 936	7 310 000	18 204 936	0	0	18 204 936	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
161.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)										
162.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
163.	Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000			27 450 000	-14 056 586	13 393 414			13 393 414	
164.	Városüzemeltetési Osztály	54 000			54 000	0	54 000			54 000	polgármesteri hk
165.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)	0		27 673	27 673	0	0		27 673	27 673	
166.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, hordozható projektorvászón)	709 565			709 565	0	709 565			709 565	
167.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 213 565	0	27 673	28 241 238	-14 056 586	14 156 979	0	27 673	14 184 652	
168.	Járművek beszerzése, létesítése				0						
169.	Jegyzői Főosztály	0			0	13 208 897	13 208 897			13 208 897	polgármesteri hk
170.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0			0	13 208 897	13 208 897			13 208 897	
171.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 328 501	0	27 673	46 356 174	952 311	47 280 812	0	27 673	47 308 485	
172.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 508 695	0	7 472	12 516 167	258 548	12 767 243	0	7 472	12 774 715	
173.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 837 196	0	35 145	58 872 341	1 210 859	60 048 055	0	35 145	60 083 200	
174.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
175.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (afa nélkül)										
176.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
177.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111	0	99 111			99 111	
178.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	99 111	0	0	99 111	0	99 111	0	0	99 111	
179.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)										
180.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
181.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 996 767			1 996 767	639 864	2 636 631			2 636 631	polgármesteri hk
182.	Óvodák	4 573 089	50 413		4 623 502	-523 147	4 049 942	50 413		4 100 355	polgármesteri hk
183.	Kocsis Sándor Sportközpont	280 226			280 226	0	280 226			280 226	polgármesteri hk
184.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 535 513			2 535 513	235 971	2 771 484			2 771 484	polgármesteri hk
185.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 385 595	50 413	0	9 436 008	352 688	9 738 283	50 413	0	9 788 696	
186.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)										
187.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
188.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 455 031			8 455 031	-1 832 729	6 622 302			6 622 302	polgármesteri hk
189.	Óvodák	13 712 742	64 025		13 776 767	-1 924 379	11 788 363	64 025		11 852 388	polgármesteri hk
190.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 161 035			12 161 035	20 700	12 181 735			12 181 735	polgármesteri hk
191.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 486 376			7 486 376	-27 721	7 458 655			7 458 655	polgármesteri hk
192.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 815 184	64 025	0	41 879 209	-3 764 129	38 051 055	64 025	0	38 115 080	
193.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 299 890	114 438	0	51 414 328	-3 411 441	47 888 449	114 438	0	48 002 887	
194.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 636 043	13 612	0	13 649 655	-1 453 805	12 182 238	13 612	0	12 195 850	
195.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	64 935 933	128 050	0	65 063 983	-4 865 246	60 070 687	128 050	0	60 198 737	
196.	MINDÖSSZESEN	2 334 667 753	2 375 904 811	35 145	4 710 607 709	-42 929 921	2 483 809 289	2 194 637 862	35 145	4 678 482 296	

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
Köbányai Önkormányzat								
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
Épületek felújítása								
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756		82 235 756	-516 069	81 719 687		81 719 687	
Jegyzői Főosztály (Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilász park, Gémmadár u. 9-13., Gvaktorló u.))		106 722 805	106 722 805	0		106 722 805	106 722 805	polgármesteri hk.
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))	5 974 464		5 974 464	0	5 974 464		5 974 464	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))	10 732 322		10 732 322	0	10 732 322		10 732 322	
Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 748 032	15 748 032	0		15 748 032	15 748 032	
Épületek felújítása összesen	98 942 542	122 470 837	221 413 379	-516 069	98 426 473	122 470 837	220 897 310	
Egyéb építmények felújítása								
Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	9 534 977		9 534 977	-2 139 182	7 395 795		7 395 795	polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (Körösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000		12 000 000	
Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	500 000		500 000	15 200	515 200		515 200	polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	2 000 000		2 000 000	2 123 982	4 123 982		4 123 982	polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaép. prog. kerítés felúj. Medveszőlő-Farkasalma út)		2 007 200	2 007 200	0		2 007 200	2 007 200	polgármesteri hk.
Jegyzői Főosztály (Újhogyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		1 225 860	1 225 860	0		1 225 860	1 225 860	
Egyéb építmények felújítása összesen	24 034 977	3 233 060	27 268 037	0	24 034 977	3 233 060	27 268 037	
K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)								
Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044	0	21 248 044		21 248 044	
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	0	21 248 044	0	21 248 044	0	21 248 044	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
24.	Épületek felújítása								
25.	S1 felújítás		160 526 772	160 526 772	15 748 032		176 274 804	176 274 804	polgármesteri hk.
26.	Lakásfelújítás	423 818 656		423 818 656	15 603 120	439 421 776		439 421 776	polgármesteri hk.
27.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135		662 233 135	-15 603 120	646 630 015		646 630 015	polgármesteri hk.
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	119 234 979		119 234 979	11 799 197	131 034 176		131 034 176	polgármesteri hk.
32.	Épületek részleges felújítása	54 305 330		54 305 330	-1 268 665	53 036 665		53 036 665	polgármesteri hk.
33.	Fűzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198	0		71 957 198	71 957 198	
34.	Újhegyi sétatny felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149	0		91 571 149	91 571 149	
35.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	24 641 076		24 641 076	-23 700 788	940 288		940 288	polgármesteri hk.
36.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		121 964 689	121 964 689	0		121 964 689	121 964 689	polgármesteri hk.
37.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	52 825 145		52 825 145	0	52 825 145		52 825 145	polgármesteri hk.
38.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	486 921 260		486 921 260	45 669 293	532 590 553		532 590 553	polgármesteri hk.
39.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	26 299 213		26 299 213	10 236 221	36 535 434		36 535 434	polgármesteri hk.
40.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	7 874 016		7 874 016	2 849 427	10 723 443		10 723 443	polgármesteri hk.
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	-10 866 142	944 882		944 882	polgármesteri hk.
43.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		39 157 561	39 157 561	0		39 157 561	39 157 561	
44.	Csősztorony alap megerősítése			0	1 574 804	1 574 804		1 574 804	polgármesteri hk.
45.	Újhegyi közösségi ház	7 549 016		7 549 016	0	7 549 016		7 549 016	polgármesteri hk.

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
46.	Épületek felújítása összesen	1 923 182 142	497 721 880	2 420 904 022	52 041 379	1 959 475 489	513 469 912	2 472 945 401	
47.	Egyéb építmények felújítása								
48.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
49.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	65 639 300		65 639 300	-50 380 770	15 258 530		15 258 530	polgármesteri hk.
50.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250	0	20 272 250		20 272 250	
51.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása V. ütem			0	0	0		0	
52.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811	0	155 511 811		155 511 811	
53.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 145 066		152 145 066	0	152 145 066		152 145 066	polgármesteri hk.
54.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	94 488 189		94 488 189	-1 889 764	92 598 425		92 598 425	polgármesteri hk.
55.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 150 860		15 150 860	0	15 150 860		15 150 860	polgármesteri hk.
56.	Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 407 000		2 407 000	0	2 407 000		2 407 000	polgármesteri hk.
57.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	63 346 012		63 346 012	0	63 346 012		63 346 012	polgármesteri hk.
58.	Harmat u. 158. játszótér felújítás	5 196 851		5 196 851	0	5 196 851		5 196 851	polgármesteri hk.
59.	Újhegyi sötány felújítása III. ütem		830 393 702	830 393 702	0	0	830 393 702	830 393 702	
60.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	54 330 709		54 330 709	-2 849 427	51 481 282		51 481 282	polgármesteri hk.
61.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	65 854 332		65 854 332	0	65 854 332		65 854 332	polgármesteri hk.
62.	Fecskefészek Bölcsőde konyha felújítása			0	31 496 063	0	31 496 063	31 496 063	polgármesteri hk.
63.	Támfalak felújítása	551 182		551 182	0	551 182		551 182	
64.	Egyéb építmények felújítása összesen	734 263 641	830 393 702	1 564 657 343	-23 623 898	679 143 680	861 889 765	1 541 033 445	
65.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 657 445 783	1 328 115 582	3 985 561 365	28 417 481	2 638 619 169	1 375 359 677	4 013 978 846	
66.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 801 671 346	1 453 819 479	4 255 490 825	27 901 412	2 782 328 663	1 501 063 574	4 283 392 237	
67.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	710 482 948	236 402 458	946 885 406	-54 588 562	705 260 425	187 036 419	892 296 844	
68.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 512 154 294	1 690 221 937	5 202 376 231	-26 687 150	3 487 589 088	1 688 099 993	5 175 689 081	

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		512 092	512 092	0		512 092	512 092
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka		9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		317 376 664	317 376 664	-124 589 925		192 786 739	192 786 739
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		36 014 633	36 014 633	-2 400 000		33 614 633	33 614 633
9.	Bevételekiesés tartaléka	77 263 591		77 263 591	487 517 912	564 781 503		564 781 503
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	193 681 067		193 681 067	-111 967 615	81 713 452		81 713 452
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		32 315 215	32 315 215	-30 770 932		1 544 283	1 544 283
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	0		0	0	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		0	0	0		0	0
20.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0	0		0	0
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		640 000	640 000	0		640 000	640 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		0	0	0		0	0
23.	K513 Tartalékok (működési) összesen	314 944 658	395 858 604	710 803 262	217 789 440	690 494 955	238 097 747	928 592 702

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2019. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2019. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
25.	Képviselő-testület							
26.	Általános tartalék		2 338 587	2 338 587	0		2 338 587	2 338 587
27.	Polgármester							
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	0		0	0	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	712 585 520		712 585 520	-140 000 000	572 585 520		572 585 520
32.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000		19 050 000	0	19 050 000		19 050 000
33.	Bajcsy Kórház eszközbeszerzésének tartaléka		10 795 000	10 795 000	-10 795 000		0	0
34.	Humánszolgáltatási Bizottság							
35.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		297 516	297 516	0		297 516	297 516
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	731 635 520	18 431 103	750 066 623	-150 795 000	591 635 520	7 636 103	599 271 623
37.	Mindösszesen	1 046 580 178	414 289 707	1 460 869 885	66 994 440	1 282 130 475	245 733 850	1 527 864 325

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. 12. 31. pályázati kiadás							2019. 12. 31. 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. "Rákos-patak 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-Rajtad 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	10 753 423	2 093 704	15 082 363		460 660	28 390 150	2 201 491	
12.	Összesen	28 002 816	5 766 701	40 389 489	4 600 000	870 660	9 200 000	88 829 666	22 201 491

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2018	nyitó	1 469 146 500	0	0	0
5.		IV, I-III.	1 305 908 000	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		záró	1 305 908 000	0	0	0
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.	1 260 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	1 459 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	2 538 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	2 497 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	2 457 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	2 416 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 790 449	46 600 074
22.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 892 468	50 702 093
23.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	13 976 734	158 236 359
24.	2023		2 931 655 875	577 038 500	52 379 003	629 417 503
25.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 014 310	621 052 810
26.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 671 314	612 709 814
27.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 300 676	563 529 551
28.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
29.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
30.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000