Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Egységes szerkezet 2016. április 23-ától

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:

I. Fejezet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1. §

(1)[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 19 615 657 992 Ft,

b) kiadási főösszege 19 615 657 992 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 593 992 Ft,

b) költségvetési kiadások: 19 615 657 992 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 1 150 987 000 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 814 051 000 Ft,

e) költségvetési hiány összesen:4 663 064 000 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 4 663 064 000 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 0 Ft,

h) finanszírozási többlet: 4 663 064 000 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 000 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 632 385 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.

2. §

(1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.

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

(3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.

(4) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

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

---

[1] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év

összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 200 fő.

5. §

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

II. Fejezet
A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

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

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

8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az Önkormányzat jogi személy által alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

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

(5) A költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

(1) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat.

(2) Az Önkormányzat jogi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működési bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát emeli.

11. §

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

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

III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
a) a 2016. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére,
b) a 2016. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére, valamint
c) a 2016. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. februári ülésére.

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

13. §

(1)[2] A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(1a)[3] A polgármester intézkedésenként 3 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(1b)[4] A polgármester a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzatot a kölcsön felvételének meghiúsulás esetén 2016. december 31-éig visszarendezheti.

(2)[5] A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(3)[6] A polgármester intézkedésenként legfeljebb 75 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.

(4)[7] A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímeken:
a) önkormányzati rendezvények, programok,
b) pályázati támogatás.

---

[2] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.
[3] Megállapította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.
[4] Megállapította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.
[5] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.
[6] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.
[7] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

(5)[8] A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(6) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki a nemzetiségi önkormányzatok részére, a köznevelési intézmények táborainak szervezésére, a kőbányai sportegyesületek támogatására, a diáksport-eredményesség támogatására, a tehetséges sportolók egyéni támogatására, a kulturális pályázatokra.

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

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

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

16. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

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

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

c) [9]az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

d) [10]a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

---

[8] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[9] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[10] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől.

(2)[11] A polgármester az Önkormányzat jogi személy telephelyére vonatkozó kiemelt előirányzatot saját hatáskörben intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az egyéb bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

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

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

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

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

17. §

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

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

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

c)[12] a szolgáltatás ellenértéke – kivéve az önköltséges tanfolyami bevétel – nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

d)[13] az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

e)[14] a „jó gyakorlat" értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig, valamint

f)[15] a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.

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

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

---

[11] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[12] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[13] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[14] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[15] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

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

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

(4)[16] Az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szolgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. Ezen költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja a szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzatát meghaladó bevétel 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig.

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

18. §

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

a) élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés a védőital kivételével,

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás,

h) kéményseprési díjak,

i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

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

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

(4)[17] A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére – saját hatáskörben – a kiemelt előirányzaton belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását – intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig –, amelyet a polgármester saját hatáskörben hajt végre.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése 2016. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

---

[16] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

[17] Módosította a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március 1-jétől kell.

20. §

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „36,5" szövegrész helyébe a „42,5" szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a „42,5" szövegrész helyébe a „36,5" szöveg lép.

Kőbányai Önkormányzat *1. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
Címrend

	A	B	C
1.	**Cím**	**Alcím**	**Megnevezés**
2.	**1**		**Kőbányai Önkormányzat jogi személy**
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	**2**		**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**
19.		**100 0**	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**

Kőbányai Önkormányzat *1. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*
Címrend

	A	B	C
1.	**Cím**	**Alcím**	**Megnevezés**
20.		**200 0**	**Óvodák**
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Bánya u. 32. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		**300 0**	**Kocsis Sándor Sportközpont**
40.		**400 0**	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**

2. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 479 992	0	0	0	2 520 479 992
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930 000	10 229 724 000	0	0	0	10 231 654 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336 000	18 287 000	0	0	1 505 623 000
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616 000	103 616 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120 000	33 120 000
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 930 000	14 297 539 992	18 287 000	0	634 837 000	14 952 593 992
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679 000	0	1 632 385 000	0	4 663 064 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 000	17 328 218 992	18 287 000	1 632 385 000	634 837 000	19 615 657 992

3. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Megnevezés**	**2016. 03. 01. előirányzat**						
2.		**Működés**			**Felhalmozás**			**Összesen**
3.		**Államigazgatási feladat**	**Köt. feladat**	**Önként. v. f.**	**Államigazgatási feladat**	**Köt. feladat**	**Önként. v. f.**	
4.	**Költségvetési kiadások**							
5.	**K1 Személyi juttatások**	**0**	**3 743 944 000**	**92 001 000**	**0**	**0**	**0**	**3 835 945 000**
6.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**1 055 593 000**	**26 746 000**	**0**	**0**	**0**	**1 082 339 000**
7.	**K3 Dologi kiadások**	**22 850 000**	**3 788 276 000**	**203 784 000**	**0**	**0**	**0**	**4 014 910 000**
8.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**210 250 000**	**70 800 000**	**0**	**0**	**0**	**281 050 000**
9.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500 000	16 484 000	0	0	0	65 984 000
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562 000	592 774 000	0	0	0	3 294 336 000
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206 000	195 999 992	0	0	0	592 205 992
13.	**K5 Egyéb működési célú kiadások összesen**	**0**	**3 147 268 000**	**805 257 992**	**0**	**0**	**0**	**3 952 525 992**
14.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**
15.	**K6 Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 260 208 000**	**988 658 000**	**3 248 866 000**
16.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 671 252 000**	**215 685 000**	**2 886 937 000**
17.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000
21.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 567 000**	**101 518 000**	**298 085 000**
22.	**Költségvetési kiadások összesen**	**22 850 000**	**11 945 331 000**	**1 198 588 992**	**0**	**5 128 027 000**	**1 320 861 000**	**19 615 657 992**
23.	**Költségvetési működési többlet**							**1 150 987 000**
24.	**Költségvetési felhalmozási hiány**							**-5 814 051 000**
25.	**Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)**							**-4 663 064 000**
26.	**K9 Finanszírozási kiadások**							
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**Finanszírozási többlet**							**4 663 064 000**
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 850 000**	**11 945 331 000**	**1 198 588 992**	**0**	**5 128 027 000**	**1 320 861 000**	**19 615 657 992**

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 679 992			2 275 679 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 275 679 992***	***0***	***0***	***2 275 679 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	244 800 000			244 800 000
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*244 800 000*	*0*	*0*	*244 800 000*
47.	*MINDÖSSZESEN*	*2 520 479 992*	*0*	*0*	*2 520 479 992*

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy		498 101 000		498 101 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***0***	***498 101 000***	***0***	***498 101 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***0***	***498 101 000***	***0***	***498 101 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 229 724 000		400 000	10 230 124 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Síbrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 530 000	1 530 000
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***10 229 724 000***	***0***	***1 930 000***	***10 231 654 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***10 229 724 000***	***0***	***1 930 000***	***10 231 654 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 109 378 000	16 170 000		1 125 548 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000			29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000			18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000			2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000			18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000			14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000			9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000			11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000			20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000			26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000			15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000			29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000			30 155 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000			8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000		2 232 000
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***1 111 460 000***	***16 320 000***	***0***	***1 127 780 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	134 745 000			134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000			3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000			4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000			4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000			1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000			4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000			833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000			2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000			5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000			3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000			8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000			7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000			3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000			467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000			1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000			2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000			2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000			2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000			2 036 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***61 460 000***	***0***	***0***	***61 460 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	94 650 000			94 650 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	85 021 000	1 967 000		86 988 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***375 876 000***	***1 967 000***	***0***	***377 843 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 487 336 000***	***18 287 000***	***0***	***1 505 623 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy		103 616 000		103 616 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***0***	***103 616 000***	***0***	***103 616 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***0***	***103 616 000***	***0***	***103 616 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	60 000 000			60 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***60 000 000***	***0***	***0***	***60 000 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***60 000 000***	***0***	***0***	***60 000 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy		33 120 000		33 120 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***0***	***33 120 000***	***0***	***33 120 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***0***	***33 120 000***	***0***	***33 120 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 663 064 000			4 663 064 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***4 663 064 000***	***0***	***0***	***4 663 064 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***4 663 064 000***	***0***	***0***	***4 663 064 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	18 337 845 992	651 007 000	400 000	18 989 252 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	0	0	29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	0	0	18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	0	0	2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	0	0	18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	0	0	14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	0	0	9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	0	0	11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000	0	0	20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	0	0	26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	0	0	15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	0	0	29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	0	0	30 155 000
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	0	0	3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000	0	0	8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000	1 530 000	3 762 000
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***18 339 927 992***	***651 157 000***	***1 930 000***	***18 993 014 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	134 745 000	0	0	134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	0	0	3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	0	0	4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	0	0	4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	0	0	1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	0	0	4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	0	0	833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	0	0	2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	0	0	5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	0	0	3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	0	0	8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	0	0	7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	0	0	3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	0	0	467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	0	0	1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000	0	0	2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	0	0	2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	0	0	2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	0	0	2 036 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***61 460 000***	***0***	***0***	***61 460 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	94 650 000	0	0	94 650 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	329 821 000	1 967 000	0	331 788 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***620 676 000***	***1 967 000***	***0***	***622 643 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***18 960 603 992***	***653 124 000***	***1 930 000***	***19 615 657 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	82 713 000	83 582 000		166 295 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		39 000		39 000
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		25 000		25 000
9.	Harmat u. 88.		134 000		134 000
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000
11.	Hungária krt. 5-7.		30 000		30 000
12.	Jászberényi u. 89.		12 000		12 000
13.	Kada u. 27.		8 000		8 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		36 000		36 000
15.	Kőbányai út 38.		9 000		9 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		9 000		9 000
17.	Szent László tér 1.		94 000		94 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 419 519 000			1 419 519 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***1 502 232 000***	***83 582 000***	***0***	***1 585 814 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	445 747 000			445 747 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 375 000			78 375 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	85 081 000			85 081 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	75 392 000			75 392 000
28.	Kada u. 27. óvoda	51 644 000			51 644 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 268 000			56 268 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	66 759 000			66 759 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	62 083 000			62 083 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 486 000			90 486 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 018 000			56 018 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 920 000			153 920 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 688 000			96 688 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	89 103 000			89 103 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 727 000			51 727 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	60 788 000	681 000		61 469 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	51 147 000	1 200 000		52 347 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 028 000			51 028 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	55 811 000	353 000		56 164 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	60 952 000	1 480 000		62 432 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***1 293 270 000***	***3 714 000***	***0***	***1 296 984 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	75 167 000			75 167 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	427 528 000	4 705 000		432 233 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***2 241 712 000***	***8 419 000***	***0***	***2 250 131 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***3 743 944 000***	***92 001 000***	***0***	***3 835 945 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	19 467 000	24 520 000		43 987 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		13 000		13 000
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		12 000		12 000
9.	Harmat u. 88.		50 000		50 000
10.	Harmat u. 196.		11 000		11 000
11.	Hungária krt. 5-7.		7 000		7 000
12.	Jászberényi u. 89.		4 000		4 000
13.	Kada u. 27.		2 000		2 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		15 000		15 000
15.	Kőbányai út 38.		2 000		2 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		32 000		32 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	427 295 000			427 295 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***446 762 000***	***24 520 000***	***0***	***471 282 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	120 738 000			120 738 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 225 000			21 225 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 219 000			23 219 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 572 000			20 572 000
28.	Kada u. 27. óvoda	14 123 000			14 123 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 219 000			15 219 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 207 000			18 207 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 779 000			16 779 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 618 000			24 618 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 220 000			15 220 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 607 000			41 607 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 366 000			26 366 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 198 000			24 198 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 103 000			14 103 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 488 000	183 000		16 671 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	13 709 000	292 000		14 001 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 956 000			13 956 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 248 000	95 000		15 343 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 670 000	360 000		17 030 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***351 527 000***	***930 000***	***0***	***352 457 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	20 480 000			20 480 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	116 086 000	1 296 000		117 382 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***608 831 000***	***2 226 000***	***0***	***611 057 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1 055 593 000***	***26 746 000***	***0***	***1 082 339 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 120 143 000	190 779 000	11 950 000	2 322 872 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	117 487 000	6 000		117 493 000
7.	Üllői u. 118.	84 432 000			84 432 000
8.	Gém u. 5-7.	50 378 000	5 000		50 383 000
9.	Harmat u. 88.	80 245 000	21 000		80 266 000
10.	Harmat u. 196.	85 222 000	5 000		85 227 000
11.	Hungária krt. 5-7.	48 664 000	3 000		48 667 000
12.	Jászberényi u. 89.	45 839 000	2 000		45 841 000
13.	Kada u. 27.	89 639 000	1 000		89 640 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 657 000	7 000		103 664 000
15.	Kőbányai út 38.	72 700 000	1 000		72 701 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	125 368 000	1 000		125 369 000
17.	Szent László tér 1.	126 289 000	14 000		126 303 000
18.	Szent László tér 34.	18 243 000			18 243 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 458 000			10 458 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 206 000			72 206 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 007 000	2 055 000	10 900 000	332 962 000
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***2 440 150 000***	***192 834 000***	***22 850 000***	***2 655 834 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	301 019 000			301 019 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 432 000			33 432 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 383 000			26 383 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 303 000			32 303 000
28.	Kada u. 27. óvoda	17 354 000			17 354 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	24 972 000			24 972 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 031 000			23 031 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 293 000			27 293 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 415 000			48 415 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 600 000			20 600 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 380 000			44 380 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 910 000			30 910 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 848 000			34 848 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 767 000			20 767 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 416 000	136 000		17 552 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 161 000	180 000		23 341 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 976 000			21 976 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 283 000	150 000		16 433 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 863 000	160 000		28 023 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***491 387 000***	***626 000***	***0***	***492 013 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	174 388 000			174 388 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	381 332 000	10 324 000		391 656 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***1 348 126 000***	***10 950 000***	***0***	***1 359 076 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***3 788 276 000***	***203 784 000***	***22 850 000***	***4 014 910 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	210 000 000	70 000 000		280 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	*210 000 000*	*70 000 000*	*0*	*280 000 000*

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	250 000	800 000		1 050 000
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***250 000***	***800 000***	***0***	***1 050 000***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***210 250 000***	***70 800 000***	***0***	***281 050 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 147 268 000	805 257 992		3 952 525 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***3 147 268 000***	***805 257 992***	***0***	***3 952 525 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***3 147 268 000***	***805 257 992***	***0***	***3 952 525 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy		15 000 000		15 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***0***	***15 000 000***	***0***	***15 000 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***0***	***15 000 000***	***0***	***15 000 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 153 293 000	988 455 000		3 141 748 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	1 534 000			1 534 000
7.	Üllői u. 118.	911 000			911 000
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 458 000			1 458 000
10.	Harmat u. 196.	1 422 000			1 422 000
11.	Hungária krt. 5-7.	575 000			575 000
12.	Jászberényi u. 89.	766 000			766 000
13.	Kada u. 27.	1 171 000			1 171 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109 000			1 109 000
15.	Kőbányai út 38.	1 078 000			1 078 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408 000			1 408 000
17.	Szent László tér 1.	2 271 000			2 271 000
18.	Szent László tér 34.	1 087 000			1 087 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000			300 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 286 000			2 286 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605 000			41 605 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***2 194 898 000***	***988 455 000***	***0***	***3 183 353 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	19 304 000			19 304 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961 000			961 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 000			1 121 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000
28.	Kada u. 27. óvoda	640 000			640 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801 000			801 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 000			1 281 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 000			640 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082 000			2 082 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 000			1 281 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 000			1 121 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 000			640 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 000			640 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	640 000			640 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000			640 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 000			640 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046 000			2 046 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***17 576 000***	***0***	***0***	***17 576 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	15 005 000			15 005 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	13 425 000	203 000		13 628 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***65 310 000***	***203 000***	***0***	***65 513 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***2 260 208 000***	***988 658 000***	***0***	***3 248 866 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 671 252 000	215 685 000		2 886 937 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***2 671 252 000***	***215 685 000***	***0***	***2 886 937 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***2 671 252 000***	***215 685 000***	***0***	***2 886 937 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***				
4.	Önkormányzat jogi személy	196 567 000	101 518 000		298 085 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***196 567 000***	***101 518 000***	***0***	***298 085 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***196 567 000***	***101 518 000***	***0***	***298 085 000***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy				0
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**				0
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**				0
46.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	***0***	***0***	***0***	***0***
47.	*MINDÖSSZESEN*	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	A	B	C	D	E
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. kötelező feladat**	**2016. 03. 01. önként feladat**	**2016. 03. 01. államigazgatási feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat**
2.					
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 600 703 000	2 494 796 992	11 950 000	13 107 449 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	119 021 000	58 000	0	119 079 000
7.	Üllői u. 118.	85 343 000	0	0	85 343 000
8.	Gém u. 5-7.	51 735 000	42 000	0	51 777 000
9.	Harmat u. 88.	81 703 000	205 000	0	81 908 000
10.	Harmat u. 196.	86 644 000	39 000	0	86 683 000
11.	Hungária krt. 5-7.	49 239 000	40 000	0	49 279 000
12.	Jászberényi u. 89.	46 605 000	18 000	0	46 623 000
13.	Kada u. 27.	90 810 000	11 000	0	90 821 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 766 000	58 000	0	104 824 000
15.	Kőbányai út 38.	73 778 000	12 000	0	73 790 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 776 000	12 000	0	126 788 000
17.	Szent László tér 1.	128 560 000	140 000	0	128 700 000
18.	Szent László tér 34.	19 330 000	0	0	19 330 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758 000	0	0	10 758 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492 000	0	0	74 492 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 208 426 000	2 055 000	10 900 000	2 221 381 000
22.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN*	***12 809 129 000***	***2 496 851 992***	***22 850 000***	***15 328 830 992***

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*				
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	886 808 000	0	0	886 808 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993 000	0	0	133 993 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804 000	0	0	135 804 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228 000	0	0	129 228 000
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761 000	0	0	83 761 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099 000	0	0	97 099 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798 000	0	0	108 798 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956 000	0	0	106 956 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800 000	0	0	164 800 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478 000	0	0	92 478 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989 000	0	0	241 989 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245 000	0	0	155 245 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270 000	0	0	149 270 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237 000	0	0	87 237 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 332 000	1 000 000	0	96 332 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	88 657 000	1 672 000	0	90 329 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600 000	0	0	87 600 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	87 982 000	598 000	0	88 580 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 531 000	2 000 000	0	109 531 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***2 153 760 000***	***5 270 000***	***0***	***2 159 030 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	285 040 000	0	0	285 040 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	938 621 000	17 328 000	0	955 949 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***4 264 229 000***	***22 598 000***	***0***	***4 286 827 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***17 073 358 000***	***2 519 449 992***	***22 850 000***	***19 615 657 992***

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 03. 01. engedélyezett létszám				2016. 03. 01. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	474,5			474,5	2 217 619 000
22.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN***	***478,5***	***2,0***	***0,0***	***480,5***	***2 217 619 000***

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmény**	**2016. 03. 01. engedélyezett létszám**				**2016. 03. 01. előirányzat**
2.		**kötelező feladat**	**önként feladat**	**államigazgatási feladat**	**összesen**	
23.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***					
24.	**Kőbányai Egyesített Bölcsődék**	223,0			223,0	752 063 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	130 008 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	131 542 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	124 487 000
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	82 246 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	92 997 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	107 965 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	104 728 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	158 930 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	88 845 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	233 884 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	148 004 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	145 959 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	86 770 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 015 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	88 186 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	84 890 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	85 619 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	107 495 000
43.	***ÓVODÁK ÖSSZESEN***	***443,5***	***0,0***	***0,0***	***443,5***	***2 097 570 000***
44.	**Kocsis Sándor Sportközpont**	36,5			36,5	190 390 000
45.	**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**	184,8			184,8	624 161 000
46.	***GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK***	***887,8***	***0,0***	***0,0***	***887,8***	***3 664 184 000***
47.	***MINDÖSSZESEN***	***1366,3***	***2,0***	***0,0***	***1368,3***	***5 881 803 000***

7. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	**Megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat**		**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.		**kötelező feladat**	**önként feladat**	
3.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
4.	**K42 Családi támogatások**			
5.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000
6.	**K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások**			
7.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000
8.	**K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**			
9.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000
10.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000
11.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000
12.	**K48 Egyéb nem intézményi ellátások**			
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000		45 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000
19.	Köztemetés	25 000 000		25 000 000
20.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		9 000 000	9 000 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000
23.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**210 250 000**	**70 800 000**	**281 050 000**

8. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.	**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**			
3.	BRFK	49 500 000		49 500 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400 000	1 400 000
9.	**K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**	**49 500 000**	**16 484 000**	**65 984 000**
10.	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**			
11.	**Vállalkozásoknak**			
12.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	576 168 000	27 692 000	603 860 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000		32 898 000
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000
15.	Kőrösi Nonprofit Kft.	226 017 000	1 000 000	227 017 000
16.	**Alapítványoknak**			
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
19.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
20.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40 000	40 000
21.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100 000	100 000
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000

8. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
23.	**Társadalmi szervezeteknek**			
24.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000
25.	Törekvés Művelődési Központ		20 000 000	20 000 000
26.	Kőbánya Sport Club		40 000 000	40 000 000
27.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
28.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
29.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
30.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
31.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000
32.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000
33.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
34.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
35.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
36.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
37.	Túri DSE		540 000	540 000
38.	Főnix DSE		945 000	945 000
39.	Bem DSE		405 000	405 000
40.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
41.	Harmat DSE		540 000	540 000
42.	Szent László DSE		945 000	945 000
43.	Montensi DSE		675 000	675 000
44.	Start DSE		675 000	675 000
45.	Kada DSE		540 000	540 000
46.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
47.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
48.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
49.	**Egyházaknak**			
50.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000
51.	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**2 701 562 000**	**592 774 000**	**3 294 336 000**
52.	**Mindösszesen**	**2 751 062 000**	**609 258 000**	**3 360 320 000**

9. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.	**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000
5.	**K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen**	**18 876 000**	**0**	**18 876 000**
6.	**K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**			
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 744 000	3 744 000
8.	**K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen**	**0**	**3 744 000**	**3 744 000**
9.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**			
10.	**Vállalkozásoknak**			
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	777 000	3 089 000	3 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000
14.	**Alapítványoknak**			
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
16.	**Nonprofit szervezeteknek**			
17.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000
18.	Társasház kamerarendszer	3 414 000		3 414 000
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000
20.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000
21.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000
22.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfű és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000
23.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**177 691 000**	**97 774 000**	**275 465 000**
24.	**Mindösszesen**	**196 567 000**	**101 518 000**	**298 085 000**

10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.	**Kőbányai Önkormányzat**			
3.	**K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
4.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
5.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ iktató program)	394 000		394 000
6.	**Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**394 000**	**0**	**394 000**
7.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
8.	**Telkek beszerzése, létesítése**			
9.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 285 342 520		1 285 342 520
10.	**Telkek beszerzése, létesítése összesen**	**1 285 342 520**	**0**	**1 285 342 520**
11.	**Épület beszerzése, létesítése**			
12.	Főépítészi Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000
13.	Főépítészi Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000
14.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása		80 000 000	80 000 000
15.	Főépítészi Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000
16.	Főépítészi Osztály (Füzér u. 32.)		9 300 000	9 300 000
17.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000
19.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**225 233 000**	**89 300 000**	**314 533 000**
20.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
21.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000		725 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
27.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**7 415 000**	**3 862 000**	**11 277 000**

10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
28.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése**			
29.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		237 000	237 000
31.	**Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen**	**0**	**7 917 000**	**7 917 000**
32.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
33.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
34.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000		400 000
35.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000
36.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000		1 181 000
37.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**1 975 000**	**0**	**1 975 000**
38.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
39.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
40.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000		13 850 000
41.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000		520 000
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító boksz)	394 000		394 000
43.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000
44.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	591 000		591 000
45.	Városüzemeltetési Osztály (virágdézsák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000
46.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000
47.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000
48.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**15 513 000**	**3 484 000**	**18 997 000**
49.	**Járművek beszerzése, létesítése**			
50.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 615 000		2 615 000
51.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000
52.	**Járművek beszerzése, létesítése összesen**	**5 608 000**	**0**	**5 608 000**
53.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000		500 000
55.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**500 000**	**0**	**500 000**

10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
56.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
57.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
58.	**Épület beszerzése, létesítése**			
59.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000		141 947 000
60.	Ingatlan vásárlás		94 489 000	94 489 000
61.	**Épület beszerzése, létesítése összesen**	**141 947 000**	**94 489 000**	**236 436 000**
62.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
63.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000		7 875 000
64.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		580 519 000	580 519 000
65.	Somfa köz parkoló építése	21 260 000		21 260 000
66.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000
67.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000		4 725 000
68.	Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000		2 756 000
69.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**44 097 000**	**580 519 000**	**624 616 000**
70.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
71.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
72.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000
73.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000
74.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**8 190 000**	**0**	**8 190 000**
75.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**194 234 000**	**675 008 000**	**869 242 000**

10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
76.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
77.	**K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
78.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése**			
79.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000
80.	Kutyafuttatók kialakítása		15 748 000	15 748 000
81.	**Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen**	**3 937 000**	**15 748 000**	**19 685 000**
82.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**3 937 000**	**15 748 000**	**19 685 000**
83.	**Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**1 740 151 520**	**795 319 000**	**2 535 470 520**
84.	**K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója**	**413 141 480**	**193 136 000**	**606 277 480**
85.	**KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**2 153 293 000**	**988 455 000**	**3 141 748 000**
86.	**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**			
87.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
88.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
89.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000		12 000 000
90.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000
91.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000		2 600 000
92.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**17 100 000**	**0**	**17 100 000**
93.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
94.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
95.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	0	15 660 000
96.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**15 660 000**	**0**	**15 660 000**
97.	**Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**32 760 000**	**0**	**32 760 000**
98.	**K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója**	**8 845 000**	**0**	**8 845 000**
99.	**KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**41 605 000**	**0**	**41 605 000**

10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
100.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**			
101.	**K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
102.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése**			
103.	Óvodák	4 500 000		4 500 000
104.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 000		100 000
105.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		160 000	160 000
106.	**Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**4 600 000**	**160 000**	**4 760 000**
107.	**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)**			
108.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése**			
109.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201 000		15 201 000
110.	Óvodák	9 142 000		9 142 000
111.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714 000		11 714 000
112.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570 000		10 570 000
113.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen**	**46 627 000**	**0**	**46 627 000**
114.	**Hangszer beszerzése, létesítése**			
115.	Óvodák	200 000		200 000
116.	**Hangszer beszerzése, létesítése összesen**	**200 000**	**0**	**200 000**
117.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**51 427 000**	**160 000**	**51 587 000**
118.	**K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója**	**13 883 000**	**43 000**	**13 926 000**
119.	**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**	**65 310 000**	**203 000**	**65 513 000**
120.	**MINDÖSSZESEN**	**2 260 208 000**	**988 658 000**	**3 248 866 000**

11. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.	**Kőbányai Önkormányzat**			
3.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
4.	**Épületek felújítása**			
5.	Főépítészi Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000		400 155 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	13 990 000		13 990 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)		8 972 000	8 972 000
8.	Főépítészi Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		120 701 000	120 701 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000		6 300 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000
11.	**Épületek felújítása összesen**	**489 343 000**	**129 673 000**	**619 016 000**
12.	**Egyéb építmények felújítása**			
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000		5 512 000
14.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**5 512 000**	**0**	**5 512 000**
15.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása**			
16.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
17.	**Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen**	**98 000 000**	**0**	**98 000 000**
18.	**Kőbányai Önkormányzat összesen**	**592 855 000**	**129 673 000**	**722 528 000**

11. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
19.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**			
20.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
21.	**Épületek felújítása**			
22.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000
23.	Lakásfelújítás	129 151 000		129 151 000
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000		384 194 000
25.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 000
26.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000		239 296 000
27.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000		231 423 000
28.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000		81 965 000
29.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000
30.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000
31.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000		26 772 000
32.	**Épületek felújítása összesen**	**1 201 463 000**	**40 158 000**	**1 241 621 000**
33.	**Egyéb építmények felújítása**			
34.	Járdafelújítási program	39 370 000		39 370 000
35.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000
36.	Útfelújítási program	170 869 000		170 869 000
37.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
38.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
39.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**255 516 000**	**0**	**255 516 000**
40.	**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen**	**1 456 979 000**	**40 158 000**	**1 497 137 000**

11. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	**Feladat megnevezése**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
41.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**			
42.	**K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)**			
43.	**Egyéb építmények felújítása**			
44.	Dühöngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
45.	Játszótér felújítási munkái	14 961 000		14 961 000
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000
47.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
48.	Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
49.	**Egyéb építmények felújítása összesen**	**53 514 000**	**0**	**53 514 000**
50.	**Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen**	**53 514 000**	**0**	**53 514 000**
51.	**Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül**	**2 103 348 000**	**169 831 000**	**2 273 179 000**
52.	**K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója**	**567 904 000**	**45 854 000**	**613 758 000**
53.	**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	**2 671 252 000**	**215 685 000**	**2 886 937 000**

12. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat**	**2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.**	**2016. 03. 01. előirányzat összesen**
2.	**K 513 Működési célú általános tartalék**			
3.	**Képviselő-testület**			
4.	Általános tartalék		9 999 992	9 999 992
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	**Polgármester**			
7.	Általános tartalék		92 000 000	92 000 000
8.	Bevételkiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706 000		345 706 000
11.	2016. évi rendezvények tartaléka		50 000 000	50 000 000
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
13.	Tisztítószer tartaléka	25 500 000		25 500 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000
15.	**Humánszolgáltatási Bizottság**			
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000
17.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka		5 000 000	5 000 000
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
19.	Pályázati támogatás tartaléka		9 000 000	9 000 000
20.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
21.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
22.	**K513 Tartalékok (működési) összesen**	**396 206 000**	**195 999 992**	**592 205 992**
23.	**K513 Tartalékok (felhalmozási)**			
24.	**Képviselő-testület**			
25.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
26.	**Polgármester**			
27.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000
28.	**K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**
29.	**Mindösszesen**	**396 206 000**	**210 999 992**	**607 205 992**

13. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Pályázat címe**	**2016. 03. 01. pályázati kiadás**							**2016. 03. 01. pályázati bevétel**
2.		**Személyi juttatás**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**	**Dologi kiadások**	**Egyéb működési célú támogatások**	**Beruházás**	**Felújítás**	**Összesen**	**Összesen**
3.	**Kőbányai Önkormányzat**								
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			600 000				600 000	
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 180 000	287 000					1 467 000	
6.	**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**								
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	353 000	95 000	150 000				598 000	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	681 000	183 000	136 000				1 000 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 680 000	652 000	340 000				3 672 000	
10.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)	4 705 000	1 296 000	10 324 000		203 000		16 528 000	1 967 000
11.	**Összesen**	**9 599 000**	**2 513 000**	**11 550 000**	**0**	**203 000**	**0**	**23 865 000**	**1 967 000**