

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-án az alábbi határozatot hozta.

196/2015. (IV. 28.) KÖKT határozat ingatlan-adásvétel előkészítéséről

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok forgalmi értékeként a Benkő Ingatlaniskola és Képző Központ Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyontértékelési szakvéleményeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az ingatlanok adásvétele, valamint a vételár biztosításához kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel felvétele tárgyában.”

A döntés háttérében az a Kormány által kinyilvánított szándék áll, amely szerint a Kormány kiemelt feladatának tekinti a lakosság egészségmegőrzését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztosító infrastruktúra fejlesztését. A Kormány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcionális sportcsarnok és uszoda beruházási koncepcióját. A koncepció megvalósításához az alábbiakat szükséges figyelembe venni.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához köti.

A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.

A fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a kormányzati döntés előkészítésének megalapozása érdekében 2015. május 6-án az Önkormányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a kormány jóváhagyásához kötött hitelfelvételi szándékát. A Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található.

A hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfogadása, valamint az adatszolgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. A fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javasolok.

A Benkő Ingatlaniskola és Képző Központ Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyon-értékelési szakvéleményének és az ingatlan tulajdonos eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét 1 628 775 eFt összegben javasolom megállapítani az Ör.-ben.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 4., 5., 6., és 7. melléklete kiemelt jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – és telephelyeik – változással érintett bevételi és kiadási előirányzatát. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

II. Hatásvizsgálat

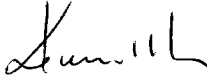
Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása céljából felvételre kerülő fejlesztési hitel összege. A hitel felvételéhez szükséges kormányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

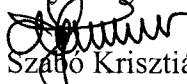
III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2015. május „15”.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 54 285 277 eFt,

b) kiadási főösszege 54 285 277 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 430 297 eFt,

b) költségvetési kiadások: 17 285 277 eFt,

c) költségvetési működési többlet: 1 400 290 eFt,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 255 270 eFt,

e) költségvetési hiány összesen: 2 854 980 eFt,

f) finanszírozási bevételek: 39 854 980 eFt,

g) finanszírozási kiadások: 37 000 000 eFt,

h) finanszírozási többlet: 2 854 980 eFt,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 1 226 205 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 628 775 eFt összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

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

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

(3) A Rendelet 4. melléklet 8. pontja helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklet 7. pontja helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 5. melléklet 11. pontja helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2015. május 21-én 13 órakor lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2015. április 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596
8.	B4 Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811
11.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297
12.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	2 854 980	0	39 854 980
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	2 889 630	769 335	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525
7.	K3 Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	0	16 838
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 028 365	995 172	3 023 537
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079
21.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	17 285 277
22.	Költségvetési működési többlet							1 400 290
23.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 255 270
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-2 854 980
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
28.	Finanszírozási többlet							1 226 205
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	39 854 980			39 854 980
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 854 980	0	0	39 854 980

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	39 854 980	0	0	39 854 980

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	52 577 362	826 249	72 000	53 475 611
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	27 197	0	0	27 197
6.	Üllői u. 118.	14 547	0	0	14 547
7.	Gém u. 5-7.	3 707	200	0	3 907
8.	Harmat u. 88.	17 259	0	0	17 259
9.	Harmat u. 196.	12 173	0	0	12 173
10.	Hungária krt. 5-7.	7 677	0	0	7 677
11.	Jászberényi u. 89.	11 215	0	0	11 215
12.	Kada u. 27.	19 536	0	0	19 536
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	0	0	21 926
14.	Kőbányai út 38.	16 519	0	0	16 519
15.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	0	0	26 267
16.	Szent László tér 1.	27 353	0	0	27 353
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	0	0	10 555
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 030	150	1 690	3 870
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	122 970
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 365	1 588	0	320 953
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 021 727	827 987	73 690	53 923 404

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	0	0	23 762
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	0	0	34 773
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	0	0	26 740
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	0	0	9 508
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	0	0	13 023
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	0	0	18 520
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	0	0	32
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	0	0	6 907
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	0	0	8 416
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	0	0	7 819
40.	Kada u. 27. óvoda	2 820	0	0	2 820
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	0	0	5 515
42.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	0	0	2 971
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	0	0	8 125
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	0	0	9 120
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	0	0	6 756
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	0	0	15 390
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	0	0	10 308
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	0	0	7 737
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	0	0	2 380
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	0	0	3 819
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671	0	0	4 671
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	0	0	4 407
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	0	0	5 223
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	0	0	5 126
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	0	0	117 510
56.	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	8 917
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	73 093
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000	0	0	1 000
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	5 934
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	0	0	361 873
67.	MINDÖSSZESEN	53 383 600	827 987	73 690	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 972 226	995 102		2 967 328
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	1 345			1 345
6.	Üllői u. 118.	850			850
7.	Gém u. 5-7.	1 085			1 085
8.	Harmat u. 88.	1 368			1 368
9.	Harmat u. 196.	1 410			1 410
10.	Hungária krt. 5-7.	542			542
11.	Jászberényi u. 89.	771			771
12.	Kada u. 27.	1 118			1 118
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 068			1 068
14.	Kőbányai út 38.	1 020			1 020
15.	Újhegy sétány 1-3.	1 331			1 331
16.	Szent László tér 1.	1 603			1 603
17.	Szent László tér 34.	1 101			1 101
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 069			2 069
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 980			14 980
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 465	70		16 535
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 005 161	995 172	0	3 000 333

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611			2 611
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567			1 567
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089			2 089
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089			2 089
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089			2 089
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	798			798
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 581			1 581
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	798			798
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	720			720
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 386	0	0	15 386
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	330			330
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	385			385
39.	Halom u. 7/b. óvoda	330			330
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	234			234
42.	Maglódi u. 8. óvoda	234			234
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	439			439
45.	Mádi u. 127. óvoda	234			234
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715			715
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	439			439
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	385			385
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	234			234
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	234			234
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220			220
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	234			234
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 831	0	0	5 831
56.	Kőbányai Sportközpont	587			587
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	472			472
58.	Sibrik M. u. 66-68.	102			102
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	826			826
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 987	0	0	1 987
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	23 204	0	0	23 204
67.	MINDÖSSZESEN	2 028 365	995 172	0	3 023 537

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	46 058 124	1 913 393	4 950	47 976 467
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	112 159	0	0	112 159
6.	Üllői u. 118.	79 734	0	0	79 734
7.	Gém u. 5-7.	55 389	0	0	55 389
8.	Harmat u. 88.	83 825	0	0	83 825
9.	Harmat u. 196.	89 273	0	0	89 273
10.	Hungária krt. 5-7.	47 059	0	0	47 059
11.	Jászberényi u. 89.	48 728	0	0	48 728
12.	Kada u. 27.	91 209	0	0	91 209
13.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	0	0	100 726
14.	Kőbányai út 38.	81 915	0	0	81 915
15.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	0	0	135 129
16.	Szent László tér 1.	121 845	0	0	121 845
17.	Szent László tér 34.	19 068	0	0	19 068
18.	Síbrík Miklós 76-78.	11 289	0	0	11 289
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	7 179
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	0	0	78 378
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 853 715	150	13 100	1 866 965
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	326 577	2 000	0	328 577
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	898 996	15 195	0	914 191
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 137 412	1 930 738	18 050	51 086 200

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	0	0	120 570
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	0	0	93 122
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	0	0	133 792
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	0	0	117 669
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	0	0	95 071
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	0	0	41 348
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	0	0	60 776
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	0	0	89 347
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	0	0	37 157
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	0	0	68 522
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	0	0	857 374
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	0	0	128 483
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	0	0	132 240
39.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	0	0	125 752
40.	Kada u. 27. óvoda	81 379	0	0	81 379
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	0	0	92 412
42.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	0	0	84 476
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	0	0	113 903
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	0	0	157 765
45.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	0	0	89 388
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	0	0	234 808
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	0	0	153 926
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	0	0	148 174
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	0	0	84 343
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	88 359	2 000	0	90 359
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 411	1 672	0	80 083
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	0	0	86 148
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 947	1 103	0	82 050
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	105 786	2 000	0	107 786
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 066 700	6 775	0	2 073 475
56.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	46 739
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	164 959
58.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	6 296
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	50 234
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	0	0	268 228
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 192 302	6 775	0	3 199 077
67.	MINDÖSSZESEN	52 329 714	1 937 513	18 050	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFI-ban

A	B	C	D
1.	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen
Feladat megnevezése			
Kőbányai Önkormányzat			
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928		2 928
Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434		6 434
Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338		7 338
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	0	16 700
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Telkek beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150		3 150
Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354
38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 282 500		1 282 500
Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 285 650	165 354	1 451 004
Épület beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233
Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	27 813	37 046
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
Főépítési Osztály (Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400
Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725
Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képeinek tervezése)	551		551
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937		3 937
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700		6 700
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716		17 716
Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860		1 860
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318
Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575
Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibirik-Hannat)		4 446	4 446
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 220	6 339	52 559

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen
33.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
34.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
35.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
36.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
37.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600
38.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500
39.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
40.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számitástechnikai eszköz vásárlás)	6 067		6 067
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091		15 091
44.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248		248
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	0	40 550
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
48.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042
49.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfényelő kamera)		6 111	6 111
50.	Humányszolgáltatási Főosztály		39	39
51.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661		12 661
52.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546
53.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 207	7 192	21 399
54.	Hangszer beszerzése, létesítése			
55.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500		500
56.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	0	500

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen
57.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
58.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
59.	Telkek beszerzése, létesítése			
60.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249		26 249
61.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249
62.	Épület beszerzése, létesítése			
63.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244		47 244
64.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950
65.	Épület beszerzése, létesítése összesen	47 244	24 950	72 194
66.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
67.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811
68.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150
69.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		484 397	484 397
70.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500
71.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937
72.	Tennálvízkutatás		2 000	2 000
73.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890
74.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921		29 921
75.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 209	486 397	538 606
76.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
77.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150
78.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874
80.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	133 576	511 347	644 923

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen
81.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
82.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
83.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
84.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
85.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362
86.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299
87.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299
88.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 552 935	783 545	2 336 480
89.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	419 291	211 557	630 848
90.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 972 226	995 102	2 967 328
91.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
92.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
93.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
94.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 400		3 400
95.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	0	3 400
96.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
97.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
98.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600
99.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362		2 362
100.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	0	2 962
101.	Járművek beszerzése, létesítése			
102.	Jegyzői Főosztály	5 433		5 433
103.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	0	5 433
104.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	11 795	0	11 795
105.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	0	3 185
106.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	14 980	0	14 980

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen
107.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
108.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
109.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
110.	Óvodák	294		294
111.	Kőbányai Sportközpont	434		434
112.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200		200
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	0	928
114.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
115.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 115		12 115
116.	Óvodák	4 298		4 298
117.	Kőbányai Sportközpont	480		480
118.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450		450
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	0	17 343
120.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	0	18 271
121.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	0	4 933
122.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	0	23 204
123.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
126.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	466	55	521
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	466	55	521
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
130.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 498		12 498
131.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173		1 173
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	13 671
133.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	12 965	55	13 020
134.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 500	15	3 515
135.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173		1 173
136.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317		317
137.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 955	70	18 025
138.	MINDÖSSZESEN	2 028 365	995 172	3 023 537

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Az Önkormányzat 196/2015. (IV. 28.) határozatával elvi döntést hozott a 38924/108, 38403/4 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására.

A döntés háttérében az a Kormány által kinyilvánított szándék áll, amely szerint a Kormány kiemelt feladatának tekinti a lakosság egészségmegőrzését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztosító infrastruktúra fejlesztését. A Kormány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcionális sportcsarnok és uszoda beruházási koncepcióját. A koncepció megvalósításához az alábbiakat szükséges figyelembe venni.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához köti.

A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.

A fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a kormányzati döntés előkészítésének megalapozása érdekében 2015. május 6-án az Önkormányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a kormány jóváhagyásához kötött hitelfelvételi szándékát. A Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található.

A hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfogadása, valamint az adatszolgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. A fentiekre tekintettel az Ö. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javasolok.

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
2.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
3.							
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 350 489	0	0	0	1 350 489
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	839 339	0	0	0	839 339
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	0	30 146
9.	OEP feladatok finanszírozása	0	239 924	0	0	0	239 924
10.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527
11.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883
12.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	0	6 805
13.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165
14.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Úszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502
16.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184
17.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51
18.	NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	800	0	0	800
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000
23.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222
24.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	26 934	26 934
25.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640
26.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Úszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814
27.	MLSZ Országos pályacépitő program	0	0	0	0	58 230	58 230
28.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	34 500	0	34 500
29.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyon típusú adók						
33.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
34.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	950 000
35.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
36.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	4 815 112
37.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	210 000
38.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	20 000	0	0	0	20 000
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 490	4 500	0	0	0	5 990
41.	Bírság	200	1 200	0	0	0	1 400
42.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000
43.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	25 000
44.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	23 094	0	0	0	23 094
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	183 463	0	0	0	183 463
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	88 146	0	0	0	88 146
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	20 964	0	0	0	20 964
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	66 095	0	0	0	66 095
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	19 988	1 404	0	0	21 392
52.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0	40 420
53.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0	268 174
54.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	150	0	0	24 277
55.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0	180 845
56.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0	72 000
57.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	70 218
58.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0	5 000
59.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	92 951	0	0	0	92 951
60.	B405 Ellátási díjak	0	299 465	0	0	0	299 465
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	174 042	380	0	0	174 422
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	1 490	0	0	1 490
63.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	333	0	0	0	333
64.	B408 Kamatbevételek	0	48 173	0	0	0	48 173
65.	B4 Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
66.	B5 Felhalmozási bevételek						
67.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	16 061	16 061
68.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000	46 000
69.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	4 000	4 000
70.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 262	6 262
73.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
75.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	200	200
77.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811
79.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297
80.	B8 Finanszírozási bevételek						
81.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82.	B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 226 205	0	1 226 205
83.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	1 226 205	0	38 226 205
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	1 260 855	769 335	52 656 502

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		1 350 489			
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0		839 339			
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 146			
9.	OEP feladatok finanszírozása	0					
10.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0		527			
11.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0			26 883		
12.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0			6 805		
13.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0			4 165		
14.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0			3 073		
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0			13 502		
16.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0					
17.	2014. évi nemzetiségi választás	0					
18.	NKA Lechner Ödön emléknapp	0			800		
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 220 501	55 228	0	0
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					430 000
23.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0					2 222
24.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0					26 934
25.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0					33 640
26.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0					57 814
27.	MLSZ Országos pályaeépítő program	0					58 230
28.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0				34 500	
29.	Műemléki keret 2013	0					1 773
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	34 500	610 613

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1. 2. 3.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy				
			Működés			Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyoni típusú adók						
33.	Építményadó	0		3 400 000			
34.	Telekadó	0		950 000			
35.	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0					
36.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		4 815 112			
37.	B354 Gépjárműadó	0		210 000			
38.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0		20 000			
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0		4 500			
41.	Bírság	0		1 200			
42.	Bírság helyi adókból	0		2 000			
43.	Pótlék helyi adókból	0		25 000			
44.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0		23 094			
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	9 450 906	0	0	
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		173			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0		703			
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0		6 851			
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0		49 414			
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0		4 154	154		
52.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0		40 420			
53.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0		268 174			
54.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0		24 127			
55.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0		180 845			
56.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	0	72 000				
57.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0		70 218			
58.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0		5 000			
59.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0		92 951			
60.	B405 Ellátási díjak	0		154 271			
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		71 174	42		
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0			1 490		
63.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
64.	B408 Kamatbevételek	0		48 000			
65.	B4 Működési bevételek összesen	0	72 000	1 016 475	1 686	0	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
66.	B5 Felhalmozási bevételek						
67.	B52 Ingatlanok értékesítése	0					16 061
68.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0					46 000
69.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0					4 000
70.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	66 061
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0					6 262
73.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0					29 999
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0					53 200
75.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)	0					3 000
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0					200
77.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0					
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	92 661
79.	Költségvetési bevételek összesen	0	72 000	12 687 882	56 914	34 500	769 335
80.	B8 Finanszírozási bevételek						
81.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 628 775					1 628 775
82.	B813 Maradvány igénybevétele	0				1 226 205	
83.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		37 000 000			
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	1 628 775	0	37 000 000	0	1 226 205	1 628 775
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 628 775	72 000	49 687 882	56 914	1 260 705	2 398 110

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
e-FI-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2015. 04. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
9.	OEP feladatok finanszírozása				
10.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel				
11.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
12.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
13.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
14.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)				
16.	2014. évi helyi önkormányzati választás				
17.	2014. évi nemzetiségi választás				
18.	NKA Lechner Ödön emléknep				
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	Tér-Köz pályázat bevétele				
23.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
24.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
25.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
26.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
27.	MLSZ Országos pályaeépítő program				
28.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap				
29.	Műemléki keret 2013				
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2015. 04. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek					
32.	B34 Vagyoni típusú adók					
33.	Építményadó					
34.	Telekadó					
35.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
36.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
37.	B354 Gépjárműadó					
38.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak		1 490			
41.	Bírság		200			
42.	Bírság helyi adókból					
43.	Pótlék helyi adókból					
44.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen		1 690	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek					
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről			913		
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről			500		
52.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)					
53.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)					
54.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)				150	
55.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)					
56.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)					
57.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)					
58.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)					
59.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)					
60.	B405 Ellátási díjak					
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			382		
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
63.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
64.	B408 Kamatbevételek					
65.	B4 Működési bevételek összesen			1 795	150	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2015. 04. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés		Felhalmozás		
3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Megnevezés				
66.	B5 Felhalmozási bevételek				
67.	B52 Ingatlanok értékesítése				
68.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
69.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)				
70.	B5 Felhalmozási bevételek összesen				
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
73.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
75.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törékvás Sportegyesület)				
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)				
77.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)				
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
79.	Költségvetési bevételek összesen				
80.	B8 Finanszírozási bevételek				
81.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
82.	B813 Maradvány igénybevétele				
83.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése				
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen				
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	1 690	2 030	150	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 04. 30. Kőrösi Csoma Sándor KKK		2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.		Működés		Felhalmozás		Működés		Működés	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek								
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása								
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
9.	OEP feladatok finanszírozása							239 924	
10.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel								
11.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)								
12.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)								
13.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele								
14.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele								
15.	TÁMOP 3.1.3-1/1 pályázat bevétele (öveges program)								
16.	2014. évi helyi önkormányzati választás								
17.	2014. évi nemzetiégi választás								
18.	NKA Lechner Ödön emléknep								
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0			0	0	239 924
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
22.	Tér-Köz pályázat bevétele								
23.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)								
24.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)								
25.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele								
26.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele								
27.	MLSZ Országos pályáépítő program								
28.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap								
29.	Műemléki keret 2013								
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0			0	0	0

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 04. 30. Körösi Csoma Sándor KKK		2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.		Működés		Felhalmozás		Működés		Működés	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek								
32.	B34 Vagyoni típusú adók								
33.	Építményadó								
34.	Telekadó								
35.	B35 Termékek és szolgáltatások adói								
36.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)								
37.	B354 Gépjárműadó								
38.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)								
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel								
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak								
41.	Bírság								
42.	Bírság helyi adókból								
43.	Pótlék helyi adókból								
44.	Pótlék és bírság iparüzési adóból								
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek								
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	107 871				57 261		18 158	
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	42 843				44 030		570	
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	14 113							
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	15 768							
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	3 294				1 300		10 740	1 250
52.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)								
53.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)								
54.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)								
55.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)								
56.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)								
57.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)								
58.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)								
59.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)								
60.	B405 Ellátási díjak	109 921				873		34 400	
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 760				19 153		15 573	338
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)								
63.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					333			
64.	B408 Kamatbevételek	153				20			
65.	B4 Működési bevételek összesen	361 723	0			122 970	0	79 441	1 588

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-ban

A	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 04. 30. Körösi Csoma Sándor KKK		2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.	Működés		Felhalmozás		Működés		Működés	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
66.	B5 Felhalmozási bevételek							
67.	B52 Ingatlanok értékesítése							
68.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)							
69.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)							
70.	B5 Felhalmozási bevételek összesen							
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)							
73.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)							
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)							
75.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)							
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)							
77.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)							
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen							
79.	Költségvetési bevételek összesen							
80.	B8 Finanszírozási bevételek							
81.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
82.	B813 Maradvány igénybevétele							
83.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése							
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen							
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN							

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 350 489	0	0	0	1 350 489
7.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	839 339	0	0	0	839 339
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	0	30 146
9.	OEP feladatok finanszírozása	0	239 924	0	0	0	239 924
10.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527
11.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883
12.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	0	6 805
13.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165
14.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073
15.	TÁMOP 3.1.3-11/I pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502
16.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184
17.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51
18.	NKA Lechner Ödön emléknap	0	0	800	0	0	800
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000
23.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222
24.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	26 934	26 934
25.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640
26.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814
27.	MLSZ Országos pályaeépítő program	0	0	0	0	58 230	58 230
28.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	34 500	0	34 500
29.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.		2015. 04. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás		Összesen	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyoni típusú adók						
33.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
34.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	950 000
35.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
36.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	4 815 112
37.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	210 000
38.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	20 000	0	0	0	20 000
39.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
40.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 490	4 500	0	0	0	5 990
41.	Bírság	200	1 200	0	0	0	1 400
42.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000
43.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	25 000
44.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	23 094	0	0	0	23 094
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	183 463	0	0	0	183 463
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	88 146	0	0	0	88 146
49.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	20 964	0	0	0	20 964
50.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	66 095	0	0	0	66 095
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	19 988	1 404	0	0	21 392
52.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0	40 420
53.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0	268 174
54.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	150	0	0	24 277
55.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0	180 845
56.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0	72 000
57.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	70 218
58.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0	5 000
59.	B404 Tulajdonosi bevétel (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	92 951	0	0	0	92 951
60.	B405 Ellátási díjak	0	299 465	0	0	0	299 465
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	174 042	380	0	0	174 422
62.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	1 490	0	0	1 490
63.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	333	0	0	0	333
64.	B408 Kamatbevételek	0	48 173	0	0	0	48 173
65.	B4 Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
cFt-ban

1.	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF
		2015. 04. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
2.	Megnevezés						
3.							
66.	B5 Felhalmozási bevételek						
67.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	16 061	16 061
68.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000
69.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	4 000	4 000
70.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 262	6 262
73.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999
74.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
75.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
76.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	200	200
77.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
78.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811
79.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297
80.	B8 Finanszírozási bevételek						
81.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775
82.	B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 226 205	0	1 226 205
83.	B817 Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	2 854 980	0	39 854 980
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	2 889 630	769 335	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	3 582 776	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	1 030 525	
7.	K3 Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	5 931 487	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	356 020	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	16 838	
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	913 706	
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	394 670	
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	1 325 214	
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	399 590	995 172	
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	
21.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	
22.	Költségvetési működési többlet						1 400 290	
23.	Költségvetési felhalmozási hiány						-2 626 495	
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-1 226 205	
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000	
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000	
28.	Finanszírozási többlet						1 226 205	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0		101 913	32 986			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		28 253	8 348			
7.	K3 Dologi kiadások	0	4 950	3 925 160	191 597			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		291 000	64 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			16 838			
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0		702 542	211 164			
12.	K513 Tartalékok (működési)	0		179 670	215 000			
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	882 212	443 002	0	0	
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0				19 901	10 000	
15.	K6 Beruházások	1 628 775				1 972 226	995 102	
16.	K7 Felújítások	0				1 800 101	35 637	
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				17 358		
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0				20 000	132 721	
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	
21.	Költségvetési kiadások összesen	1 628 775	4 950	5 228 538	739 933	0	3 829 586	
22.	Költségvetési működési többlet							
23.	Költségvetési felhalmozási hiány							
24.	Költségvetési hiány összesen (rölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		37 000 000				
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	37 000 000	0	0	0	
28.	Finanszírozási többlet							
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 628 775	4 950	42 228 538	739 933	0	3 829 586	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	P	Q	R	S	T
1.	2015. 04. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés		Felhalmozás		
3.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások				
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
7.	K3 Dologi kiadások				
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
12.	K513 Tartalékok (működési)				
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen				
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
15.	K6 Beruházások				
16.	K7 Felújítások				
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadások összesen				
22.	Költségvetési működési többlet				
23.	Költségvetési felhalmozási hiány				
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
25.	K9 Finanszírozási kiadások				
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen				
28.	Finanszírozási többlet				
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
cFt-ban

1.	A	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF												
														2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 04. 30. Körösi Csoma Sándor KKK				2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			
														Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.														
4.	Költségvetési kiadások																								
5.	K1 Személyi juttatások	1 710 884	4 674			115 927	787			423 051	4 660														
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 487	1 192			34 322	213			123 779	1 299														
7.	K3 Dologi kiadások	988 727	909			174 838	1 000			335 161	8 686														
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									540	480														
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																								
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre																								
12.	K513 Tartalékok (működési)																								
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)																								
15.	K6 Beruházások			23 204				1 490				16 465	70												
16.	K7 Felújítások																								
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre																								
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
21.	Költségvetési kiadások összesen	3 169 098	6 775	23 204	0	325 087	2 000	1 490	0	882 531	15 125	16 465	70												
22.	Költségvetési működési többlet																								
23.	Költségvetési felhalmozási hiány																								
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)																								
25.	K9 Finanszírozási kiadások																								
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																								
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
28.	Finanszírozási többlet																								
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 169 098	6 775	23 204	0	325 087	2 000	1 490	0	882 531	15 125	16 465	70												

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
cFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1.	2015. 04. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés						
3.	Működés			Felhalmozás			Összesen
	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776
6.	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525
7.	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487
8.	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	0	0	16 838	0	0	0	16 838
11.	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706
12.	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670
13.	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214
14.	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901
15.	0	0	0	0	2 028 365	995 172	3 023 537
16.	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
18.	0	0	0	0	17 358	0	17 358
19.	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721
20.	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079
21.	18 050	11 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	17 285 277
22.	Költségvetési működési többlet						
23.	Költségvetési felhalmozási hiány						
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
25.	K9 Finanszírozási kiadások						
26.	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
27.	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
28.	Finanszírozási többlet						
29.	18 050	48 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	38 226 205			38 226 205	I 628 775	39 854 980			39 854 980
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	38 226 205	0	0	38 226 205	1 628 775	39 854 980	0	0	39 854 980

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	38 226 205	0	0	38 226 205	1 628 775	39 854 980	0	0	39 854 980

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	50 948 587	826 249	72 000	51 846 836	1 628 775	52 577 362	826 249	72 000	53 475 611
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	27 197	0	0	27 197	0	27 197	0	0	27 197
6.	Üllői u. 118.	14 547	0	0	14 547	0	14 547	0	0	14 547
7.	Gém u. 5-7.	3 707	200	0	3 907	0	3 707	200	0	3 907
8.	Harmat u. 88.	17 259	0	0	17 259	0	17 259	0	0	17 259
9.	Harmat u. 196.	12 173	0	0	12 173	0	12 173	0	0	12 173
10.	Hungária krt. 5-7.	7 677	0	0	7 677	0	7 677	0	0	7 677
11.	Jászberényi u. 89.	11 215	0	0	11 215	0	11 215	0	0	11 215
12.	Kada u. 27.	19 536	0	0	19 536	0	19 536	0	0	19 536
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	0	0	21 926	0	21 926	0	0	21 926
14.	Kőbányai út 38.	16 519	0	0	16 519	0	16 519	0	0	16 519
15.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	0	0	26 267	0	26 267	0	0	26 267
16.	Szent László tér 1.	27 353	0	0	27 353	0	27 353	0	0	27 353
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132	0	132	0	0	132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044	0	4 044	0	0	4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124	0	124	0	0	124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	0	0	10 555	0	10 555	0	0	10 555
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 030	150	1 690	3 870	0	2 030	150	1 690	3 870
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	122 970	0	122 970	0	0	122 970
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 365	1 588	0	320 953	0	319 365	1 588	0	320 953
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	51 392 952	827 987	73 690	52 294 629	1 628 775	53 021 727	827 987	73 690	53 923 404

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546	0	22 546	0	0	22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	0	0	23 762	0	23 762	0	0	23 762
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	0	0	34 773	0	34 773	0	0	34 773
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	0	0	26 740	0	26 740	0	0	26 740
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	0	0	9 508	0	9 508	0	0	9 508
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	0	0	13 023	0	13 023	0	0	13 023
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	0	0	18 520	0	18 520	0	0	18 520
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515	0	1 515	0	0	1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	0	0	32	0	32	0	0	32
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419	0	155 419	0	0	155 419

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	0	0	6 907	0	6 907	0	0	6 907
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	0	0	8 416	0	8 416	0	0	8 416
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	0	0	7 819	0	7 819	0	0	7 819
40.	Kada u. 27. óvoda	2 820	0	0	2 820	0	2 820	0	0	2 820
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	0	0	5 515	0	5 515	0	0	5 515
42.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	0	0	2 971	0	2 971	0	0	2 971
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	0	0	8 125	0	8 125	0	0	8 125
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	0	0	9 120	0	9 120	0	0	9 120
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	0	0	6 756	0	6 756	0	0	6 756
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	0	0	15 390	0	15 390	0	0	15 390
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	0	0	10 308	0	10 308	0	0	10 308
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	0	0	7 737	0	7 737	0	0	7 737
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	0	0	2 380	0	2 380	0	0	2 380
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	0	0	3 819	0	3 819	0	0	3 819
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671	0	0	4 671	0	4 671	0	0	4 671
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	0	0	4 407	0	4 407	0	0	4 407
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	0	0	5 223	0	5 223	0	0	5 223
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	0	0	5 126	0	5 126	0	0	5 126
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	0	0	117 510	0	117 510	0	0	117 510

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	8 917	0	8 917	0	0	8 917
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	73 093	0	73 093	0	0	73 093
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	5 934	0	5 934	0	0	5 934
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944	0	88 944	0	0	88 944
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	0	0	361 873	0	361 873	0	0	361 873
67.	MINDÖSSZESEN	51 754 825	827 987	73 690	52 656 502	1 628 775	53 383 600	827 987	73 690	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	343 451	995 102		1 338 553	1 628 775	1 972 226	995 102		2 967 328
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	1 345			1 345	0	1 345			1 345
6.	Üllői u. 118.	850			850	0	850			850
7.	Gém u. 5-7.	1 085			1 085	0	1 085			1 085
8.	Harmat u. 88.	1 368			1 368	0	1 368			1 368
9.	Harmat u. 196.	1 410			1 410	0	1 410			1 410
10.	Hungária krt. 5-7.	542			542	0	542			542
11.	Jászberényi u. 89.	771			771	0	771			771
12.	Kada u. 27.	1 118			1 118	0	1 118			1 118
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 068			1 068	0	1 068			1 068
14.	Kőbányai út 38.	1 020			1 020	0	1 020			1 020
15.	Újhegy sétány 1-3.	1 331			1 331	0	1 331			1 331
16.	Szent László tér 1.	1 603			1 603	0	1 603			1 603
17.	Szent László tér 34.	1 101			1 101	0	1 101			1 101
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300	0	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48	0	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 069			2 069	0	2 069			2 069
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 980			14 980	0	14 980			14 980
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490	0	1 490			1 490
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 465	70		16 535	0	16 465	70		16 535
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 386	995 172	0	1 371 558	1 628 775	2 005 161	995 172	0	3 000 333

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611			2 611	0	2 611			2 611
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567			1 567	0	1 567			1 567
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089			2 089	0	2 089			2 089
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089			2 089	0	2 089			2 089
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089			2 089	0	2 089			2 089
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	798			798	0	798			798
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044	0	1 044			1 044
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 581			1 581	0	1 581			1 581
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	798			798	0	798			798
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	720			720	0	720			720
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 386	0	0	15 386	0	15 386	0	0	15 386

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	330			330	0	330			330
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	385			385	0	385			385
39.	Halom u. 7/b. óvoda	330			330	0	330			330
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234	0	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	234			234	0	234			234
42.	Maglódi u. 8. óvoda	234			234	0	234			234
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426	0	426			426
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	439			439	0	439			439
45.	Mádi u. 127. óvoda	234			234	0	234			234
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715			715	0	715			715
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	439			439	0	439			439
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	385			385	0	385			385
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	234			234	0	234			234
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	234			234	0	234			234
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220			220	0	220			220
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234	0	234			234
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	234			234	0	234			234
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290	0	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 831	0	0	5 831	0	5 831	0	0	5 831

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	587			587	0	587			587
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	472			472	0	472			472
58.	Sibrik M. u. 66-68.	102			102	0	102			102
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	826			826	0	826			826
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 987	0	0	1 987	0	1 987	0	0	1 987
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	23 204	0	0	23 204	0	23 204	0	0	23 204
67.	MINDÖSSZESEN	399 590	995 172	0	1 394 762	1 628 775	2 028 365	995 172	0	3 023 537

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	44 429 349	1 913 393	4 950	46 347 692	1 628 775	46 058 124	1 913 393	4 950	47 976 467
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	112 159	0	0	112 159	0	112 159	0	0	112 159
6.	Üllői u. 118.	79 734	0	0	79 734	0	79 734	0	0	79 734
7.	Gém u. 5-7.	55 389	0	0	55 389	0	55 389	0	0	55 389
8.	Harmat u. 88.	83 825	0	0	83 825	0	83 825	0	0	83 825
9.	Harmat u. 196.	89 273	0	0	89 273	0	89 273	0	0	89 273
10.	Hungária krt. 5-7.	47 059	0	0	47 059	0	47 059	0	0	47 059
11.	Jászberényi u. 89.	48 728	0	0	48 728	0	48 728	0	0	48 728
12.	Kada u. 27.	91 209	0	0	91 209	0	91 209	0	0	91 209
13.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	0	0	100 726	0	100 726	0	0	100 726
14.	Kőbányai út 38.	81 915	0	0	81 915	0	81 915	0	0	81 915
15.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	0	0	135 129	0	135 129	0	0	135 129
16.	Szent László tér 1.	121 845	0	0	121 845	0	121 845	0	0	121 845
17.	Szent László tér 34.	19 068	0	0	19 068	0	19 068	0	0	19 068
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 289	0	0	11 289	0	11 289	0	0	11 289
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	7 179	0	7 179	0	0	7 179
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	0	0	78 378	0	78 378	0	0	78 378
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 853 715	150	13 100	1 866 965	0	1 853 715	150	13 100	1 866 965
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	326 577	2 000	0	328 577	0	326 577	2 000	0	328 577
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	898 996	15 195	0	914 191	0	898 996	15 195	0	914 191
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 508 637	1 930 738	18 050	49 457 425	1 628 775	49 137 412	1 930 738	18 050	51 086 200

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	0	0	120 570	0	120 570	0	0	120 570
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	0	0	93 122	0	93 122	0	0	93 122
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	0	0	133 792	0	133 792	0	0	133 792
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	0	0	117 669	0	117 669	0	0	117 669
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	0	0	95 071	0	95 071	0	0	95 071
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	0	0	41 348	0	41 348	0	0	41 348
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	0	0	60 776	0	60 776	0	0	60 776
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	0	0	89 347	0	89 347	0	0	89 347
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	0	0	37 157	0	37 157	0	0	37 157
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	0	0	68 522	0	68 522	0	0	68 522
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	0	0	857 374	0	857 374	0	0	857 374

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	0	0	128 483	0	128 483	0	0	128 483
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	0	0	132 240	0	132 240	0	0	132 240
39.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	0	0	125 752	0	125 752	0	0	125 752
40.	Kada u. 27. óvoda	81 379	0	0	81 379	0	81 379	0	0	81 379
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	0	0	92 412	0	92 412	0	0	92 412
42.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	0	0	84 476	0	84 476	0	0	84 476
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	0	0	113 903	0	113 903	0	0	113 903
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	0	0	157 765	0	157 765	0	0	157 765
45.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	0	0	89 388	0	89 388	0	0	89 388
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	0	0	234 808	0	234 808	0	0	234 808
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	0	0	153 926	0	153 926	0	0	153 926
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	0	0	148 174	0	148 174	0	0	148 174
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	0	0	84 343	0	84 343	0	0	84 343
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	88 359	2 000	0	90 359	0	88 359	2 000	0	90 359
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 411	1 672	0	80 083	0	78 411	1 672	0	80 083
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	0	0	86 148	0	86 148	0	0	86 148
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 947	1 103	0	82 050	0	80 947	1 103	0	82 050
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	105 786	2 000	0	107 786	0	105 786	2 000	0	107 786
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 066 700	6 775	0	2 073 475	0	2 066 700	6 775	0	2 073 475

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	46 739	0	46 739	0	0	46 739
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	164 959	0	164 959	0	0	164 959
58.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	6 296	0	6 296	0	0	6 296
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	50 234	0	50 234	0	0	50 234
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	0	0	268 228	0	268 228	0	0	268 228
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 192 302	6 775	0	3 199 077	0	3 192 302	6 775	0	3 199 077
67.	MINDÖSSZESEN	50 700 939	1 937 513	18 050	52 656 502	1 628 775	52 329 714	1 937 513	18 050	54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928		2 928	0	2 928		2 928	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434		6 434	0	6 434		6 434	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338		7 338	0	7 338		7 338	
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	0	16 700	0	16 700	0	16 700	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Telkek beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfives burkolat kialakítása)	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354	0		165 354	165 354	
38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása				1 282 500	1 282 500		1 282 500	196/2015. (IV. 28.) KÖKT határozat alapján a 2011. évi CXCV. Tv. hatálya alá tartozó ügylet
Telkek beszerzése, létesítése összesen	3 150	165 354	168 504	1 282 500	1 285 650	165 354	1 451 004	
Épület beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813	0		27 813	27 813	
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233	0	9 233		9 233	
Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	27 813	37 046	0	9 233	27 813	37 046	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
Főépítési Osztály (Újköztemető előtti körforgalmi csomópont)	10 400		10 400	0	10 400		10 400	
Városüzemeltetési Osztály (Kutyaurülék gyűjtő és hulladékgyűjtő odények kihelyezése)	1 575		1 575	0	1 575		1 575	
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	0	725		725	
Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egyrészes kőpénck tervezése)	551		551	0	551		551	
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	0	2 756		2 756	
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23 sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700		6 700	0	6 700		6 700	
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716		17 716	0	17 716		17 716	
Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860		1 860	0	1 860		1 860	
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318	0		318	318	
Városüzemeltetési Osztály (Közerületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575	0		1 575	1 575	
Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibirak-Harmat)		4 446	4 446	0		4 446	4 446	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 220	6 339	52 559	0	46 220	6 339	52 559	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

8. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	Ingyenhasználati jogok megnevezése								
34.	Fekete István Általános Iskola műfűves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
35.	Kertvárosi Általános Iskola műfűves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
36.	Komplex Általános Iskola műfűves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
37.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfűves pálya (MLSZ)		25 600	25 600	0		25 600	25 600	
38.	Ingyenhasználati jogok megnevezése összesen	0	65 500	65 500	0	0	65 500	65 500	
39.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
40.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
41.	Informatikai és tratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067		6 067	0	6 067		6 067	
42.	Informatikai és tratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	0	19 144		19 144	
43.	Informatikai és tratkezelési Osztály (kisértékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091		15 091	0	15 091		15 091	
44.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248		248	0	248		248	
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	0	40 550	0	40 550	0	40 550	
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
48.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042	0		1 042	1 042	
49.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfüggetlő kamera)		6 111	6 111	0		6 111	6 111	
50.	Humánszolgálati Főosztály		39	39	0		39	39	
51.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661		12 661	0	12 661		12 661	
52.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546	0	1 546		1 546	
53.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 207	7 192	21 399	0	14 207	7 192	21 399	
54.	Hangszer beszerzése, létesítése								
55.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500		500	0	500		500	
56.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	0	500	0	500	0	500	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
81.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
82.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
83.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
84.	Szent László tér egységes kőpénckialakítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
85.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	0	2 362		2 362	
86.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
87.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
88.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	270 435	783 545	1 053 980	1 282 500	1 552 935	783 545	2 336 480	
89.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	73 016	211 557	284 573	346 275	419 291	211 557	630 848	196/2015. (IV. 28.) KÖKT határozat alapján a 2011. évi CXCV. Tv. hatálya alá tartozó ügylet
90.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	343 451	995 102	1 338 553	1 628 775	1 972 226	995 102	2 967 328	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

8. melléklet az előterjesztéshez
a FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
91.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
92.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
93.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
94.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 400		3 400	0	3 400		3 400
95.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400
96.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
97.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
98.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600	0	600		600
99.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362		2 362	0	2 362		2 362
100.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	0	2 962	0	2 962	0	2 962
101.	Járművek beszerzése, létesítése							
102.	Jegyzői Főosztály	5 433		5 433	0	5 433		5 433
103.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	0	5 433	0	5 433	0	5 433
104.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül							
105.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	0	3 185	0	3 185	0	3 185
106.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN							
		14 980	0	14 980	0	14 980	0	14 980
107.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
108.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
109.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
110.	Óvodák	294		294	0	294		294
111.	Kőbányai Sportközpont	434		434	0	434		434
112.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200		200	0	200		200
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	0	928	0	928	0	928
114.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
115.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 115		12 115	0	12 115		12 115
116.	Óvodák	4 298		4 298	0	4 298		4 298
117.	Kőbányai Sportközpont	480		480	0	480		480
118.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450		450	0	450		450
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	0	17 343	0	17 343	0	17 343
120.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül							
121.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	0	4 933	0	4 933	0	4 933
122.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN							
		23 204	0	23 204	0	23 204	0	23 204

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

8. melléklet az előterjesztéshez
e-Fl-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
123.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
126.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	466	55	521	0	466	55	521	
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	466	55	521	0	466	55	521	
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
130.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 498		12 498	0	12 498		12 498	
131.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173		1 173	0	1 173		1 173	
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	13 671	0	13 671	0	13 671	
133.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	12 965	55	13 020	0	12 965	55	13 020	
134.	K67. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 500	15	3 515	0	3 500	15	3 515	
135.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173		1 173	0	1 173		1 173	
136.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317		317	0	317		317	
137.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 955	70	18 025	0	17 955	70	18 025	
138.	MINDÖSSZESEN	399 590	995 172	1 394 762	1 628 775	2 028 365	995 172	3 023 537	



BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
Budapest

Iktatószám: BUD/10869/17/2015
Ügyintéző: Zorn Istvánné
Telefonszám: 429 5377

Tárgy: Felhívás hiánypótlásra

Tisztelt Polgármester/Elnök Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) Adósságot Keletkeztető Ügyletek 2015 (kérelem) címen az ÖNEGM rendszerben 99000000000101107000115 kulcsszámon benyújtott kérelmének szabályszerűségi vizsgálatát az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Rendelet), és a Magyar Államkincstár területi szervei és a Kormányhivatalok részére kiadott Útmutató alapján elvégeztük.

A vizsgálat alapján az alábbi hiánypótlást kérjük:

Nem került csatolásra a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezete, és a várható tőke és kamat fizetés prognosztizálását tartalmazó táblázat.

Nem teljesített előzetes adatszolgáltatást, és nem is csatolt ez alóli felmentésre vonatkozó kérelmet.

Nem került csatolásra az Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása, amely tartalmazza a kérelemben megjelölt fejlesztési célt, a hitel felvételét, továbbá ezzel összhangban a kitekintő határozat módosítása is szükséges.

Nem mellékelte a hitelfelvételre vonatkozó jogszabályban előírt részletes szöveges indokolását.

A fejlesztés fülön, a fejlesztéshez kapcsolódó ügyleteknél az adatokat ki kell tölteni, valamint a fejlesztési kapacitásról részletesebb bemutatást kérünk.

Kérem, hogy a fenti hiányosságok pótlásáról a Rendelet 6. § (3) bek. alapján 8 napon belül az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerben gondoskodni szíveskedjen.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat a felhívásnak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, a kérelmet nem továbbítjuk a területileg illetékes kormányhivatal részére.

9. melléklet az
előterjesztéshez

Felhívom figyelmét a határidők pontos betartására.

Kérem, hogy a főjegyzőt/jegyzőt/hivatalvezetőt/munkaszervezet vezetőt szíveskedjenek tájékoztatni a levélben foglaltakról.

Budapest, 2015. május 13.

Tisztelettel:

.....
Garai Imréné
irodavezető-helyettes