

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló 391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozatot és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet előírásait.

2016. január 1-jétől az Önkormányzat költségvetési szerveiben, gazdasági társaságaiban és feladatkörében az alábbi változás történt. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetésének összeállítása során a Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítására, valamint a Cseperedők Bölcsőde megszüntetésére tekintettel az alábbi feladatváltozással számoltam.

2016. augusztus 31-éig					
Bölcsőde	Csoport számok	Étkeztetés			
		Bővítés/fő	Óvoda	Vendég	Reform
Fecskefészek Bölcsőde	8		*		
Napsugár Bölcsőde	6		*		
Apraja Falva Bölcsőde	8		*		
Gyermeksziget Bölcsőde	8		*		
Cseperedők Bölcsőde	9	16		*	
Gyöngyike Bölcsőde	3				
Csillagfürt Bölcsőde	0				
Apró Csodák Bölcsőde	6	6	*	*	bölcsőde+óvoda+vendég
Szivárvány Bölcsőde	3				
Összesen	51				

2016. szeptember 1-jétől					
Bölcsőde	Csoport számok	Étkeztetés			
		Bővítés/fő	Óvoda	Vendég	Reform
Fecskefészek Bölcsőde	8		*		
Napsugár Bölcsőde	6		*		
Apraja Falva Bölcsőde	8		*		
Gyermeksziget Bölcsőde	8		*		
Cseperedők Bölcsőde	0				
Gyöngyike Bölcsőde	3				
Csillagfűrt Bölcsőde	6	8	*	*	
Apró Csodák Bölcsőde	6	6	*	*	bölcsőde+óvoda+vendég
Szivárvány Bölcsőde	3				
Összesen	48				

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a polgármester tartalékkeretei között nevesítette a Maglódi u. 8. óvodában (a továbbiakban: Gesztenye Óvoda) egy autista csoport kialakításának tartalékát. A Tervezet az autista csoport teljes évi működésével számol figyelembe véve a Képviselő-testület a 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatát, amelyben a Képviselő-testület döntött a Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak engedélyezett létszámáról, valamint a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozatát, amelyben a Képviselő-testület döntött a Kőbányai Rece-lice Óvoda technikai létszámának egy fővel történő megemeléséről 2016. december 31-éig.

A Képviselő-testület – az Ör. elfogadását követően – a 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 2015. május 31. napjával összeolvadással történő megszüntetéséről és a Kocsis Sándor Sportközpont jogutódként történő megalapításáról. A Tervezet a Kocsis Sándor Sportközpont teljes évi működésével és az engedélyezett létszám határozott időre (3 hónapra) 6 fővel való megemelésével számol a nyári feladatellátás érdekében. Szintén tartalmazza a Tervezet az Ör.-ben határozott időre jóváhagyott gondnok, takarító státusz tervezését azzal, hogy a státuszt határozatlan időre javasolom biztosítani, és további egy gondnok státusz biztosítását is javasolom a Bihari utca 23. szám alatti létesítmény nyitvatartási idejére tekintettel.

A Képviselő-testület a 363/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával döntött a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) gazdasági szervezetének 2015. december 31-ével történő megszüntetéséről és a gazdasági szervezet feladatainak a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) felé történő átadásáról (2016. január 1-jétől). A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló 391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozattal a fentiek végrehatása érdekében 2016. január 1-jétől a Hivatal engedélyezett létszámát négy fővel megemelte, a Bárka engedélyezett létszámát öt fővel csökkentette a gazdasági igazgató státuszának kivezetése miatt.

Az Országgyűlés a 2015. július 6-ai ülésén elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, amelynek értelmében a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti egységben – működhet 2016. január 1-jétől. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatra, járási szinten család- és gyermekjóléti szolgálatra és család- és gyermekjóléti központra szerveződnek a feladatok.

A 2016. évi költségvetés tervtárgyalása során a Bárka vezetője a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat státuszának további 1 fővel való megemelését, valamint a két új szervezeti egység közötti státusz átcsoportosítását is kérte a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1. mellékletének betartása érdekében. (Az NM rendelet 10 000 fő járási lakosságszámra vetítve a szociális asszisztens létszámát 1 főben határozza meg.) A Bárka javasolt státuszát az alábbiakban mutatom be.

Szervezeti egység	2015. évi státusz	391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat	Tervezet
Központi irányítás	12	6	6
Intézményüzemeltetés	24	29	29
Egészségügyi ellátás	47	47	47
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	8,5
Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	2,5
Családsegítő Szolgálat	21	24	27,75
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
Gyermekjóléti Központ	25,5	22,75	20
Család- és Gyermekjóléti Központ			
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	22	21	21
Idősek nappali ellátása	16	16	16
Lélek-pont	7	7	7
Összesen	185,5	183,75	184,75

A Hivatal engedélyezett létszámát az Ör. 420,5 státuszban határozta meg. Az Ör. módosítása további 3 státuszt engedélyezett megváltozott munkaképességű munkatárs foglalkoztatására a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség csökkentése mellett, valamint további 40 státuszt biztosított a közterület-felügyelet megváltozott feladatkörének ellátása érdekében.

A Tervezetben további 4 státusz biztosítását javaslom a Bárkánál jelzettek miatt, valamint további 6 státuszt javaslom biztosítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítására tekintettel. A fenti jogszabály alapján az ügyintézési határidő nagymértékben lerövidül, ami az ügyszámra is tekintettel veszélyezteti a feladat határidőben történő ellátását a jelenlegi létszám mellett. Ezen rendelkezéshez további, adminisztratív terhet növelő jogintézmény is társul az előzetes hatályú döntés létrehozásával.

Szintén javaslom további 2*0,5 státusz biztosítását, a Széchenyi iskolában a portai szolgálatra, valamint a Szent László iskolában a gazdasági ügyintézői feladatra.

A Széchenyi iskolában a bérbeadás okán elrendelt túlóra már január hónapban elérte az éves túlóra keret felét, a Szent László iskolában, (mint a kerület legnagyobb létszámú iskolájában) pedig a gazdasági ügyintéző feladatainak elvárt teljesítése jelent nehézséget a folyamatos adminisztráció és a feladatkör mellett.

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) feladatai a térfigyelő rendszer működtetésével csökkennek, mivel a feladatot az Önkormányzat 2016. április 15-étől a közterület-felügyelet részére adja át.

A Képviselő-testület a 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Zrt.) kötendő Közzolgáltatási Keretszerződést. A Közzolgáltatási Keretszerződés és a 433/2015. (XII. 17.) KÖKT határozattal elfogadott 2016. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés – valamint annak módosítása – alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. finanszírozása a Tervezetben már működési célú támogatás biztosításával valósul meg. A működési célú támogatás biztosítja a lakóház működtetési kiadások [gázdíj, villamosenergia szolgáltatás, távhő, víz- és csatornadíj, szippantás, karbantartás, szemétszállítás, takarítás, egyéb üzemeltetés, közös költség, szakvélemény készítés, közjegyzői díj, gondnoki tevékenység, zöldterület karbantartás, felelős őrzés (vagyonvédelem), közös költség – felújítási alapképzés, épületbiztosítás, energetikai tanúsítvány] a nem lakóház működtetési kiadások, az egyéb vagyongazdálkodási feladatok, az intézményi feladatok, és a parkolással kapcsolatos feladatok finanszírozását. A fentiekén túl az előirányzat biztosítja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest X. kerület (MÁV-telep) 38916/7, 38916/8, 38916/9, 38916/10, 38916/11, 38916/12 helyrajzi számú ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok fedezetét is.

A fenti ingatlanokat az Önkormányzat az átvétel esetén a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott lakásgazdálkodási célokra használhatja fel. Ha az Önkormányzat az ingatlanokat értékesíti, az elidegenítésből származó bevételt az Önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok fejlesztésére, korszerűsítésére vagy az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában felmerült településfejlesztési feladatok megvalósítására lesz köteles fordítani. Az előírások teljesüléséről az Önkormányzatnak évente be kell számolni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. Ha az Önkormányzat az előírásoknak nem tesz eleget, akkor végső esetben a tulajdon visszaszáll az államra, valamint az időközben értékesített ingatlan értékesítésből származó bevételt az Önkormányzatnak a jegybanki alapkamattal növelt összegben szükséges a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé átadni.

A Képviselő-testület az Áht. 10. § (4a) bekezdésének betartása érdekében, – amely a költségvetési szerv 100 fő alatti létszáma esetén a gazdasági szervezet feladatait az irányító szervhez vagy más az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szervhez rendeli – a 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi) alapításáról. A Kőrösi a 2015. augusztus 31-én megszüntetésre került Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladatait vette át azzal, hogy a Kőrösi finanszírozása a Tervezetben már működési célú támogatás biztosításával valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2016. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2015. november 27-én valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2016. január 18-ától 2015. február 5-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2016. évi költségvetés főösszegének 34 673 229 eFt összegű csökkenése. A főösszeg csökkenését 37 000 000 eFt összegben indokolja a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése és megszüntetése előirányzat kivezetése, 522 297 eFt összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 804 474 eFt összegben indokolja a maradvány igénybevétel emelkedése.

A főösszeg nagyságrendje a 2016. évben valós képet mutat, mivel az előirányzatok kialakításánál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 17. melléklet 1. c) pont alapján a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésénél és megszüntetésénél az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlák kötelező egyezőségi szabályait nem kell alkalmazni. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezet A) bekezdése a lekötött bankbetétek elszámolásával kapcsolatban az előirányzat könyvelésére szintén nem tartalmaz rendelkezést.

Az Áht. előírásának betartása érdekében a kiemelt előirányzatokat mérlegszerűen is szükséges bemutatnom a működési és a felhalmozási feladatok hiányának és többletének megállapítása érdekében. Az 4. melléklet 20. sorában az egyéb működési célú kiadások előirányzata kerül bemutatásra. A mellékletben foglalt táblázat G:20 mezője tartalmazza az előterjesztés 18. mellékletének előirányzatát, valamint a 22. mellékletének működési célú tartalékát. A Tervezet azonban nemcsak működési célú tartalékot, hanem felhalmozási célú tartalékot is meghatároz. Az Áhsz. előírása értelmében azonban ezen előirányzatot a működési célú soron szükséges bemutatnom. Így némi ellentmondás látható abban, hogy a felhalmozási célú tartalékot a működési célú kiadások soron, de a felhalmozási előirányzatok között mutatom ki a H:20 mezőben 15 000 eFt összegben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A 2015. évben elfogadott 33/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a helyi adóbevétel előirányzatát a 2016. évre 9 185 112 eFt összegre prognosztizálta, mivel nem számolt az adómérték emelésével.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet az adómérték összegét megemelte, így a 2016. évi előirányzat a fentiek, valamint az iparüzési adó összegének változására tekintettel 9 967 092 eFt összegben került meghatározásra.

A 33/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a 2016. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 57 484 eFt-ra prognosztizálta, a 2016-2019. évi előirányzat azonban a 2015. évi bevételek alakulása miatt 54 562 eFt összegben került meghatározásra.

A fenti határozat a 2016. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 eFt összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2016. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 57 616 eFt összegben, és a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 eFt összegben, így a tervezett előirányzat 103 616 eFt összegben került meghatározásra.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. a 2016. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. a pályázatok alakulását,
4. az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét,
6. a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban,
7. az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak bemutatását,
8. az Önkormányzat Tv. alapján járó támogatásait,
9. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
10. az ellátottak térítési díjbevételeinek és kiadásának 2016. évre tervezett előirányzatát.

Az előterjesztés tájékoztató mellékletei között a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem kerül bemutatásra a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás kiemelt előirányzatainak és deficitjének bemutatása, mert azt a Vagyonkezelő nem készítette el.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2016. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 34 673 229 eFt összeggel, mintegy 66%-kal csökkentek. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 1 226 205 eFt hiányról 3 030 679 eFt összegre változott, mivel a tervezett feladatok előirányzatai a fizetési számla összegének nagyobb mértékű bevonását tették szükségessé. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 1 226 205 eFt többletről 3 030 679 eFt többletre változott a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 4 592 eFt összeggel nőttek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 456 968 eFt-ról 1 489 534 eFt-ra emelkedett, az iskolák támogatása 204 625 eFt-ról 236 525 eFt-ra emelkedett, a Szent László Gimnázium támogatása 10 196 eFt-ról 9 317 eFt-ra csökkent, a Bölcsődék és a Bárka támogatása 430 739 eFt-ról 504 328 eFt-ra nőtt.

A fentiekén túl az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek) 87 300 eFt összeggel csökkent, a közművelődési támogatás 30 146 eFt-ról 30 159 eFt-ra változott. A fentiek együttes hatása a feladatokhoz kötött támogatások 55 411 eFt összegű növekedését eredményezte.

A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2016. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be:

Óvodák	1 489 534 eFt
Iskolák	236 525 eFt
Szent László Gimnázium	9 317 eFt
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	504 328 eFt
1. Támogatás összesen	2 239 704 eFt

További feladatokhoz kötött állami támogatások

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	5 522 eFt
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 159 eFt
2. Támogatás összesen	35 681 eFt

1. + 2. Támogatás összesen **2 275 385 eFt**

A jogcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatokat, amelyek előirányzatai összességében 55 695 eFt-tal csökkentek. A Tervezet kizárólag az autómentes nap 295 eFt összegű előirányzatát tartalmazza. (A hazai és az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés 3. mellékletében mutatom be.) Az OEP-feladatok finanszírozása 2%-al mintegy 4 876 eFt összeggel nőtt 244 800 eFt összegre.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 147 012 eFt összeggel csökkent. A jogcím kizárólag a TÉR_KÖZ pályázat 498 101 eFt összegű bevételeit tartalmazza.

A közhatalmi bevételeknél összességében 779 058 eFt összegű növekedéssel számoltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendeletben megállapított adómértékre tekintettel 400 000 eFt összeggel magasabb mértékben terveztem. A Képviselő-testület 2016. január 28-án a 2/2016. (I. 28.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről.

Az előterjesztés hatásvizsgálatában 295 156 eFt összegű iparűzési adóbevétel növekedéssel számoltam, azonban a Fővárosi Közgyűlés által 2016. január 29-én kihirdetett Főv. Kgy. rendelet további 76 824 eFt összeget állapított meg Önkormányzatunk számára. Az iparűzési adóbevétel így 5 187 092 eFt összegben vált tervezhetővé Önkormányzatunk számára.

A gépjárműadó előirányzatát az Ör.-el azonos mértékben 210 000 eFt összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 30 000 eFt összegben (10 000 eFt-tal magasabb összegben) javaslom meghatározni a 2015. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatási szolgáltatási és a felügyeletidíj-bevételnél, 11 700 eFt összegű előirányzat emelésre teszek javaslatot a közterület-felügyelet által a szabálytalanul elhelyezett gépjárművek elszállítására és kerékbilincselésére tekintettel, valamint minimális 160 eFt összegű csökkentést javaslom a Hatósági Főosztály szolgáltatási díjainál. A helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 4 000 eFt összegű csökkenéssel, az egyéb bírságnál pedig 800 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2015. év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel az iparűzési adóból származó pótlékot és bírságot 9 662 eFt összeggel alacsonyabb mértékben 13 432 eFt összegben tervezhettem.

A működési bevételt összességében 152 205 eFt összeggel alacsonyabb mértékben terveztem. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, az ellátási díjbevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. Az Áhsz. előírása alapján a jogcímen belül a tulajdonosi bevételek előirányzatát indokolt volt átvezetni a szolgáltatások ellenértéke jogcímre. A fentiekre tekintettel a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 822 261 eFt összeggel került tervezésre, amelyből 170 626 eFt a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél került tervezésre. Az alkalmazottak térítési-díj bevételénél 24 440 eFt összeggel számoltam, a közvetített szolgáltatásoknál 187 061 eFt összeggel terveztem. Az ellátási díjbevételénél (250 919 eFt) csökkenéssel számolhattam 48 546 eFt összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (60 000 eFt) viszont minimális 11 827 eFt összegű növekedéssel számoltam. Az általános forgalmi adónál (160 942 eFt) a fentiekre tekintettel 14 970 eFt összegű csökkenéssel számoltam.

Működési célú átvett pénzeszközként 60 000 eFt összeget terveztem a KÖKERT által jelzett visszafizetésre tekintettel a térfigyelő rendszer bérleti díja és a rendőrség részére nyújtott támogatás 2015. évi elszámolásához kapcsolódóan.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 57 616 eFt összeget terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok alapján, valamint 46 000 eFt bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által megadott előirányzat alapján. Az előirányzat 37 555 eFt összegű növekedését teljes egészében az ingatlan értékesítési bevétel tervszáma indokolja.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként terveztem a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutás támogatásának bevételét, amelyet az analitikus nyilvántartás adatára tekintettel 3 141 eFt összeggel kisebb mértékben terveztem. Az előirányzat összességében 59 691 eFt összegű csökkenést mutat, mivel a 2015. évben egyszeri bevételként jelent meg a Kőbányai Diákok Sportegyesület kölcsönének visszatérülése 53 200 eFt összegben, és további átvett pénzeszközök 3 350 eFt összegben.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 4,4%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások

arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban alakul azzal, hogy a 2016. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 37 000 000 eFt összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2016. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 634 837 eFt összegben a felhalmozási bevételek, 3 030 679 eFt összegben a fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása, 1 150 987 eFt összegben a működési bevételek biztosítják. A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évben 65%-ban, a 2014. évben 12%-ban, a 2015. évben 41%-ban, a 2016. évben 24%-ban biztosítja a felhalmozási feladatok végrehajtását.

Finanszírozási bevételként, a „maradvány igénybevétele” költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személyénél – 3 030 679 eFt összegben terveztem előirányzatot, amely a 2015. december 31-ei fizetési számla egyenlegének egy részét vonja be a rendelettervezetben meghatározott feladatokra. Szintén a fenti jogcímről vezettem ki a "lekötött bankbetétek megszüntetése" költségvetési sor 37 000 000 eFt összegű előirányzatát, amely a költségvetés főösszegének reális szintrehozását biztosítja.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve – összességében 940 748 eFt összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi juttatás) előirányzata összességében 304 983 eFt összeggel nőtt, azzal, hogy a Tervezet a betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatát az Ör. gyakorlatától eltérően a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja valamennyi költségvetési szerv számára.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 369 968 eFt összeggel csökkent. Az összesen belül az Önkormányzat jogi személyi juttatása 38 782 eFt összeggel nőtt. Az előirányzat növekedését 31 750 eFt összegben indokolja egy tartalékkeret tervezése, amelyet az Áht. 35. § (3) bekezdése tesz szükségessé. A fenti rendelkezés előírja, hogy a dologi kiadáson belül tervezett szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata kizárólag a személyi juttatás terhére növelhető. Mivel a fenti soron a szakértők díjának tervezése történik, ezért a nem tervezhető feladatra tekintettel a fenti előirányzat tervezését javasolom. Az előirányzat növekedését tovább indokolja az elismerő díjakra tervezett előirányzat 5 010 eFt összegű növekedése, valamint a 2015. évi közszolgálati nap 2016. évre áthúzódó összegének tervezése 3 825 eFt összegben. A Támop 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázat 1 467 eFt összegű növekedést indokol, mivel a pályázat fenntartását a Kőrösi, mint Nonprofit Kft. nem folytathatta. Szintén növekedést indokol az iskolai tanulmányi versenyek tervezése 544 eFt összegben, a normatív jutalom emelkedése 2 113 eFt összegben, a napidíj minimális emelkedése, valamint az iskolaigazgatók megbízási díjának emelkedése. A jogcímen belül megszűnt az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 Új Kőbánya-nyitott hivatal, nyitott önkormányzat pályázat kiadása a pályázat befejezésére tekintettel, csökkent a kegyeleti juttatás, valamint a képviselői költségterítés is.

A fenti összesen belül a Hivatal személyi juttatása 295 288 eFt összeggel nőtt. A növekedés főbb tényezőit az alábbiakban foglalom össze. A közterület felügyelet megváltozott feladatkörére és a 40 státusz emelésére tekintettel 78 971 eFt, a hatósági feladatkör

jogszabályi változása miatti 6 státusz emelésére tekintettel 24 102 eFt, az iskola üzemeltetés 1 státusz emelésére tekintettel 3 150 eFt, a Bárkából átvett státuszok finanszírozására 13 790 eFt, az előző évi új státuszok illetmények teljes évi növekményére 26 924 eFt, a soros előrelépésre 11 445 eFt, a minimálbérre és garantált bérminimumra emelésre 15 362 eFt, illetménykiegészítésre 10 592 eFt, a hivatal vezetőinek illetményére 16 459 eFt, a nyári szünetes diákok juttatásaira 319 eFt, a teljesítményeltérítésen alapuló illetmény eltérítésre 18 044 eFt, reprezentációs kiadásra 499 eFt, a Bárka rehabilitációs hozzájárulására 3 000 eFt, jubileumi jutalomra 9 954 eFt, az új státuszok cafetéria növekményére 9 558 eFt, valamint a normatív jutalom emelkedése okán 49 517 eFt tervezése vált szükségessé.

A fenti összegben belül a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, mint költségvetési személyi juttatása 151 249 eFt összeggel csökkent a költségvetési szerv megszűnése miatt.

A fenti összegben belül a Bárka személyi juttatása (a gazdasági szervezet megszűnése miatt) 552 789 eFt összeggel csökkent.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 674 951 eFt összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsődék személyi juttatása 35 322 eFt összeggel emelkedett a soros előrelépés, a minimálbérre emelés, és a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus és szaktanácsadó életpálya modelljének bevezetéséhez kapcsolódó illetmény változása miatt. Ugyanakkor a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat csak a kisgyermeknevelő 2016. február-december hónapokban fizetendő 11 havi béréhez igényelhet támogatást 1 508 760 forint/fő összegben.

A fenti összegben belül az Óvodák személyi juttatása 85 567 eFt összeggel nőtt a soros előrelépés, a minimálbérre emelés, valamint a mesterpedagógusok illetmények emelkedése miatt.

A fenti összegben belül a Kocsis Sándor Sportközpont (beleértve a Kőbányai Sportközpontot és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központot is) személyi juttatása 4 447 eFt összeggel nőtt a státusz 1 fővel való emelkedése, a soros előrelépés és a minimálbérre emelés miatt.

A fenti összegben belül a Bárka személyi juttatása (a gazdasági szervezet megszűnése miatt) 549 615 eFt összeggel nőtt. A Bárka személyi juttatása összességében 3 174 eFt összeggel csökkent az engedélyezett státusz csökkenése (-0,75) és a rehabilitációs hozzájárulás Hivatalnál történő tervezése miatt.

A dologi kiadások előirányzata a 2015. évhez képest 1 916 577 eFt összeggel csökkent. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadása 2 286 017 eFt összeggel csökkent. Az így jelzett előirányzatban belül az Önkormányzat jogi személy előirányzata 1 798 835 eFt összeggel csökkent, amelynek indoka a Zrt. előirányzatának kivezetése (-1 966 681 eFt) az egyéb működési célú kiadások közé, az egyes feladatokra biztosított előirányzatok növekedése, valamint az általános forgalmi adó kiadásának növekedése (17 042 eFt összeggel). (A Tervezet az alábbi feladatnövekménnyel számol: 44 200 eFt összeget biztosít fapótlásra és ültetésre, 8 000 eFt összeget biztosít kerületszépítésre, számol a jégpálya áthelyezésével és végleges elbontásával, valamint további

38 000 eFt összeget biztosít két jégpálya kialakítására. Szintén szerepel a Tervezetben a fasorok felmérésének I. üteme 10 000 eFt összegben, és a Hivatal felújításához szükséges kiviteli és engedélyezési tervek előirányzata 11 500 eFt összegben. A Tervezet számol az esélyegyenlőségi terv végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal, valamint fedezetet biztosít a pedagógiai napok programjára. A Tervezet bővíti az Önkormányzat által biztosított védőoltások körét az agyhártyagyulladás elleni védőoltással, biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, bővíti a családi napközi szolgáltatást, valamint e körben tervezi az Anyaoltalmazó Alapítvány és a Rés Alapítvány 18 700 eFt összegű előirányzatát. Szintén többletként jelenik meg a közterület felügyelet megváltozott feladatkörével kapcsolatos dologi kiadás, valamint az MLSZ pályák karbantartásának tervezése 7 947 eFt összegben). A Hivatal előirányzata 11%-kal mintegy 32 503 eFt összeggel nőtt, amelynek indoka az informatikai stratégiára biztosított 20 000 eFt összeg, az informatikai helyzetelemzés 7 366 eFt összegű előirányzata, valamint az Office 365 szoftver éves díjának Hivatalnál történő tervezése.

A fenti összegben belül a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, mint költségvetési szerv dologi kiadása 175 838 eFt összeggel csökkent a költségvetési szerv megszűnése miatt.

A fenti összegben belül a Bárka dologi kiadása (a gazdasági szervezet megszűnése miatt) 343 847 eFt összeggel csökkent.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata 369 440 eFt összeggel nőtt, amelyből a Bölcsődék előirányzata 9 806 eFt összeggel, az Óvodák előirányzata 11 757 eFt összeggel csökkent a bevételek után fizetendő ÁFA, a közüzemi díjak, valamint a vásárolt élelmezési kiadások csökkenése miatt. A dologi kiadások keretösszegei 3 óvodánál összesen 1 000 eFt összeget biztosítottak az Óvodák fennállásának évfordulóira, így a Csodapók Óvoda 40 éves évfordulójára, a Gesztenye Óvoda, és a Gyermek Ház óvoda 120 éves évfordulójára. A Kocsis Sándor Sportközpont (beleértve a megszűnt Kőbányai Sportközpontot és Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központot is) előirányzata 653 eFt összeggel csökkent közüzemi díjak csökkenése miatt.

Az összegben belül a Bárka dologi kiadása (a gazdasági szervezet megszűnése miatt) 391 656 eFt összeggel nőtt. A Bárka dologi kiadása összességében 47 809 eFt összeggel nőtt a bevételek után fizetendő ÁFA, valamint az élelmezési kiadások emelkedése miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata összességében a 2015. évi előirányzathoz viszonyítva 74 970 eFt összegű csökkenést mutat, amelynek indoka a juttatások teljes körű átalakítása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 45. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2015. március 1-jétől települési támogatást nyújt. A települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosítható.

2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre, a feladat támogatása pedig teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 17.

melléklete alapján javaslom tervezni, az alábbi önként vállalt feladatok tervezésével. A születési támogatást 3 000 eFt összegben, az ápolási támogatást 10 000 eFt összegben, a Bárka által szervezett tábort 800 eFt összegben, a tanévkezdési támogatást 32 000 eFt összegben, a gyógyászati segédeszköz beszerzést 9 000 eFt összegben, a Kőbánya karácsonyát 16 000 eFt összegben javaslom tervezni.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 18. melléklete alapján 2 429 776 eFt összeggel nőttek az alábbiak szerint.

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Eltérés
BRFK	3 000	49 500	46 500
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 525	3 025	-500
Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	9 313	10 659	1 346
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400	400
Klebensberg Intézményfenntartó Központ		1 400	1 400
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	674 910	603 860	-71 050
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	48 270	32 898	-15 372
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-pong rác projekt)	26 228	0	-26 228
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)	17 026	0	-17 026
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		2 278 668	2 278 668
Kőrösi Nonprofit Kft.		227 017	227 017
Rés Alapítvány	12 200	0	-12 200
Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909	960	-949
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 700	2 000	300
Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500	2 500
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40	40
Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100	100

Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480	480
Vöröskereszt	4 400	4 500	100
Törekvés Művelődési Központ	10 000	20 000	10 000
Kőbánya Sport Club	40 000	40 000	0
Kőbányai Diákok SE	15 000	15 000	0
Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000	12 000	0
Törekvés Sportegyesület	16 000	16 000	0
Bem Bajtársi Egyesület	680	680	0
Wolf Polgárőrség	4 383	4 383	0
Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 000	3 000	0
Kőbányai Torna Club	4 000	4 000	0
Sportszövetség	7 000	8 500	1 500
Cikk Egyesület	4 500	5 500	1 000
Kőbányaért Egyesület	1 000	1 000	0
Túri DSE	690	540	-150
Főnix DSE	1 170	945	-225
Bem DSE	480	405	-75
Újhegy-Sibrik DSE	900	675	-225
Harmat DSE	540	540	0
Szent László DSE	1 170	945	-225
Montensi DSE	900	675	-225
Start DSE	900	675	-225
Kada DSE	690	540	-150
Szent László Gimnázium DSE	960	810	-150
Tuti Egyesület	300	0	-300
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	0	3 600	3 600

Rákóczi Szövetség		100	100
Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800	800	0
Mindösszesen	930 544	3 360 320	2 429 776

A BRFK figyelési és túlszolgálati tevékenységének támogatása 2016. április 15-étől közvetlenül a Közterület-felügyelet igazolása alapján történik, ezért az előirányzat növelését javaslom a KÖKERT előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzata a pályázatban résztvevők számára tekintettel a fenti összegben csökkenthető. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat előirányzatának növekedését a foglalkoztatással kapcsolatos kiadás növekedése indokolja. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (katasztrófavédelmi ifjúsági verseny) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ előirányzata (Komplex iskola tábor) a tertvargyalás alapján került tervezésre.

A KÖKERT előirányzatának csökkenését a fentiekben jelzett feladatváltozás indokolja azzal, hogy az előirányzat (a KÖKERT-nél 1,5 havi tartalékot képezve) 2016. május végéig biztosít fedezetet a feladatellátása a folyamatban lévő közbeszerzésre tekintettel. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. támogatásának csökkenését a Kft. bevételeinek emelkedése indokolja. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőrösi Nonprofit Kft. előirányzata a tertvargyalás alapján került tervezésre. A Rés Alapítvány előirányzata a dologi kiadások közé került át a 2016. január 1-jétől hatályba lépő szerződés változásra tekintettel. A Sokproblémás Családokért Alapítvány előirányzata a 2015. évben egyszeri áthúzódó előirányzatot is tartalmazott, ennek tervezése a 2016. évben már nem indokolt. A Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány előirányzata a tertvargyalás alapján került tervezésre.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló 391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozatot értelmében tervezésre kerültek az Iskolák évfordulói összesen 620 eFt összegben. A fenti táblázat további sorai a tertvargyalás alapján kerültek tervezésre, az iskolai diáksport egyesületeknél pedig a csoportszámok képezték az előirányzat kialakításának alapját. A FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület előirányzata a Képviselő-testület 426/2015. (XII. 17.) KÖKT határozata alapján került tervezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége, (3 000 eFt) a Fővárosi Önkormányzat BKISZ projektjéhez (csatornázás) történő hozzájárulás, (15 876 eFt) a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás, (3 744 eFt) az FTC Labdarúgó Zrt. számára nyújtott támogatás, (10 000 eFt) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (3 866 eFt) és a Kőrösi Nonprofit Kft. támogatása, (3 500 eFt) a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása, (3 000 eFt) a panelprogram (30 815 eFt) a társasházi kamerarendszer, (3 414 eFt) a védett építészeti értéke megőrzésének támogatásáról szóló pályázat előirányzata, (33 437 eFt) a Törekvés sportegyesület fejlesztéséhez nyújtott támogatás, (6 433 eFt) a KDSE tornacsarnok pályázatának önrésze, (170 000 eFt) a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület fejlesztési célú támogatása (11 000 eFt) összesen 298 085 eFt összegben.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 1 272 918 eFt-tal magasabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az

Önkormányzat a költségvetési bevételek és a maradvány egy részének igénybevételével tudja biztosítani.

A működési célú tartalékok jelentős mértékben nőttek (197 536 eFt összeggel). A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 eFt-tal, a pályázatok önrészeinek tartalékát 10 000 eFt-tal, polgármester bevétel kiesés tartalékát 10 000 eFt-tal, általános tartalékát 92 000 eFt-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 eFt-tal, a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 345 706 eFt-tal, (Az előirányzat jelentős 222 606 eFt összegű növekményének indoka, hogy a Magyar Államkincstár működése kiszámíthatatlan, nem ismert, hogy a 2015. december havi hóközi juttatásokat a bázis évre vagy a tárgyévre könyveli-e le, valamint a betegszabadság és táppénz hozzájárulás fedezetét 2016. évben nem közvetlenül az intézmények költségvetésébe, hanem a tartalékban történő tervezéssel biztosítjuk. A tartalék képzésénél figyelembe vettem a 2016. évi igények nagyságrendjét is.) a 2016. évi rendezvények tartalékát 50 000 eFt-tal, javasolom tervezni. A MÁK ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 15 000 eFt összeget, a tisztítószerek tartalékára 25 500 eFt összeget, az idősek üdültetésével kapcsolatos feladatokra 6 000 eFt összeget javasolok tervezni. A Humánszolgáltatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladatkörébe 23 000 eFt összeget javasolok tervezni, amely összegre a nemzeti önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport és kulturális feladatok ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Humánszolgáltatási Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A tartalékok közül kivezetésre került az utazó gyógypedagógusok feladatának tartaléka, mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a vonatkozó megállapodás megkötésére nem került sor. Ugyanakkor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérte 2 utazó gyógypedagógus részére fénykép nélküli éves bérlet biztosítását, amelynek tervezése az Önkormányzat dologi kiadásai között történt meg 380 eFt összegben.

A felhalmozási célú tartalék 15 000 eFt összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 eFt összegben, a kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartalékát 5 000 eFt összegben javasolom meghatározni.

II. Hatásvizsgálat

A Tervezet célja annak biztosítása, hogy a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása kizárólag az Önkormányzat kötelezően vállalt feladatai tekintetében kíván színvonalas közszolgáltatást nyújtani.

Az Önkormányzat rendelettervezetében megjelenő további előirányzatok biztosítani tudják a feladatok további színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését.


A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2016. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdésének és a 83. § (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi

önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. Döntési javaslat

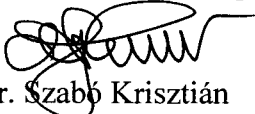
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2016. február „12”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

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

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

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1. §

- (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszege 17 983 273 eFt,
 - b) kiadási főösszege 17 983 273 eFt.
- (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:
- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 594 eFt,
 - b) költségvetési kiadások: 17 983 273 eFt,
 - c) költségvetési működési többlet: 1 150 987 eFt,
 - d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 181 666 eFt,
 - e) költségvetési hiány összesen: 3 030 679 eFt,
 - f) finanszírozási bevételek: 3 030 679 eFt,
 - g) finanszírozási kiadások: 0 Ft,
 - h) finanszírozási többlet: 3 030 679 eFt,
 - i) összes hiány: 0 Ft.
- (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.

2. §

- (1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.
- (2) A bevételek kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.
- (3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.
- (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.
- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

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

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

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

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

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

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

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

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

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

5. §

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

II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

11. §

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

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

III. Fejezet **A költségvetési előirányzatok változtatása**

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2016. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2016. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2016. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. februári ülésére.
- (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

- (1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 eFt-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.
- (2) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.
- (3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 75 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.
- (4) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 eFt összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:
- a) önkormányzati rendezvények, programok,
 - b) pályázati támogatás.
- (5) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 eFt összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.
- (6) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartaléokra pályázatot ír ki a nemzetiségi önkormányzatok részére, a köznevelési intézmények táborainak szervezésére, a kőbányai sportegyesületek támogatására, a diáksport-eredményesség támogatására, a tehetséges sportolók egyéni támogatására, a kulturális pályázatokra.

14. §

- (1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.
- (2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetései tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

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

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

16. §

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

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

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

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

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidj-bevételéből, a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig, valamint

f) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 000 eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

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

18. §

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

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

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás,

h) kéményseprési díjak,

i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

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

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

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

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

19. §

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

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

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

20. §

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

21. §

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

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

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendeletervezet I. Fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, a tartalékokat, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

A rendeletervezet II. Fejezete felhatalmazást ad a polgármester számára az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétbe és állampapírba történő elhelyezésére. A Fejezet rögzíti a takarékos gazdálkodás általános alapelvét. A Fejezet rögzíti a forrásátvétel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételelmaradás-túlteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolásának rendjére.

A rendeletervezet III. Fejezete rögzíti a rendeletmódosítással kapcsolatos időpontokat, valamint az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket. A Fejezet felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy módosítsa a költségvetés főösszegét a támogatásokkal, átcsoportosítási jogot ad a kiemelt előirányzatok és a költségvetési szervek között, valamint biztosítja a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalék átcsoportosítását. A Fejezet meghatározza a Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe utalt előirányzatra vonatkozó pályázatok körét. A Fejezet kitér az előirányzat-átcsoportosítás határidejére, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának szabályára. A Fejezet költségvetési szervtípusonként rögzíti a saját hatáskörű előirányzat-módosítás szabályait, valamint azon előirányzatokat, amelyek terhére előirányzat-átcsoportosítás nem hajtható végre.

A rendeletervezet IV. Fejezete a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

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

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

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1. §

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

a) bevételi főösszege 17 983 273 eFt,

b) kiadási főösszege 17 983 273 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 594 eFt,

b) költségvetési kiadások: 17 983 273 eFt,

c) költségvetési működési többlet: 1 150 987 eFt,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 181 666 eFt,

e) költségvetési hiány összesen: 3 030 679 eFt,

f) finanszírozási bevételek: 3 030 679 eFt,

g) finanszírozási kiadások: 0 Ft,

h) finanszírozási többlet: 3 030 679 eFt,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

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

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év
összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

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

5. §

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

II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

11. §

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

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

III. Fejezet A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását

a) a 2016. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére,

b) a 2016. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére, valamint

c) a 2016. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. februári ülésére.

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

13. §

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

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

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 75 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.

(4) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 eFt összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:

a) önkormányzati rendezvények, programok,

b) pályázati támogatás.

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

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

14. §

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

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

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

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

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

16. §

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

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

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

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

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig, valamint

f) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 000 eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

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

18. §

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

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

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás,

h) kéményseprési díjak,

i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

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

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

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

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

19. §

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

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

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

20. §

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

21. §

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

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

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendeletervezet I. Fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, a tartalékokat, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

A rendeletervezet II. Fejezete felhatalmazást ad a polgármester számára az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétbe és állampapírba történő elhelyezésére. A Fejezet rögzíti a takarékos gazdálkodás általános alapelvét. A Fejezet rögzíti a forrásátvétel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételekmaradás-túlteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolásának rendjére.

A rendeletervezet III. Fejezete rögzíti a rendeletmódosítással kapcsolatos időpontokat, valamint az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket. A Fejezet felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy módosítsa a költségvetés főösszegét a támogatásokkal, átcsoportosítási jogot ad a kiemelt előirányzatok és a költségvetési szervek között, valamint biztosítja a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalék átcsoportosítását. A Fejezet meghatározza a Humán szolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe utalt előirányzatra vonatkozó pályázatok körét. A Fejezet kitér az előirányzat-átcsoportosítás határidejére, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának szabályára. A Fejezet költségvetési szervtípusonként rögzíti a saját hatáskörű előirányzat-módosítás szabályait, valamint azon előirányzatokat, amelyek terhére előirányzat-átcsoportosítás nem hajtható végre.

A rendeletervezet IV. Fejezete a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**Kőbányai Önkormányzat 1. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez:
Címrend**

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

Kőbányai Önkormányzat 1. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez:
Címrend

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

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 480	0	0	0	2 520 480
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101	498 101
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930	10 229 724	0	0	0	10 231 654
8.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336	18 287	0	0	1 505 623
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616	103 616
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000	0	0	0	60 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120	33 120
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 930	14 297 540	18 287	0	634 837	14 952 594
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679	0	0	0	3 030 679
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930	17 328 219	18 287	0	634 837	17 983 273

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 743 944	92 001	0	0	0	3 835 945
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 055 593	26 746	0	0	0	1 082 339
7.	K3 Dologi kiadások	22 850	3 788 276	203 784	0	0	0	4 014 910
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	210 250	70 800	0	0	0	281 050
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500	16 484	0	0	0	65 984
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562	592 774	0	0	0	3 294 336
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206	196 000	0	0	0	592 206
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268	805 258	0	0	0	3 952 526
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	15 000	15 000
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	627 823	988 658	1 616 481
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 671 252	215 685	2 886 937
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876	0	18 876
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744	3 744
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691	97 774	275 465
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	196 567	101 518	298 085
22.	Költségvetési kiadások összesen	22 850	11 945 331	1 198 589	0	3 495 642	1 320 861	17 983 273
23.	Költségvetési működési többlet							1 150 987
24.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 181 666
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-3 030 679
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
28.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Finanszírozási többlet							3 030 679
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 850	11 945 331	1 198 589	0	3 495 642	1 320 861	17 983 273

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 680			2 275 680
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 275 680	0	0	2 275 680

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	244 800			244 800
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800	0	0	244 800
47.	MINDÖSSZESEN	2 520 480	0	0	2 520 480

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 030 679			3 030 679
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 030 679	0	0	3 030 679

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 030 679	0	0	3 030 679

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	16 705 461	651 007	400	17 356 868
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 548	0	0	29 548
7.	Üllői u. 118.	18 033	0	0	18 033
8.	Gém u. 5-7.	2 929	0	0	2 929
9.	Harmat u. 88.	18 095	0	0	18 095
10.	Harmat u. 196.	14 169	0	0	14 169
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652	0	0	9 652
12.	Jászberényi u. 89.	11 020	0	0	11 020
13.	Kada u. 27.	20 658	0	0	20 658
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968	0	0	26 968
15.	Kőbányai út 38.	15 385	0	0	15 385
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232	0	0	29 232
17.	Szent László tér 1.	30 155	0	0	30 155
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778	0	0	3 778
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746	0	0	8 746
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082	150	1 530	3 762
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 707 543	651 157	1 930	17 360 630

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745	0	0	134 745
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985	0	0	3 985
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262	0	0	4 262
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741	0	0	4 741
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515	0	0	1 515
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102	0	0	4 102
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833	0	0	833
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228	0	0	2 228
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870	0	0	5 870
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633	0	0	3 633
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105	0	0	8 105
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241	0	0	7 241
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311	0	0	3 311
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467	0	0	467
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317	0	0	1 317
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143	0	0	2 143
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710	0	0	2 710
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961	0	0	2 961
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036	0	0	2 036
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460	0	0	61 460
44.	Koesis Sándor Sportközpont	94 650	0	0	94 650
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	329 821	1 967	0	331 788
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	620 676	1 967	0	622 643
47.	MINDÖSSZESEN	17 328 219	653 124	1 930	17 983 273

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 147 268	805 258		3 952 526
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 147 268	805 258	0	3 952 526

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 147 268	805 258	0	3 952 526

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	520 908	988 455		1 509 363
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	1 534			1 534
7.	Üllői u. 118.	911			911
8.	Gém u. 5-7.	1 357			1 357
9.	Harmat u. 88.	1 458			1 458
10.	Harmat u. 196.	1 422			1 422
11.	Hungária krt. 5-7.	575			575
12.	Jászberényi u. 89.	766			766
13.	Kada u. 27.	1 171			1 171
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109			1 109
15.	Kőbányai út 38.	1 078			1 078
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408			1 408
17.	Szent László tér 1.	2 271			2 271
18.	Szent László tér 34.	1 087			1 087
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 286			2 286
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605			41 605
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	562 513	988 455	0	1 550 968

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	19 304			19 304
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961			961
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121			1 121
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961			961
28.	Kada u. 27. óvoda	640			640
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640			640
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801			801
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801			801
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281			1 281
33.	Mádi u. 127. óvoda	640			640
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082			2 082
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281			1 281
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121			1 121
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640			640
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640			640
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	640			640
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640			640
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640			640
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046			2 046
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 576	0	0	17 576
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 005			15 005
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 425	203		13 628
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	65 310	203	0	65 513
47.	MINDÖSSZESEN	627 823	988 658	0	1 616 481

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	8 968 318	2 494 797	11 950	11 475 065
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	119 021	58	0	119 079
7.	Üllői u. 118.	85 343	0	0	85 343
8.	Gém u. 5-7.	51 735	42	0	51 777
9.	Harmat u. 88.	81 703	205	0	81 908
10.	Harmat u. 196.	86 644	39	0	86 683
11.	Hungária krt. 5-7.	49 239	40	0	49 279
12.	Jászberényi u. 89.	46 605	18	0	46 623
13.	Kada u. 27.	90 810	11	0	90 821
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 766	58	0	104 824
15.	Kőbányai út 38.	73 778	12	0	73 790
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 776	12	0	126 788
17.	Szent László tér 1.	128 560	140	0	128 700
18.	Szent László tér 34.	19 330	0	0	19 330
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758	0	0	10 758
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492	0	0	74 492
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 208 426	2 055	10 900	2 221 381
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 176 744	2 496 852	22 850	13 696 446

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	886 808	0	0	886 808
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993	0	0	133 993
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804	0	0	135 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228	0	0	129 228
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761	0	0	83 761
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099	0	0	97 099
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798	0	0	108 798
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956	0	0	106 956
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800	0	0	164 800
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478	0	0	92 478
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989	0	0	241 989
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245	0	0	155 245
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270	0	0	149 270
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237	0	0	87 237
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 332	1 000	0	96 332
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	88 657	1 672	0	90 329
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600	0	0	87 600
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	87 982	598	0	88 580
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 531	2 000	0	109 531
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 153 760	5 270	0	2 159 030
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 040	0	0	285 040
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	938 621	17 328	0	955 949
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 264 229	22 598	0	4 286 827
47.	MINDÖSSZESEN	15 440 973	2 519 450	22 850	17 983 273

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

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

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

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

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

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

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

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

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

1.	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
73.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
74.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
75.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
76.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
77.	Kutyafuttatók kialakítása		15 748	15 748
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937	15 748	19 685
79.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937	15 748	19 685
80.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	454 809	795 319	1 250 128
81.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	66 099	193 136	259 235
82.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	520 908	988 455	1 509 363
83.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
84.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
85.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
86.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000		12 000
87.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500		2 500
88.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600		2 600
89.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100	0	17 100
90.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
91.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
92.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660	0	15 660
93.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660	0	15 660
94.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760	0	32 760
95.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 845	0	8 845
96.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605	0	41 605

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
97.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
98.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
99.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
100.	Óvodák	4 500		4 500
101.	Kocsis Sándor Sportközpont	100		100
102.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		160	160
103.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 600	160	4 760
104.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
105.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
106.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201		15 201
107.	Óvodák	9 142		9 142
108.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714		11 714
109.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570		10 570
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 627	0	46 627
111.	Hangszer beszerzése, létesítése			
112.	Óvodák	200		200
113.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	200	0	200
114.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 427	160	51 587
115.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 883	43	13 926
116.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	65 310	203	65 513
117.	MINDÖSSZESEN	627 823	988 658	1 616 481

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

11. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

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

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
20.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
21.	Épületek felújítása			
22.	S1 felújítás		40 158	40 158
23.	Lakásfelújítás	129 151		129 151
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194		384 194
25.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874		7 874
26.	Recc-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296		239 296
27.	Csillagfűrt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423		231 423
28.	Felújítási feladatok tervezése	81 965		81 965
29.	Épületek részleges felújítása	35 434		35 434
30.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354		65 354
31.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772		26 772
32.	Épületek felújítása összesen	1 201 463	40 158	1 241 621
33.	Egyéb építmények felújítása			
34.	Járdafelújítási program	39 370		39 370
35.	Parki járdák felújítása	29 527		29 527
36.	Útfelújítási program	170 869		170 869
37.	Balesetvesélyes lépcsők felújítása	7 875		7 875
38.	Támfalak felújítása	7 875		7 875
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516	0	255 516
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 456 979	40 158	1 497 137
41.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
43.	Egyéb építmények felújítása			
44.	Dűhögő felújítási munkái	11 602		11 602
45.	Játszóter felújítási munkái	14 961		14 961
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150		3 150
47.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438		21 438
48.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363		2 363
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514	0	53 514
50.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514	0	53 514
51.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 103 348	169 831	2 273 179
52.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	567 904	45 854	613 758
53.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 671 252	215 685	2 886 937

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		10 000	10 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		10 000	10 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		92 000	92 000
8.	Bevételekiesés tartaléka	10 000		10 000
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706		345 706
11.	2016. évi rendezvények tartaléka		50 000	50 000
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000		15 000
13.	Tisztítószertartalék	25 500		25 500
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000	6 000
15.	Humánszolgáltatási Bizottság			
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000	3 000
17.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka		5 000	5 000
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000
19.	Pályázati támogatás tartaléka		9 000	9 000
20.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000
21.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000	2 000
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	396 206	196 000	592 206
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
24.	Képviselő-testület			
25.	Általános tartalék		10 000	10 000
26.	Polgármester			
27.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000	5 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	0	15 000	15 000
29.	Mindösszesen	396 206	211 000	607 206

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

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

Kőbányai Önkormányzat ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2016. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2016. évi előirányzat		
2.					alap	27% áfa	bruttó
3.	Horog utca	75/2015. (III. 19.) GPB	38303/30-ból	5 778	37 966	10 251	48 217
4.	Halas utca	297/2015. (XII. 15.) GPB	40693/6-ból	2 090	19 650	5 306	24 956
5.	Összesen				57 616	15 557	73 173

Kőbányai Önkormányzat
Pályázatok

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Adatszolgáltató neve (amely szervezet egység/leltározás a jelen táblázatot kitölti)	Pályázati adatlapp szerinti pályázatot benyújtó szervezet (a támogatás címzettje)	Pályázat címe	Pályázat kódja/száma/azonosító száma	Pályázat kiíró/szervező szervezete (az a szervezet, amelyhez a pályázatot benyújtásra kerül, vagyis a pályázatot kiírja)	Európai Unió/ Hazai pályázat (a megjelölés beírni)	Projekt célja	Pályázathoz részvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt futamideje (év, hónap és nappal)	Projekt összeállítása (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Összes (Ft)	2016. évi előleg összege (Ft)	2016. évben az előleg összegén túl beérkező támogatási összeg (Ft)	2016. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat elkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázatot részvevő nem elismerték	Finanszírozás módja (előfinanszírozás/)	Utáfinanszírozás összes pályázat esetén a 2016. évi költségvetésben finanszírozásos, megelőlegre és összeg (Ft)	Amennyiben a pályázatot finanszírozásának módja szabályos finanszírozásos, a 2016. évben tartandó összeg	Pályázat jelölési állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
2. Kőbányai Művelődési Övoda	KLEBELSBERG INTEZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT (Kőbányai Szent László Általános Iskola, OM: 034962)	Kőbányai befogató közösségek interkulturális nevelése	TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012- 0009	ENZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	A migrációs háttérű gyerekek integrációjának az elősegítése	Fő pályázat: Kőbányai Szent László Általános Iskola Koncertzenekar tagjai; Kőbányai Bern József Általános Iskola, Kőbányai Művelődési Övoda, Kőbányai Recce-Isz Övoda.	2012.05.31	2012.08.27	2012.10.01. - 2014.06. 15.	41 792 500	45 000 000	5 695 410	0	0	0	2 000 000	0	utó	0	0	elismert, fenntartás alatt
3. Kőbányai Gyermenyi Övoda	Kőbányai Gyermenyi Övoda	Bozák Program		Magyar Labdarúgó Szövetség Bozák Programja	Hazai pályázat	Sport, egészségvédelem	Kőbányai Gyermenyi Övoda	2015.09.01		2015.09.01-2016.06.30.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
4. Kőbányai Gyermenyi Övoda	Kőbányai Gyermenyi Övoda	Gondolkodj egészségesen!	10220	Ünneplő Egíztészet Alapítvány	Hazai pályázat	Egységvédelem	Kőbányai Gyermenyi Övoda	2015.10.15	2015.12.31	2015.10.15.-2015.12.31.	30 db egészségzárk	30 db egységzárk	30 db egészségzárk	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
5. Kőbányai Gyermenyi Övoda	Kőbányai Gyermenyi Övoda	"A nap gyermekei"		Drogéria Markt	Hazai pályázat	Egységvédelem	Kőbányai Gyermenyi Övoda	2015.04.14	2015.04.17	2015.04.14.-2015.04.17.	50 db napij 100 kifőltés	50 db napij 100 kifőltés	50 db napij 100 kifőltés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
6. Kőbányai Gyermenyi Övoda	Kőbányai Gyermenyi Övoda	Élményfűl Projekt		Élményfűlök	Hazai pályázat	Felfrítés	Kőbányai Gyermenyi Övoda	2014.10.01	2015.11.02	2015.10.16.-2015.11.28.	x	x	Hungaro Control Zrt. 1 100 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
7. Kőbányai Recce-Isz Övoda	KLEBELSBERG INTEZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT (Kőbányai Szent László Általános Iskola, OM: 034962)	Kőbányai befogató közösségek interkulturális nevelése	TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012- 0009	ENZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	A migrációs háttérű gyerekek integrációjának az elősegítése	Fő pályázat: Kőbányai Szent László Általános Iskola Koncertzenekar tagjai; Kőbányai Bern József Általános Iskola, Kőbányai Művelődési Övoda, Kőbányai Recce-Isz Övoda.	2012.05.31	2012.08.27	2012.10.01. - 2014.06. 15.	41 792 500	45 000 000	5 695 410	0	0	0	1 672 000	0	utó	0	0	elismert, fenntartás alatt
8. Kőbányai Csodapók Övoda	Kőbányai Hárlevesli Övoda	Iskolai tehetségnevelés TÁMOP 3.4.3.-08/1	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009- 0014	Nemzeti Fejlesztési Csigaközp. Új Széchenyi Terv	Európai Unió pályázat	Tehetségnevelés	Kőbányai Hárlevesli Övoda, Kőbányai Kékvarág Övoda, Kőbányai Csodapók Övoda	2009. október	2010. január	2009. december - 2014. december	12 796 263	16 872 030	12 796 263	0	0	0	333 000	0	elő	0	0	elismert, fenntartás alatt
9. Kőbányai Hárlevesli Övoda	Kőbányai Hárlevesli Övoda	Iskolai tehetségnevelés TÁMOP 3.4.3.-08/1	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009- 0014	Nemzeti Fejlesztési Csigaközp. Új Széchenyi Terv	Európai Unió pályázat	Tehetségnevelés	Kőbányai Hárlevesli Övoda, Kőbányai Kékvarág Övoda, Kőbányai Csodapók Övoda	2009. október	2010. január	2009. december - 2014. december	12 796 263	16 872 030	12 796 263	0	0	0	333 000	0	elő	0	0	elismert, fenntartás alatt
10. Kőbányai Kékvarág Övoda	Kőbányai Hárlevesli Övoda	Iskolai tehetségnevelés TÁMOP 3.4.3.-08/1	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009- 0014	Nemzeti Fejlesztési Csigaközp. Új Széchenyi Terv	Európai Unió pályázat	Tehetségnevelés	Kőbányai Hárlevesli Övoda, Kőbányai Kékvarág Övoda, Kőbányai Csodapók Övoda	2009. október	2010. január	2009. december - 2014. december	12 796 263	16 872 030	12 796 263	0	0	0	333 000	0	elő	0	0	elismert, fenntartás alatt

Köbányai Önkormányzat
Pályázatok

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1.	Adatszolgáltató neve (amely szervezetű egészségintézmény a jelen táblázat kiőrlő)	Pályázati adatlapon szerelt pályázatot benyújtó szervezet (s támogatás címetje)	Pályázat címe	Pályázat kód/ száma/azonosító száma	Pályázat kiíró/ megnevezése (az a szervezet, amelyhez a pályázat benyújtásra került, vagyis a pályázat kiírója)	Európai Unió/ Helyi pályázat (a megnevezést beírni)	Projekt cíje	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt felmérése (év, hónap és től-ig)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Egyrejt támogatási összeg (Ft)	Össze (Ft)	2016. évi előleg összeg (Ft)	2016. évből az előleg összegén túl beérkezett támogatási összeg (Ft)	2016. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előkészítési költség összege (Ft), amelyben az a pályázat részaként nem élezhető	Finanszírozás módja (elő/utószámlázás)	Utófinanszírozás pályázat esetén a 2016. évi költségvetésben megítélt összeg (Ft)	Amerelyben a pályázat finanszírozásának módja számlázott finanszírozás, a 2016. évből fenntartási összeg	Pályázat jelölési állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
11.	Köbányai Gémező Óvoda	Köbányai Gémező Óvoda	Bizak program	Szerződés szám: 1145	Magyar Labdarúgó Szövetség Bizak Programja	Helyi pályázat	Egészségvédelem, sport	Köbányai Gémező Óvoda	2015.11.20	folymában	folymában	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósítás alatt
12.	Köbányai Gémező Óvoda	Köbányai Gémező Óvoda	Gondnoki egészségvesztés		Gondnoki egészségvesztés Alapítvány	Helyi pályázat	Egészségvédelem	Köbányai Gémező Óvoda	2015.10.03	2015.11.21	2015.11.01. - 2015.12.31.	50 db egészségvesztés	50 db egészségvesztés	50 egészségvesztés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
13.	Köbányai Gémező Óvoda	Köbányai Gémező Óvoda	Európai Mobilitási Hét		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt	Helyi pályázat	Környezetudatosság	Köbányai Gémező Óvoda	2015.06.29	2015.06.29	2015.06.29	0	0	10 000 Ft-os igényvetés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
14.	Köbányai Gémező Óvoda	Köbányai Gémező Óvoda	Közkezelési bizottsági felvetés		Földművelésügyi Minisztérium	Helyi pályázat	Közkezelési bizottság	Köbányai Gémező Óvoda	2015.04.29	2015.04.29	2015.04.29	0	0	Társas és egyéb jelölés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	"Egészségvesztés a köbányai iskolákban"	TAMOP-3-4-08-08/2/KMR-2009-0005	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Európai Unió/ Helyi pályázat	Tehetségfejlesztés	Köbányai Zsivaj Óvoda, Szent László Áh. Bk., Szent László Gimnázium, Hamar Aholásos Iskola, Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgálati Központ	2009.09.30	2010.07.23	2009.08.01. - 2011.07.31. Fenntartás: 2011.08.01-ig 2016.07.31-ig	10 000 000,- Zsivaj Óvoda karete: 1.249.620 Ft	10 000 000	10 000 000	0	0	0	597 875	0	elő	0	0	előzetes, fenntartás alatt
16.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	Gondnoki egészségvesztés		Gondnoki egészségvesztés Alapítvány	Helyi pályázat	Egészségvédelem	Köbányai Zsivaj Óvoda	2015.09.01	2015.09.12	folymában	40 egészségvesztés	40 egészségvesztés	40 egészségvesztés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
17.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	Bizak program	EM1155	Magyar Labdarúgó Szövetség Bizak Programja	Helyi pályázat	Egészségvédelem, sport	Köbányai Zsivaj Óvoda	2015.09.01	2015.11.12	folymában	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
18.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	"A nap gyermeke"		Drögösi Mária	Helyi pályázat	Egészségvédelem	Köbányai Zsivaj Óvoda	2015.03.27	2015.05.31	2014.06.01. - 2014.08.31.	50 db napi 1 db társasjáték	50 db napi 1 db társasjáték	50 db napi 1 db társasjáték	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes
19.	Köbányai Gépmedár Óvoda	Köbányai Gépmedár Óvoda	Bizak program	Szerződés szám: 1165	Magyar Labdarúgó Szövetség Bizak Programja	Helyi pályázat	Egészségvédelem, sport	Köbányai Gépmedár Óvoda	2015.09.22	folymában	folymában	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósítás alatt
20.	Köbányai Gépmedár Óvoda	Köbányai Gépmedár Óvoda	Gondnoki egészségvesztés		Gondnoki egészségvesztés Alapítvány	Helyi pályázat	Egészségvédelem	Köbányai Gépmedár Óvoda	2015.10.05	2015.10.22	2015.11.01. - 2015.12.31.	50 db egészségvesztés	50 db egészségvesztés	50 egészségvesztés	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult nyertes

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegrészben

4. melléklet előterjesztéshez
e-FT-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat működés	2015. évi előirányzat felhalmozás	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat működés	2016. évi előirányzat felhalmozás	2016. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 187 225	2 798 089	2 515 888		2 515 888	2 520 480		2 520 480
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 028	504 457		645 113	645 113		498 101	498 101
5.	Közhatalmi bevételek	8 949 542	9 956 349	9 452 596		9 452 596	10 231 654		10 231 654
6.	Működési bevételek	1 849 707	1 892 568	1 657 828		1 657 828	1 505 623		1 505 623
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 062	54 946			0	60 000		60 000
8.	Felhalmozási bevételek	220 430	287 032		66 061	66 061		103 616	103 616
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 326	107 251		92 811	92 811		33 120	33 120
10.	Költségvetési bevételek összesen	14 870 320	15 600 692	13 626 312	803 985	14 430 297	14 317 757	634 837	14 952 594
11.	Maradvány igénybevétele	1 271 696	4 701 440		1 226 205	1 226 205	3 030 679		3 030 679
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	31 320 000	59 220 000	37 000 000		37 000 000			0
13.	Finanszírozási bevételek összesen	32 591 696	63 921 440	37 000 000	1 226 205	38 226 205	3 030 679	0	3 030 679
14.	Bevételek összesen	47 462 016	79 522 132	50 626 312	2 030 190	52 656 502	17 348 436	634 837	17 983 273
15.	Kiadások								
16.	Személyi juttatások	3 608 498	3 727 517	3 582 776		3 582 776	3 835 945		3 835 945
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 442	1 053 169	1 030 525		1 030 525	1 082 339		1 082 339
18.	Dologi kiadások	5 171 577	5 524 322	5 931 487		5 931 487	4 014 910		4 014 910
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	453 956	261 258	356 020		356 020	281 050		281 050
20.	Egyéb működési célú kiadások	1 129 975	1 109 552	1 325 214	29 901	1 355 115	3 952 526	15 000	3 967 526
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 590	163 577		170 079	170 079		298 085	298 085
22.	Beruházások	930 083	450 919		1 394 762	1 394 762		1 616 481	1 616 481
23.	Felújítások	747 303	439 842		1 835 738	1 835 738		2 886 937	2 886 937
24.	Költségvetési kiadások összesen	13 213 424	12 730 156	12 226 022	3 430 480	15 656 502	13 166 770	4 816 503	17 983 273
25.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	195 443							
26.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	31 321 844	59 220 000	37 000 000		37 000 000			0
27.	Finanszírozási kiadások összesen	31 517 287	59 220 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0
28.	Kiadások összesen	44 730 711	71 950 156	49 226 022	3 430 480	52 656 502	13 166 770	4 816 503	17 983 273
29.	Költségvetési hiány-többlet	1 656 896	2 870 536	1 400 290	-2 626 495	-1 226 205	1 150 987	-4 181 666	-3 030 679
30.	Finanszírozási hiány-többlet	1 074 409	4 701 440	0	1 226 205	1 226 205	3 030 679	0	3 030 679
31.	Összes hiány-többlet	2 731 305	7 571 976	1 400 290	-1 400 290	0	4 181 666	-4 181 666	0
32.	Hiány belső finanszírozása	1 271 696	4 701 440	0	1 226 205	1 226 205	3 030 679	0	3 030 679

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet előterjesztéshez
eFI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2016. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	-614 394	-1 412 040	2 608 901	3 235 342	2 450 941	2 028 880	737 065	-280 780	-373 577	856 229	136 537
3.	Bevételek													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 520 480	302 458	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 638	201 642
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	498 101						498 101						
6.	Közhatalmi bevételek	10 231 654	24 734	71 418	1 870 231	2 200 573	129 733	353 607	36 078	163 251	1 915 893	2 422 406	139 695	904 035
7.	Működési bevételek	1 505 623	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 468	125 475
8.	Felhalmozási bevételek	103 616	3 833	3 833	23 483	3 833	41 799	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000				60 000								
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 120	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
11.	Maradvány igénybevétele	3 030 679			3 030 679									
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése													
13.	Bevételek összesen	17 983 273	459 253	405 117	5 254 259	2 594 272	501 398	1 185 407	369 777	496 950	2 249 592	2 756 105	473 394	1 237 749
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	3 835 945	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	308 134	446 471
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	87 082	124 437
17.	Dologi kiadások	4 014 910	357 988	357 988	357 988	357 988	357 988	357 988	226 172	208 858	357 988	357 988	357 988	357 988
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	27 354	19 354	19 354	19 354	19 354	19 354	19 754	51 754	19 354	19 354	19 354	27 356
19.	Egyéb működési célú kiadások	3 952 526	259 987	242 558	380 629	349 776	346 130	346 160	335 230	339 656	357 206	334 326	331 680	329 188
20.	Tartalékok (felhalmozási)	15 000					5 000			10 000				
21.	Beruházások	1 616 481	12 954	187 355	33 945	771 204	33 945	147 098	147 098	147 098	33 945	33 945	33 945	33 949
22.	Felújítások	2 886 937	12 010		19 395	54 611	124 460	325 484	529 984	325 484	1 178 388	207 901	54 611	54 609
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	298 085	8 138	292	26 791	19 682	3 706	16 168	8 138	36 729	292	177 569	292	288
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
25.	Kiadások összesen	17 983 273	1 073 647	1 202 763	1 233 318	1 967 831	1 285 799	1 607 468	1 661 592	1 514 795	2 342 389	1 526 299	1 193 086	1 374 286
26.	Záró egyenleg		-614 394	-1 412 040	2 608 901	3 235 342	2 450 941	2 028 880	737 065	-280 780	-373 577	856 229	136 537	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2016	2017	2018	2019	2020
2.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panélprogram támogatások I-II. ütem	30 815	29 106	20 665	0	0
3.	Szerződés szerint	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal 2017. március 31-éig a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 540	Rendelet szerint	0	0	0
4.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	26 501	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	1748/2008. (XII. 4.)	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft.	21 447	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	1774/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törekvés SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
7.	425/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat	Törekvés Művelődési Központ	20 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
9.	812/2010. (III. 25.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a tégelyelő rendszer működtetésére	27 555	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	218/2010. (V. 4.)	Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. családi napközi	7 592	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	1895/2010. (VIII. 26.)	Köbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	4 383	1 096	0	0	0
13.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjjárázatról szóló határozatok	3 025	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	344/2015. (IX. 24.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	13 700	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	2730/2010. (XII. 16.)	A méhnyakrák és nem szervi szénőlc elleni védőoltás	7 600	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	440/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt	0	0	0	0	0
17.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	10 659	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	576 305	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2016	2017	2018	2019	2020
19.	433/2015. (XII. 17.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 278 668	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	210/2015. (V. 21.)	Körösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	230 517	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	104/2012. (II. 23.)	Értelmi Fogyatékosok Fejlesztését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 20 fő köbányai értelmi fogyatékos ellátására – 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időtartamra nappali ellátás (1 500 Ft/nap) és átmeneti gondozás (2 000 Ft/nap) szolgáltatás biztosítására – vonatkozó ellátási szerződés megkötésére.	13 000	Rendelet szerint	0	0	0
22.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	36 764	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
23.	413/2012. (X. 18.)	Foglalkozás Egészségügy	8 000	Rendelet szerint	0	0	0
24.	Szerződés alapján	Határozatlan idejű ügyvédi szerződések	40 772	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	458/2012. (XI. 15.)	a Köbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépinuszer-beszerzési és fejlesztési koncepciójáról	8 190	Rendelet szerint	0	0	0
26.	334/2013. (VI. 27.)	a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Köbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról	500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
27.	17/2016. (I. 18.) KÖKT	a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról	397	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
28.	398/2014. (VI. 26.)	a Budapest X. kerület, Jászberényi út (hrsz.: 42526/2) Köbánya Kertváros melletti szakaszán 88 fa ültetéséről és öt éven át tartó fenntartásáról	900	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
29.	394/2015. (XI. 19.)	Anyagotalmazó Alapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
30.		EU-s pályázatok					
31.	184/2012. (IV. 19.) 424/2012.(X. 18.) 504/2014. (XI. 20.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	3 672	2 102	0	0	0
32.	253/2012. (V. 17.) 503/2014. (XI. 20.)	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 (Öveges)	600	600	600	600	0
33.	304/2013. (VI. 21.)	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	Rendelet szerint	0	0	0
34.	393/2015. (XI. 19.)	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulását fenntartás	1 467	1 000	0	0	0
35.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Községi ház)	14 561	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.		Összesen	3 386 109				

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	114 637					114 637
6.	Összesen	114 637	0	0	0	0	114 637
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	171 976	1 255				173 231
9.	b.) magánszemélyek	687 904	1 713				689 617
10.	Összesen	859 880	2 968	0	0	0	862 848
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	2 429	1 360				3 789
14.	Összesen	2 429	1 360	0	0	0	3 789
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			7 731			7 731
16.	Helyi adók összesen	976 946	4 328	7 731	0	0	989 005
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					244 211	244 211
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					55 007	55 007
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	976 946	4 328	7 731	0	299 218	1 288 223

Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m ²)	Kategóriabér (Ft/év/m ²)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	10 969	34 735	416 822
3.	41411	Bánya utca 32.	Zsemlye Ildikó	52	4 726	20 479	245 752
4.	41446	Bánya utca 35.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	1 131	6 692	80 301
5.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	10 969	235 834	2 830 002
6.	41132	Bodza utca 34.	Óhegy Polgárőr Egyesület	70	7 894	46 048	552 580
7.	41552	Cserkesz utca 39.	Zeneiskola	621	10 969	567 646	6 811 749
8.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	10 969	532 911	6 394 927
9.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 000	420 000	5 040 000
10.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	246	2 891	34 686
11.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	7 894	217 743	2 612 914
12.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	7 894	595 997	7 151 964
13.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főv. Kormányhivatala	656	10 969	599 639	7 195 664
14.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 000	68 833	826 000
15.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Motoros mentők	68	7 000	39 667	476 000
16.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kissebbség	108	7 894	71 046	852 552
17.	39030/A/3	Kőrösi Csoma sétány 8.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete	29	15 000	36 250	435 000
18.	39030/A4	Kőrösi Csoma sétány 8.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete	65	15 000	81 250	975 000
19.	41014/8	Maláta utca 10/b.	WOLF Polgárórség	365	10 969	333 640	4 003 685
20.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
21.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	246	984	11 808
22.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	BRFK Közgazdasági Főosztály	31	12 000	31 000	372 000
23.	38315/73/A/2	Üllői út 134.	ALFA Polgárőr Egyesület	97	12 000	97 000	1 164 000
24.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 000	542 667	6 512 000
25.		Összesen:					55 007 214

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetéskönnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozó rendelkezései nem módosultak.

Az adóhatóság a **magánszemély kérelme** alapján az őt terhelő **adótartozást**, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a **pótlék- és bírságtartozást** kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási **tevékenységét ellehetetlenítené**.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve magánszemélyek a tőke és a pótlék elengedését kérik.

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

A méltányossági kérelmek számát vizsgálva látható, hogy a 2010. évi magasabb értéket követően a következő években kisebb mértékű visszaesés következett, majd a benyújtott méltányossági kérelmek száma azóta stagnál, illetve 2015. évben a kérelmek száma csökkent. Ha az összeget nézzük, amelyre a méltányossági kérelmet benyújtották az látható, hogy 2015. évben a 2014. évihez képest közel 192 millió forinttal kevesebb összegre terjesztettek elő kérelmet. 2016. évre azzal lehet számolni, hogy a benyújtott méltányossági kérelmek darabszáma az utóbbi évek tendenciájához igazodik.

II. Építmény- és telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség – az ott felsorolt adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptervevényesség kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Építményadó

A Htv. 13. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Htv. 13/A. § rendelkezik a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

- a) hadigondozott,
- b) vak,
- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
- d) aktív korúak támogatásában részesül,
- e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Telekadó

A Htv. 19. § alapján mentes az adó alól:

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tény a telek fekvése

szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek,

- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
- d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R2.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével:

- a) a műemléképülethez tartozó telek,
- b) az a telek, amelyen lévő épület magánszemély életvitelszerű tartózkodási helyéül szolgál, valamint
- c) az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha
 - a) hadigondozott,
 - b) vak,
 - c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 - d) aktív korúak támogatásában részesül,
 - e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Mivel a 2015. évhez viszonyítva nem történt jelentős változás a mentességek, kedvezmények vonatkozásában, így a közvetett támogatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés.

A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben elsősorban a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

Adómentességben részesülnek a kizárólag lakás céljára használt épületek is, amely mentességnek a célja, hogy azon tulajdonosok, akiknek a lakásból, a lakhatásból egyébként jövedelme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az elv vonatkozik a magánszemélyek garázsára, pincéjére, valamint a közös tulajdonban lévő helyiségre is.

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építközhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egy részének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R.2. ebben a körben az adómentességet.

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk. R.2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telkekre vagy telekrészekre – kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke – esetében.

A külterületi telkek esetében is differenciált adómértéket állapít meg az Önk. R.2. Az alacsonyabb adómértéket a külterületi ingatlanok esetében azok sajátos jellege, korlátozott hasznosítási lehetőségük és a méretbeli jellemzőik indokolják.

III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § -ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R.3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. §-a alapján mentes az adó alól:

a) a költségvetési szerv,

b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanyak nyilatkoznia kell,

d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,

e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g) a környezetkímélő gépkocsi,

j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló

nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Gépjárműadó esetében 2016. évben várhatóan nem fog növekedni az adómentességek biztosítása miatti kedvezmény összege, mivel a Gjt. 2015. évben hatályos szövege a mentességek vonatkozásában 2016. évre vonatkozóan nem módosult.

V. Ellátottak térítési díja

Az ellátottak térítési díjának elengedése sor az önkormányzati intézményekben étkeztetett ellátottak étkezési térítési díjkedvezményeit tartalmazza, amely összeg a bázis évhez képest 60 577 eFt emelkedést mutat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény térítési díjról szóló rendelkezései alapján kibővült a térítési díj kedvezményezettjeinek köre. A bölcsődékben és az óvodákban az a gyermek, akinél a szülő nyilatkozata alapján, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ingyenes étkezést vehet igénybe.

A	B	C
1. Működési célú állami támogatás jogcímei	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
3. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		5 521 706
4. Összesen	0	5 521 706
5. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
6. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 158 399 900	1 157 481 200
7. Óvodaműködtetés támogatása	165 853 333	180 026 667
8. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 236 000	34 252 010
9. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		7 347 000
10. Összesen	1 350 489 233	1 379 106 877
11. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
12. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
13. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	42 528 070	28 350 000
14. Gyermekjóléti központ	2 099 400	28 350 000
15. Szociális étkeztetés	22 144 000	23 251 200
16. Házi segítségnyújtás	9 425 000	9 425 000
17. Időskorúak nappali intézményi ellátása	21 037 000	20 710 000
18. Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	231 436 440	239 687 910
19. Hajléktalanok átmeneti szállása	9 367 000	11 240 400
20. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	7 818 120
21. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	15 676 000	15 341 000
22. Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	186 700 800	179 405 760
23. Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	203 806 528	256 458 309
24. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		4 349 670
25. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		36 210 240
26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 300 000	
27. Összesen	839 338 358	860 597 609
28. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
29. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 146 400	30 158 800
30. Összesen	30 146 400	30 158 800
31. Mindösszesen	2 219 973 991	2 275 384 992

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

9. melléklet az előterjesztéshez
€Ft-ban

1.	A Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.	
		B Bevétel	C Kiadás	D Bevétel	E Kiadás	F Bevétel	G Kiadás	H Bevétel	I Kiadás
3.	Helyi adók	9 967 092	0	9 967 092	0	9 967 092	0	9 967 092	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 562	0	54 562	0	54 562	0	54 562	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	103 616		46 000		46 000		46 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	10 125 270		10 067 654		10 067 654		10 067 654	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 062 635		5 033 827		5 033 827		5 033 827	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen								
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 062 635		5 033 827		5 033 827		5 033 827	

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C		D		E		F		G		H	
			2013. évi térítési díjbevétel		2013. évi étkezési kiadás		2013. évi Önkormányzati támogatás							
2.	Kód	Intézmény	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés		
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 791 000	3 389 467	5 628 000	3 912 612	1 837 000	523 145						
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 608 000	5 064 655	5 535 000	4 485 477	927 000	-579 178						
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 855 000	5 416 257	7 153 000	5 247 664	1 298 000	-168 593						
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 001 000	5 193 291	7 136 000	5 765 741	2 135 000	572 450						
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 442 000	6 700 424	8 469 000	8 832 888	2 027 000	2 132 464						
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 172 000	939 185	2 043 000	1 737 132	871 000	797 947						
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 926 000	2 862 747	4 200 000	3 855 731	1 274 000	992 984						
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 289 000	4 354 777	5 329 000	5 546 703	1 040 000	1 191 926						
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 722 000	1 452 638	2 994 000	2 100 689	1 272 000	648 051						
12.		BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN	35 806 000	35 373 441	48 487 000	41 484 637	12 681 000	6 111 196						
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	5 106 000	5 472 756	11 011 000	11 164 525	5 905 000	5 691 769						
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 468 000	7 086 594	8 303 000	10 424 564	1 835 000	3 337 970						
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	5 049 000	5 519 488	10 068 000	10 907 220	5 019 000	5 387 732						
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 344 000	3 024 760	5 534 000	6 433 101	3 190 000	3 408 341						
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	2 358 000	3 375 808	6 095 000	7 580 950	3 737 000	4 205 142						
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	2 338 000	2 198 359	6 753 000	6 656 779	4 415 000	4 458 420						
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	5 641 000	4 670 238	9 964 000	8 256 782	4 323 000	3 586 544						
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	7 158 000	7 566 945	12 726 000	13 141 766	5 568 000	5 574 821						
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	5 815 000	4 645 229	5 852 000	6 450 307	37 000	1 805 078						
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 757 000	12 057 836	15 610 000	17 436 848	3 853 000	5 379 012						
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 884 000	7 302 826	11 055 000	12 042 846	4 171 000	4 740 020						
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	4 510 000	4 484 891	10 101 000	10 110 343	5 591 000	5 625 452						
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 745 000	2 041 979	6 453 000	7 170 316	4 708 000	5 128 337						
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 119 000	3 178 653	5 477 000	5 969 731	2 358 000	2 791 078						
27.	281	Vaspálya u. 8-10. (Bánya u. 32.) óvoda	3 415 000	3 790 718	5 084 000	5 860 208	1 669 000	2 069 490						
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 000 000	3 245 196	5 799 000	6 940 649	2 799 000	3 695 453						
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 160 000	4 574 007	5 644 000	6 704 602	1 484 000	2 130 595						
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	4 366 000	4 576 035	8 376 000	8 711 937	4 010 000	4 135 902						
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	85 233 000	88 812 318	149 905 000	161 963 474	64 672 000	73 151 156						

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kód	Intézmény	2013. évi térítési díjbevétel		2013. évi étkezési kiadás		2013. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11 324 000	12 425 081	25 734 000	26 585 994	14 410 000	14 160 913
33.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	8 782 000	7 824 083	19 707 000	18 378 248	10 925 000	10 554 165
34.	1118	Gém u. ált. iskola	3 368 000	1 830 985	12 290 000	11 829 452	8 922 000	9 998 467
35.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	11 864 000	11 195 529	28 072 000	28 561 400	16 208 000	17 365 871
36.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	9 323 000	7 374 948	24 915 000	26 253 515	15 592 000	18 878 567
37.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 431 000	5 626 100	15 887 000	15 442 958	9 456 000	9 816 858
38.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 788 000	8 950 423	18 652 000	18 463 152	8 864 000	9 512 729
39.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	11 768 000	12 076 393	28 806 000	29 284 746	17 038 000	17 208 353
40.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	11 613 000	12 172 072	22 930 000	23 840 586	11 317 000	11 668 514
41.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	11 042 000	10 980 292	23 343 000	25 366 442	12 301 000	14 386 150
42.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	12 611 000	15 018 915	29 012 000	32 108 447	16 401 000	17 089 532
43.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	16 629 000	14 415 281	40 331 000	40 159 271	23 702 000	25 743 990
44.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 656 000	5 987 736	12 976 000	9 783 384	5 320 000	3 795 648
45.		KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	132 199 000	125 877 838	302 655 000	306 057 595	170 456 000	180 179 757
46.		Gyermekek Átmeneti Otthona		479	1 996 000	1 532 283	1 996 000	1 531 804
47.		Idősellátás	28 248 000	37 907 662	70 136 000	74 717 298	41 888 000	36 809 636
48.		BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	28 248 000	37 908 141	72 132 000	76 249 581	43 884 000	38 341 440
49.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	281 486 000	287 971 738	573 179 000	585 755 287	291 693 000	297 783 549

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	I		J		K		L		M		N	
	Kód	Intézmény	2014. évi térítési díjbevétel		2014. évi étkezési kiadás		2014. évi Önkormányzati támogatás							
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 438 000	3 392 150	5 058 000	4 714 861	1 620 000	1 322 711						
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 943 000	4 732 685	5 607 000	5 455 635	664 000	722 950						
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 556 000	5 150 646	6 525 000	5 995 001	969 000	844 355						
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 352 000	4 701 350	6 766 000	6 854 407	1 414 000	2 153 057						
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 685 000	6 312 821	7 755 000	7 313 167	2 070 000	1 000 346						
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	981 000	915 332	1 815 000	1 974 633	834 000	1 059 301						
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 552 000	2 536 228	3 675 000	3 275 226	1 123 000	738 998						
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 910 000	5 953 517	6 887 000	6 841 670	977 000	888 153						
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 555 000	1 263 183	2 605 000	2 774 039	1 050 000	1 510 856						
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	35 972 000	34 957 912	46 693 000	45 198 639	10 721 000	10 240 727						
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	4 967 000	5 619 780	10 887 000	11 326 859	5 920 000	5 707 079						
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 844 000	6 746 068	9 291 000	9 327 679	2 447 000	2 581 611						
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	5 978 000	5 997 001	11 272 000	11 195 838	5 294 000	5 198 837						
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 684 000	3 078 178	6 099 000	6 505 644	3 415 000	3 427 466						
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	3 361 000	3 232 269	7 422 000	7 084 701	4 061 000	3 852 432						
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	3 308 000	2 187 271	7 436 000	6 335 293	4 128 000	4 148 022						
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	6 183 000	4 646 746	10 181 000	8 250 164	3 998 000	3 603 418						
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	7 529 000	7 461 089	12 843 000	12 413 520	5 314 000	4 952 431						
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	4 925 000	4 679 073	6 019 000	6 309 308	1 094 000	1 630 235						
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 820 000	12 339 540	16 519 000	15 510 878	4 699 000	3 171 338						
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 926 000	7 792 331	11 381 000	11 122 492	4 455 000	3 330 161						
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	5 746 000	4 794 083	11 797 000	10 155 820	6 051 000	5 361 737						
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 997 000	1 997 313	7 034 000	6 912 395	5 037 000	4 915 082						
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 687 000	2 849 635	5 529 000	5 833 075	2 842 000	2 983 440						
27.	281	Vaspálya u. 8-10. (Bánya u. 32.) óvoda	3 774 000	3 755 742	5 554 000	5 286 420	1 780 000	1 530 678						
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 343 000	3 556 582	5 954 000	6 772 043	3 611 000	3 215 461						
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 377 000	4 511 666	6 277 000	6 145 163	1 900 000	1 633 497						
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	4 592 000	3 983 037	8 505 000	8 076 203	3 913 000	4 093 166						
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 041 000	89 227 404	160 000 000	154 563 495	69 959 000	65 336 091						

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	I	J	K	L	M	N
1.	Kód	Intézmény	2014. évi térítési díjbevétel		2014. évi étkezési kiadás		2014. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	16 359 000	15 514 858	34 064 000	31 991 170	17 705 000	16 476 312
33.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	9 714 000	8 376 309	21 190 000	19 054 129	11 476 000	10 677 820
34.	1118	Gém u. ált. iskola	2 744 000	1 823 874	13 908 000	11 457 371	11 164 000	9 633 497
35.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	12 334 000	11 561 248	32 160 000	29 262 927	19 826 000	17 701 679
36.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	6 023 000	7 650 681	29 022 000	26 240 067	22 999 000	18 589 386
37.	1121	Hungária krt. ált. iskola	3 469 000	4 789 192	15 237 000	14 146 979	11 768 000	9 357 787
38.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 549 000	7 662 165	18 791 000	17 129 118	9 242 000	9 466 953
39.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	13 733 000	13 056 780	31 043 000	29 623 151	17 310 000	16 566 371
40.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	15 345 000	12 237 202	29 277 000	25 497 768	13 932 000	13 260 566
41.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	13 139 000	10 917 428	27 994 000	26 110 752	14 855 000	15 193 324
42.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	16 867 000	16 265 025	39 036 000	37 122 500	22 169 000	20 857 475
43.	1127	Szt. László tér I. ált. iskola	18 163 000	14 549 400	43 544 000	38 834 678	25 381 000	24 285 278
44.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 553 000	5 319 055	14 287 000	10 602 629	5 734 000	5 283 574
45.		KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	145 992 000	129 723 217	349 553 000	317 073 239	203 561 000	187 350 022
46.		Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000	486 575	2 998 000	1 575 618	2 598 000	1 089 043
47.		Idősellátás	33 420 000	30 014 993	74 800 000	72 173 497	41 380 000	42 158 504
48.		BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	33 820 000	30 501 568	77 798 000	73 749 115	43 978 000	43 247 547
49.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	305 825 000	284 410 101	634 044 000	590 584 488	328 219 000	306 174 387

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1.	Kód	Intézmény	2015. évi térítési díjbevétel		2015. évi étkezési kiadás		2015. évi Önkormányzati támogatás		2016. évi térítési díjbevétel	2016. évi étkezési kiadás	2016. évi Önkormányzati támogatás
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 247 000	3 011 208	5 290 000	5 657 884	2 043 000	2 646 676	2 129 000	5 521 000	3 392 000
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 864 000	3 705 850	5 910 000	5 233 229	1 046 000	1 527 379	2 533 000	5 575 000	3 042 000
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 121 000	5 432 532	6 426 000	6 805 213	1 305 000	1 372 681	4 037 000	7 503 000	3 466 000
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	4 703 000	4 057 359	6 712 000	6 285 623	2 009 000	2 228 264	3 267 000	7 656 000	4 389 000
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 946 000	6 591 517	8 378 000	7 058 536	2 432 000	467 019	4 320 000	11 051 000	6 731 000
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	983 000	617 891	2 167 000	2 139 518	1 184 000	1 521 627	184 000	2 177 000	1 993 000
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 517 000	1 550 248	3 729 000	1 137 028	1 212 000	-413 220			0
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 021 000	5 892 414	6 447 000	7 472 328	1 426 000	1 579 914	4 408 000	7 579 000	3 171 000
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 193 000	1 419 102	2 755 000	2 810 755	1 562 000	1 391 653	610 000	2 767 000	2 157 000
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	33 595 000	32 278 121	47 814 000	44 600 114	14 219 000	12 321 993	21 488 000	49 829 000	28 341 000
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	5 436 000	4 128 388	18 631 000	17 102 492	13 195 000	12 974 104	3 138 000	18 716 000	15 578 000
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 623 000	5 523 443	13 378 000	11 692 129	6 755 000	6 168 686	3 268 000	12 849 000	9 581 000
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	6 036 000	4 658 307	18 985 000	16 936 206	12 949 000	12 277 899	3 556 000	17 956 000	14 400 000
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 218 000	2 091 916	10 032 000	9 745 714	7 814 000	7 653 798	1 193 000	9 502 000	8 309 000
17.	181	Köbányai u. 38. óvoda	4 296 000	2 344 683	14 633 000	11 039 706	10 337 000	8 695 023	3 129 000	14 035 000	10 906 000
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	2 187 000	1 566 401	10 462 000	9 473 992	8 275 000	7 907 591	502 000	12 381 000	11 879 000
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	5 899 000	3 088 454	17 573 000	13 120 520	11 674 000	10 032 066	1 565 000	14 360 000	12 795 000
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	6 810 000	5 473 093	19 348 000	19 050 665	12 538 000	13 577 572	4 268 000	25 050 000	20 782 000
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	5 315 000	3 820 230	9 087 000	7 681 490	3 772 000	3 861 260	2 861 000	9 129 000	6 268 000
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 824 000	9 433 176	20 764 000	20 817 589	8 940 000	11 384 413	5 815 000	21 666 000	15 851 000
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 897 000	5 291 110	14 761 000	13 461 990	6 864 000	8 170 880	5 465 000	14 252 000	8 787 000
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	6 058 000	3 986 545	19 903 000	15 320 921	13 845 000	11 334 376	2 572 000	17 402 000	14 830 000
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 872 000	1 289 549	11 304 000	10 484 853	9 432 000	9 195 304	368 000	11 858 000	11 490 000
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 937 000	2 094 238	9 746 000	8 473 093	6 809 000	6 378 855	1 004 000	9 358 000	8 354 000
27.	281	Vaspálya u. 8-10. (Bánya u. 32.) óvoda	3 559 000	2 535 789	7 122 000	8 023 402	3 563 000	5 487 613	1 569 000	10 654 000	9 085 000
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 468 000	3 339 976	10 749 000	10 862 247	7 281 000	7 522 271	2 134 000	10 942 000	8 808 000
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 068 000	3 097 878	7 359 000	7 217 046	3 291 000	4 119 168	2 308 000	8 254 000	5 946 000
30.	311	Köbányai u. 30. óvoda	3 936 000	2 826 762	13 185 000	11 087 538	9 249 000	8 260 776	1 444 000	11 661 000	10 217 000
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 439 000	66 589 938	247 022 000	221 591 593	156 583 000	155 001 655	46 159 000	250 025 000	203 866 000

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1.	Kód	Intézmény	2015. évi térítési díjbevétel		2015. évi étkezési kiadás		2015. évi Önkormányzati támogatás		2016. évi térítési díjbevétel	2016. évi étkezési kiadás	2016. évi Önkormányzati támogatás
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
32.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	20 936 000	19 515 918	60 495 000	50 225 983	39 559 000	30 710 065	23 266 000	65 558 000	42 292 000
33.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	11 395 000	10 802 153	36 090 000	30 048 266	24 695 000	19 246 113	14 152 000	41 562 000	27 410 000
34.	1118	Gém u. ált. iskola	2 815 000	2 177 025	23 311 000	16 406 596	20 496 000	14 229 571	2 306 000	21 825 000	19 519 000
35.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	13 486 000	13 201 554	45 142 000	39 756 671	31 656 000	26 555 117	14 248 000	43 293 000	29 045 000
36.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	9 585 000	10 195 427	44 103 000	39 309 324	34 518 000	29 113 897	11 157 000	43 357 000	32 200 000
37.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 045 000	6 836 855	22 655 000	20 602 043	16 610 000	13 765 188	7 600 000	25 187 000	17 587 000
38.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 727 000	8 213 246	27 384 000	22 883 363	18 657 000	14 670 117	8 677 000	26 117 000	17 440 000
39.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	14 502 000	13 968 533	49 331 000	39 952 200	34 829 000	25 983 667	15 439 000	49 086 000	33 647 000
40.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 297 000	15 021 679	45 729 000	37 425 190	29 432 000	22 403 511	17 584 000	47 981 000	30 397 000
41.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	12 822 000	12 782 829	43 267 000	35 080 762	30 445 000	22 297 933	11 929 000	37 533 000	25 604 000
42.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	18 683 000	18 669 487	61 078 000	50 963 597	42 395 000	32 294 110	18 842 000	58 451 000	39 609 000
43.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	17 518 000	17 842 292	61 657 000	54 601 075	44 139 000	36 758 783	20 425 000	65 939 000	45 514 000
44.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 311 000	6 141 860	18 393 000	12 724 857	10 082 000	6 582 997	6 887 000	14 900 000	8 013 000
45.		KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	161 122 000	155 368 858	538 635 000	449 979 927	377 513 000	294 611 069	172 512 000	540 789 000	368 277 000
46.		Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000		4 087 000	1 920 614	3 687 000	1 920 614	300 000	4 319 000	4 019 000
47.		Időseellátás	34 000 000	29 188 343	76 851 000	89 149 585	42 851 000	59 961 242	34 900 000	97 536 000	62 636 000
48.		BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	34 400 000	29 188 343	80 938 000	91 070 199	46 538 000	61 881 856	35 200 000	101 855 000	66 655 000
49.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	319 556 000	283 425 260	914 409 000	807 241 833	594 853 000	523 816 573	275 359 000	942 498 000	667 139 000

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

11. melléklet az előterjesztéshez

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

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

11. melléklet az előterjesztéshez:

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

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			5 522			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 350 489		1 379 107			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	839 339		860 597			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 146		30 159			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
12.	Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI tandíjbevétele 30%-a)						
13.	OEP feladatok finanszírozása	239 924					
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	527					
15.	Autómentes nap támogatása			295			
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezettefejlesztés)	26 883					
17.	TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)						
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	6 805					
19.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	4 165					
20.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	3 073					
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)						
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	13 502					
23.	2014. évi helyi önkormányzati választás	184					
24.	2014. évi nemzetiségi választás	51					
25.	NKA Lechner Ödön emléknep	800					
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 515 888	0	2 275 680	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
e/1-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	430 000					498 101
30.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	2 222					
31.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)						
32.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	26 934					
33.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	33 640					
34.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	57 814					
35.	MLSZ Országos pályáépítő program	58 230					
36.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	34 500					
37.	Műemléki keret 2013	1 773					
38.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	645 113	0	0	0	0	498 101
39.	B3 Közhatalmi bevételek						
40.	B34 Vagyoni típusú adók						
41.	Építményadó	3 400 000		3 800 000			
42.	Telekadó	950 000		950 000			
43.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 815 112		5 187 092			
45.	B354 Gépjárműadó	210 000		210 000			
46.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	20 000		30 000			
47.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
48.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990		10 200			
49.	Bírság	1 400	400	6 000			
50.	Bírság helyi adókból	2 000		1 000			
51.	Pótlék helyi adókból	25 000		22 000			
52.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	23 094		13 432			
53.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	9 452 596	400	10 229 724	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.			Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B4 Működési bevételek						
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	183 463		280			
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)			40 420			
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)			277 174			
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)			23 643			
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))			180 846			
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)			55 000			
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)			3 904			
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)			70 218			
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	88 146					
64.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 964		7 185			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)	66 095		47 479			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)	21 392		103 711	483		
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	40 420					
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	268 174					
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	24 277					
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	180 845					
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000					
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)						
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	70 218					
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	5 000					
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	92 951					
76.	B405 Ellátási díjak (iskola)	299 465		165 327			
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)	174 422		74 191	130		
78.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	1 490			15 557		
79.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	333					
80.	B408 Kamatbevételek	48 173		60 000			
81.	B4 Működési bevételek összesen	1 657 828	0	1 109 378	16 170	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
82.	B5 Felhalmozási bevételek						
83.	B51 Immateriális javak értékesítése		0				
84.	B52 Ingatlanok értékesítése		16 061				57 616
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)		46 000				46 000
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)		4 000				
87.	B5 Felhalmozási bevételek összesen		66 061	0	0	0	103 616
88.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)			60 000			
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	60 000	0	0
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)		6 262				3 744
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)		29 999				29 376
94.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)		53 200				
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)		3 000				
96.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)		200				
97.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)		150				
98.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		92 811	0	0	0	33 120
99.	Költségvetési bevételek összesen		14 430 297	400	13 674 782	16 170	0
100.	B8 Finanszírozási bevételek						
101.	B813 Maradvány igénybevétele		1 226 205		3 030 679		
102.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		37 000 000				
103.	B8 Finanszírozási bevételek összesen		38 226 205	0	3 030 679	0	0
104.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 656 502	400	16 705 461	16 170	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
12.	Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI tandíjbevétel 30%-a)					
13.	OEP feladatok finanszírozása					
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel					
15.	Autómentes nap támogatása					
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)					
17.	TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)					
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
19.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele					
20.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele					
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)					
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)					
23.	2014. évi helyi önkormányzati választás					
24.	2014. évi nemzetiségi választás					
25.	NKA Lechner Ödön emléknap					
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	H	I	J	K	L
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele					
30.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)					
31.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)					
32.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
33.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele					
34.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele					
35.	MLSZ Országos pályáépítő program					
36.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap					
37.	Műemléki keret 2013					
38.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
39.	B3 Közhatalmi bevételek					
40.	B34 Vagyon típusú adók					
41.	Építményadó					
42.	Telekadó					
43.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
45.	B354 Gépjárműadó					
46.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
47.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
48.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak		1 330			
49.	Bírság		200			
50.	Bírság helyi adókból					
51.	Pótlék helyi adókból					
52.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
53.	B3 Közhatalmi bevételek összesen		1 530	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	H	I	J	K	L
1.		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B4 Működési bevételek					
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)			150		
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
64.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)		290			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)		1 360			
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)					
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)					
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)					
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)					
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)					
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)					
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)					
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)					
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)					
76.	B405 Ellátási díjak (iskola)					
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)		432			
78.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
79.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
80.	B408 Kamatbevételek					
81.	B4 Működési bevételek összesen		2 082	150	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
82.	B5 Felhalmozási bevételek					
83.	B51 Immateriális javak értékesítése					
84.	B52 Ingatlanok értékesítése					
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)					
87.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
88.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőker Kőbányai Non-profit Kft.)					
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
94.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)					
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)					
96.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)					
97.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)					
98.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
99.	Költségvetési bevételek összesen	1 530	2 082	150	0	0
100.	B8 Finanszírozási bevételek					
101.	B813 Maradvány igénybevétele					
102.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése					
103.	B8 Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0
104.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530	2 082	150	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
12.	Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI tandíjbevétel 30%-a)				
13.	OEP feladatok finanszírozása	244 800			
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel				
15.	Autómentes nap támogatása				
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
17.	TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)				
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
19.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
20.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)				
22.	TÁMOP 3.1.3-11/I pályázat bevétele (öveges program)				
23.	2014. évi helyi önkormányzati választás				
24.	2014. évi nemzetiségi választás				
25.	NKA Lechner Ödön emléknapp				
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 800	0		

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
29.	Tér-Köz pályázat bevétele				
30.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
31.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)				
32.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
33.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
34.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
35.	MLSZ Országos pályáépítő program				
36.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap				
37.	Műemléki keret 2013				
38.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	
39.	B3 Közhatalmi bevételek				
40.	B34 Vagyoni típusú adók				
41.	Építményadó				
42.	Telekadó				
43.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)				
45.	B354 Gépjárműadó				
46.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)				
47.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
48.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
49.	Bírság				
50.	Bírság helyi adókból				
51.	Pótlék helyi adókból				
52.	Pótlék és bírság iparüzési adókból				
53.	B3 Közhatalmi bevételek összesen		0	0	

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	M	N	O	P
1.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B4 Működési bevételek				
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	124 710			
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)				
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	45 856	60		
64.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	17 255			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)	17 606			
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)	14 643	1 489		
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)				
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)				
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)				
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)				
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)				
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)				
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)				
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (távadó)				
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)				
76.	B405 Ellátási díjak (iskola)	85 592			
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)	70 214	418		
78.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
79.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
80.	B408 Kamatbevételek				
81.	B4 Működési bevételek összesen	375 876	1 967		

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
82.	B5 Felhalmozási bevételek				
83.	B51 Immateriális javak értékesítése				
84.	B52 Ingatlanok értékesítése				
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)				
87.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
88.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)				
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
94.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)				
96.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)				
97.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)				
98.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
99.	Költségvetési bevételek összesen	620 676	1 967	0	0
100.	B8 Finanszírozási bevételek				
101.	B813 Maradvány igénybevétele				
102.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése				
103.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
104.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 676	1 967	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 522	0	0	0	5 522
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 379 107	0	0	0	1 379 107
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	860 597	0	0	0	860 597
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 159	0	0	0	30 159
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		0	0			
12.	Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI tandíjbevételek 30%-a)	0	0	0	0	0	0
13.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800	0	0	0	244 800
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	0	0	0	0	0
15.	Autómentes nap támogatása	0	295	0	0	0	295
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	0	0
17.	TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)	0	0	0	0	0	0
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	0	0
19.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
20.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)	0	0	0	0	0	0
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	0	0	0	0
23.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0
24.	2014. évi nemzetiségi választás	0	0	0	0	0	0
25.	NKA Lechner Ödön emléknapi	0	0	0	0	0	0
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 480	0	0	0	2 520 480

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
29.	Tér-Köz pályázat bevétele		0	0	0	498 101	498 101
30.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)		0	0	0	0	0
31.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)		0	0	0	0	0
32.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)		0	0	0	0	0
33.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele		0	0	0	0	0
34.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele		0	0	0	0	0
35.	MLSZ Országos pályáépítő program		0	0	0	0	0
36.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap		0	0	0	0	0
37.	Műemléki keret 2013		0	0	0	0	0
38.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	498 101	498 101
39.	B3 Közhatalmi bevételek						
40.	B34 Vagyon típusú adók						
41.	Építményadó		0	3 800 000	0	0	3 800 000
42.	Telekadó		0	950 000	0	0	950 000
43.	B35 Termékek és szolgáltatások adói			0	0		
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		0	5 187 092	0	0	5 187 092
45.	B354 Gépjárműadó		0	210 000	0	0	210 000
46.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)		0	30 000	0	0	30 000
47.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel			0			
48.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak		1 330	10 200	0	0	11 530
49.	Bírság		600	6 000	0	0	6 600
50.	Bírság helyi adókból		0	1 000	0	0	1 000
51.	Pótlék helyi adókból		0	22 000	0	0	22 000
52.	Pótlék és bírság iparüzési adókból		0	13 432	0	0	13 432
53.	B3 Közhatalmi bevételek összesen		1 930	10 229 724	0	0	10 231 654

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
54.	B4 Működési bevételek						
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	124 990	0	0	0	124 990
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420	0	0	0	40 420
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174	0	0	0	277 174
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	23 643	150	0	0	23 793
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846	0	0	0	180 846
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	55 000	0	0	0	55 000
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	3 904	0	0	0	3 904
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	70 218
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	45 856	60	0	0	45 916
64.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 440	0	0	0	24 440
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)	0	65 375	0	0	0	65 375
66.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)	0	119 714	1 972	0	0	121 686
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	0	0	0	0	0
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	0	0	0	0	0
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	0	0	0	0	0
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	0	0	0	0	0
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)	0	0	0	0	0	0
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	0	0	0	0	0
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	0	0	0	0	0
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	0	0	0	0	0
76.	B405 Ellátási díjak (iskola)	0	250 919	0	0	0	250 919
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)	0	144 837	548	0	0	145 385
78.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	15 557	0	0	15 557
79.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
80.	B408 Kamatbevételek	0	60 000	0	0	0	60 000
81.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336	18 287	0	0	1 505 623

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
e/1-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
82.	B5 Felhalmozási bevételek						
83.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
84.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616	57 616
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	0	0
87.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616	103 616
88.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
89.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	0	60 000	0	0	0	60 000
90.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000	0	0	0	60 000
91.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744	3 744
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376	29 376
94.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	0	0
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
96.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0
97.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	0	0	0
98.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120	33 120
99.	Költségvetési bevételek összesen	1 930	14 297 540	18 287	0	634 837	14 952 594
100.	B8 Finanszírozási bevételek						
101.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 030 679	0	0	0	3 030 679
102.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
103.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679	0	0	0	3 030 679
104.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930	17 328 219	18 287	0	634 837	17 983 273

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	3 582 776		82 713	83 582			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 525		19 467	24 520			
7.	K3 Dologi kiadások	5 931 487	11 950	2 120 143	190 779			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 020		210 000	70 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 838		49 500	16 484			
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	913 706		2 701 562	592 774			
12.	K513 Tartalékok (működési)	394 670		396 206	196 000			
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	1 325 214	0	3 147 268	805 258	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	29 901						15 000
15.	K6 Beruházások	1 394 762					520 908	988 455
16.	K7 Felújítások	1 835 738					2 671 252	215 685
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	17 358					18 876	
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 620						3 744
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	129 101					177 691	97 774
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	170 079	0	0	0	0	196 567	101 518
22.	Költségvetési kiadások összesen	15 656 502	11 950	5 579 591	1 174 139	0	3 388 727	1 320 658
23.	Költségvetési működési többlet	1 400 290						
24.	Költségvetési felhalmozási hiány	-2 626 495						
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-1 226 205						
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	37 000 000						
28.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	37 000 000	0	0	0	0	0	0
29.	Finanszírozási többlet	1 226 205						
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 656 502	11 950	5 579 591	1 174 139	0	3 388 727	1 320 658

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 419 519			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		427 295			
7.	K3 Dologi kiadások	10 900	320 007	2 055		
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	0	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
15.	K6 Beruházások				41 605	
16.	K7 Felújítások					
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások összesen	10 900	2 166 821	2 055	41 605	0
23.	Költségvetési működési többlet					
24.	Költségvetési felhalmozási hiány					
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
26.	K9 Finanszírozási kiadások					
27.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
28.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
29.	Finanszírozási többlet					
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 900	2 166 821	2 055	41 605	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	2 241 712	8 419		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 831	2 226		
7.	K3 Dologi kiadások	1 348 126	10 950		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	800		
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
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
15.	K6 Beruházások			65 310	203
16.	K7 Felújítások				
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások összesen	4 198 919	22 395	65 310	203
23.	Költségvetési működési többlet				
24.	Költségvetési felhalmozási hiány				
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
26.	K9 Finanszírozási kiadások				
27.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
28.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
29.	Finanszírozási többlet				
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 198 919	22 395	65 310	203

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	R	S	T	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 743 944	92 001	0	0	0	3 835 945
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 055 593	26 746	0	0	0	1 082 339
7.	K3 Dologi kiadások	22 850	3 788 276	203 784	0	0	0	4 014 910
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	210 250	70 800	0	0	0	281 050
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500	16 484	0	0	0	65 984
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562	592 774	0	0	0	3 294 336
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206	196 000	0	0	0	592 206
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268	805 258	0	0	0	3 952 526
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	15 000	15 000
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	627 823	988 658	1 616 481
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 671 252	215 685	2 886 937
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876	0	18 876
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744	3 744
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691	97 774	275 465
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	196 567	101 518	298 085
22.	Költségvetési kiadások összesen	22 850	11 945 331	1 198 589	0	3 495 642	1 320 861	17 983 273
23.	Költségvetési működési többlet							1 150 987
24.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 181 666
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-3 030 679
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
28.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Finanszírozási többlet							3 030 679
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 850	11 945 331	1 198 589	0	3 495 642	1 320 861	17 983 273

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 729	2 275 680			2 275 680
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	235				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	239 924				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 515 888	2 275 680	0	0	2 275 680
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		244 800			244 800
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	244 800	0	0	244 800
65.	MINDÖSSZESEN	2 515 888	2 520 480	0	0	2 520 480

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	645 113		498 101		498 101
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	645 113	0	498 101	0	498 101
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	645 113	0	498 101	0	498 101

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	9 450 906	10 229 724		400	10 230 124
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 690			1 530	1 530
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 452 596	10 229 724	0	1 930	10 231 654
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	9 452 596	10 229 724	0	1 930	10 231 654

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 090 161	1 109 378	16 170		1 125 548
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	27 197	29 548			29 548
7.	Üllői u. 118.	14 547	18 033			18 033
8.	Gém u. 5-7.	3 707	2 929			2 929
9.	Harmat u. 88.	17 259	18 095			18 095
10.	Harmat u. 196.	12 173	14 169			14 169
11.	Hungária krt. 5-7.	7 677	9 652			9 652
12.	Jászberényi u. 89.	11 215	11 020			11 020
13.	Kada u. 27.	19 536	20 658			20 658
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	26 968			26 968
15.	Kőbányai út 38.	16 519	15 385			15 385
16.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	29 232			29 232
17.	Szent László tér 1.	27 353	30 155			30 155
18.	Szent László tér 34.	132				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	3 778			3 778
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	8 746			8 746

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 945	2 082	150		2 232
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	81 029				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 296 105	1 111 460	16 320	0	1 127 780
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	23 782			23 782
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	20 014			20 014
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	35 356			35 356
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	24 745			24 745
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	7 273			7 273
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	3 830			3 830
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	390			390
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	18 551			18 551
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	775			775
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	29			29
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	134 745	0	0	134 745

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	3 985			3 985
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	4 262			4 262
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	4 741			4 741
41.	Kada u. 27. óvoda	2 820	1 515			1 515
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	4 102			4 102
43.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	833			833
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 975	2 228			2 228
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	5 870			5 870
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	3 633			3 633
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	8 105			8 105
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	7 241			7 241
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	3 311			3 311
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	467			467
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	1 317			1 317
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 671	2 143			2 143
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	2 710			2 710
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	2 961			2 961
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	2 036			2 036
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 360	61 460	0	0	61 460

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	8 917				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont		94 650			94 650
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	94 650	0	0	94 650
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		85 021	1 967		86 988
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 723	375 876	1 967	0	377 843
65.	MINDÖSSZESEN	1 657 828	1 487 336	18 287	0	1 505 623

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	66 061		103 616		103 616
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 061	0	103 616	0	103 616
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	66 061	0	103 616	0	103 616

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	0	60 000			60 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	60 000	0	0	60 000
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	0	60 000	0	0	60 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	92 661		33 120		33 120
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	200				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	92 661	0	33 120	0	33 120
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	150				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	92 811	0	33 120	0	33 120

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	38 226 205	3 030 679			3 030 679
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	38 226 205	3 030 679	0	0	3 030 679
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	38 226 205	3 030 679	0	0	3 030 679

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	51 846 836	16 705 461	651 007	400	17 356 868
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	27 197	29 548	0	0	29 548
7.	Üllői u. 118.	14 547	18 033	0	0	18 033
8.	Gém u. 5-7.	3 907	2 929	0	0	2 929
9.	Harmat u. 88.	17 259	18 095	0	0	18 095
10.	Harmat u. 196.	12 173	14 169	0	0	14 169
11.	Hungária krt. 5-7.	7 677	9 652	0	0	9 652
12.	Jászberényi u. 89.	11 215	11 020	0	0	11 020
13.	Kada u. 27.	19 536	20 658	0	0	20 658
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	26 968	0	0	26 968
15.	Kőbányai út 38.	16 519	15 385	0	0	15 385
16.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	29 232	0	0	29 232
17.	Szent László tér 1.	27 353	30 155	0	0	30 155
18.	Szent László tér 34.	132	0	0	0	0
19.	Síbrík Miklós 76-78.	4 044	3 778	0	0	3 778
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	8 746	0	0	8 746

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 870	2 082	150	1 530	3 762
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	320 953	0	0	0	0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 294 629	16 707 543	651 157	1 930	17 360 630
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	23 782	0	0	23 782
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	20 014	0	0	20 014
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	35 356	0	0	35 356
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	24 745	0	0	24 745
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	7 273	0	0	7 273
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	3 830	0	0	3 830
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	390	0	0	390
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	18 551	0	0	18 551
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	775	0	0	775
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	29	0	0	29
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	134 745	0	0	134 745

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	3 985	0	0	3 985
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	4 262	0	0	4 262
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	4 741	0	0	4 741
41.	Kada u. 27. óvoda	2 820	1 515	0	0	1 515
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	4 102	0	0	4 102
43.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	833	0	0	833
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	2 228	0	0	2 228
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	5 870	0	0	5 870
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	3 633	0	0	3 633
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	8 105	0	0	8 105
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	7 241	0	0	7 241
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	3 311	0	0	3 311
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	467	0	0	467
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	1 317	0	0	1 317
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 671	2 143	0	0	2 143
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	2 710	0	0	2 710
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	2 961	0	0	2 961
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	2 036	0	0	2 036
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	61 460	0	0	61 460

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	0	0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	0	0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000	0	0	0	0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	0	0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	94 650	0	0	94 650
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	94 650	0	0	94 650
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	329 821	1 967	0	331 788
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	620 676	1 967	0	622 643
65.	MINDÖSSZESEN	52 656 502	17 328 219	653 124	1 930	17 983 273

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	134 899	82 713	83 582		166 295
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0		39		39
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0		25		25
9.	Harmat u. 88.	0		134		134
10.	Harmat u. 196.	0		23		23
11.	Hungária krt. 5-7.	0		30		30
12.	Jászberényi u. 89.	0		12		12
13.	Kada u. 27.	0		8		8
14.	Keresztúri u. 7-9.	0		36		36
15.	Kőbányai út 38.	0		9		9
16.	Újhegy sétány 1-3.	0		9		9
17.	Szent László tér 1.	0		94		94
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 187 894	1 419 519			1 419 519
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	116 714				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	427 711				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 867 218	1 502 232	83 582	0	1 585 814
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	61 771	64 040			64 040
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 578	48 455			48 455
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 890	68 866			68 866
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	57 060	66 515			66 515
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 413	73 364			73 364
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 039	24 174			24 174
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	29 861				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	46 619	54 998			54 998
35.	Maglódí u. 29. bölcsőde	21 920	24 124			24 124
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	19 395	21 211			21 211
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	416 546	445 747	0	0	445 747

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	73 810	78 375			78 375
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	80 471	85 081			85 081
40.	Halom u. 7/b. óvoda	71 176	75 392			75 392
41.	Kada u. 27. óvoda	49 396	51 644			51 644
42.	Köbányai u. 38. óvoda	51 526	56 268			56 268
43.	Maglódi u. 8. óvoda	49 897	66 759			66 759
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 310	62 083			62 083
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 028	90 486			90 486
46.	Mádi u. 127. óvoda	53 079	56 018			56 018
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	149 948	153 920			153 920
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	94 520	96 688			96 688
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	84 560	89 103			89 103
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	49 709	51 727			51 727
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	55 894	60 788	681		61 469
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	49 527	51 147	1 200		52 347
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 445	51 028			51 028
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51 069	55 811	353		56 164
55.	Köbányai u. 30. óvoda	60 319	60 952	1 480		62 432
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 227 684	1 293 270	3 714	0	1 296 984

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	14 134				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	39 556				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 422				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	16 216				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont		75 167			75 167
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	71 328	75 167	0	0	75 167
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		427 528	4 705		432 233
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 715 558	2 241 712	8 419	0	2 250 131
65.	MINDÖSSZESEN	3 582 776	3 743 944	92 001	0	3 835 945

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	36 601	19 467	24 520		43 987
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0		13		13
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0		12		12
9.	Harmat u. 88.	0		50		50
10.	Harmat u. 196.	0		11		11
11.	Hungária krt. 5-7.	0		7		7
12.	Jászberényi u. 89.	0		4		4
13.	Kada u. 27.	0		2		2
14.	Keresztúri u. 7-9.	0		15		15
15.	Kőbányai út 38.	0		2		2
16.	Újhegy sétány 1-3.	0		2		2
17.	Szent László tér 1.	0		32		32
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	363 632	427 295			427 295
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	34 535				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 078				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	559 846	446 762	24 520	0	471 282
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 046	17 595			17 595
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	12 108	13 146			13 146
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 339	18 568			18 568
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 628	17 858			17 858
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	14 228	19 929			19 929
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 093	6 484			6 484
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 365				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	13 040	14 862			14 862
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 076	6 590			6 590
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 694	5 706			5 706
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	114 617	120 738	0	0	120 738

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 147	21 225			21 225
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 196	23 219			23 219
40.	Halom u. 7/b. óvoda	19 586	20 572			20 572
41.	Kada u. 27. óvoda	13 621	14 123			14 123
42.	Köbányai u. 38. óvoda	14 019	15 219			15 219
43.	Maglódi u. 8. óvoda	13 756	18 207			18 207
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 199	16 779			16 779
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 735	24 618			24 618
46.	Mádi u. 127. óvoda	14 517	15 220			15 220
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 796	41 607			41 607
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 984	26 366			26 366
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 097	24 198			24 198
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 664	14 103			14 103
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 248	16 488	183		16 671
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	13 368	13 709	292		14 001
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 615	13 956			13 956
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 073	15 248	95		15 343
55.	Köbányai u. 30. óvoda	16 569	16 670	360		17 030
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	336 190	351 527	930	0	352 457

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	3 861				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	11 102				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	402				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 507				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont		20 480			20 480
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	19 872	20 480	0	0	20 480
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		116 086	1 296		117 382
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	470 679	608 831	2 226	0	611 057
65.	MINDÖSSZESEN	1 030 525	1 055 593	26 746	0	1 082 339

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4 121 707	2 120 143	190 779	11 950	2 322 872
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	110 814	117 487	6		117 493
7.	Üllői u. 118.	78 884	84 432			84 432
8.	Gém u. 5-7.	54 304	50 378	5		50 383
9.	Harmat u. 88.	82 457	80 245	21		80 266
10.	Harmat u. 196.	87 863	85 222	5		85 227
11.	Hungária krt. 5-7.	46 517	48 664	3		48 667
12.	Jászberényi u. 89.	47 957	45 839	2		45 841
13.	Kada u. 27.	90 091	89 639	1		89 640
14.	Keresztúri u. 7-9.	99 658	103 657	7		103 664
15.	Kőbányai út 38.	80 895	72 700	1		72 701
16.	Újhegy sétány 1-3.	133 798	125 368	1		125 369
17.	Szent László tér 1.	120 242	126 289	14		126 303
18.	Szent László tér 34.	17 967	18 243			18 243
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 989	10 458			10 458
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 131				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	76 309	72 206			72 206

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	300 459	320 007	2 055	10 900	332 962
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	175 838				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	343 847				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 941 851	2 440 150	192 834	22 850	2 655 834
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 142	41 787			41 787
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 869	34 761			34 761
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 474	54 022			54 022
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	42 892	43 788			43 788
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	27 341	29 859			29 859
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 418	11 765			11 765
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	21 506	5 065			5 065
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28 107	30 169			30 169
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 363	8 061			8 061
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	43 713	41 742			41 742
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	310 825	301 019	0	0	301 019

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 196	33 432			33 432
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 188	26 383			26 383
40.	Halom u. 7/b. óvoda	34 660	32 303			32 303
41.	Kada u. 27. óvoda	18 128	17 354			17 354
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 633	24 972			24 972
43.	Maglódi u. 8. óvoda	20 589	23 031			23 031
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	32 968	27 293			27 293
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 563	48 415			48 415
46.	Mádi u. 127. óvoda	21 558	20 600			20 600
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 349	44 380			44 380
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 983	30 910			30 910
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	40 132	34 848			34 848
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 736	20 767			20 767
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 983	17 416	136		17 552
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	16 968	23 161	180		23 341
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 854	21 976			21 976
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 674	16 283	150		16 433
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 608	27 863	160		28 023
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	503 770	491 387	626	0	492 013

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	28 157				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	113 829				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	4 370				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	28 685				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont		174 388			174 388
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	175 041	174 388	0	0	174 388
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		381 332	10 324		391 656
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	989 636	1 348 126	10 950	0	1 359 076
65.	MINDÖSSZESEN	5 931 487	3 788 276	203 784	22 850	4 014 910

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	355 000	210 000	70 000		280 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 020				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	356 020	210 000	70 000	0	280 000
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Köbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Köbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		250	800		1 050
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	250	800	0	1 050
65.	MINDÖSSZESEN	356 020	210 250	70 800	0	281 050

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 325 214	3 147 268	805 258		3 952 526
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 325 214	3 147 268	805 258	0	3 952 526
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	1 325 214	3 147 268	805 258	0	3 952 526

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	29 901		15 000		15 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	29 901	0	15 000	0	15 000
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Köbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Köbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	29 901	0	15 000	0	15 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 338 553	520 908	988 455		1 509 363
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	1 345	1 534			1 534
7.	Üllői u. 118.	850	911			911
8.	Gém u. 5-7.	1 085	1 357			1 357
9.	Harmat u. 88.	1 368	1 458			1 458
10.	Harmat u. 196.	1 410	1 422			1 422
11.	Hungária krt. 5-7.	542	575			575
12.	Jászberényi u. 89.	771	766			766
13.	Kada u. 27.	1 118	1 171			1 171
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 068	1 109			1 109
15.	Kőbányai út 38.	1 020	1 078			1 078
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 331	1 408			1 408
17.	Szent László tér 1.	1 603	2 271			2 271
18.	Szent László tér 34.	1 101	1 087			1 087
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300	300			300
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 069	2 286			2 286

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 980	41 605			41 605
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 535				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 371 558	562 513	988 455	0	1 550 968
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611	2 096			2 096
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567	1 526			1 526
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089	1 676			1 676
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089	1 676			1 676
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089	1 257			1 257
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	798	629			629
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044	419			419
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 581	1 257			1 257
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	798	629			629
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	720	8 139			8 139
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 386	19 304	0	0	19 304

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	330	961			961
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	385	1 121			1 121
40.	Halom u. 7/b. óvoda	330	961			961
41.	Kada u. 27. óvoda	234	640			640
42.	Köbányai u. 38. óvoda	234	640			640
43.	Maglódi u. 8. óvoda	234	801			801
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	426	801			801
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	439	1 281			1 281
46.	Mádi u. 127. óvoda	234	640			640
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715	2 082			2 082
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	439	1 281			1 281
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	385	1 121			1 121
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	234	640			640
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	234	640			640
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	220	640			640
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234	640			640
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	234	640			640
55.	Köbányai u. 30. óvoda	290	2 046			2 046
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 831	17 576	0	0	17 576

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	587				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	472				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	102				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	826				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont		15 005			15 005
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 987	15 005	0	0	15 005
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		13 425	203		13 628
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	23 204	65 310	203	0	65 513
65.	MINDÖSSZESEN	1 394 762	627 823	988 658	0	1 616 481

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 835 738	2 671 252	215 685		2 886 937
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 835 738	2 671 252	215 685	0	2 886 937
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	1 835 738	2 671 252	215 685	0	2 886 937

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	170 079	196 567	101 518		298 085
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	170 079	196 567	101 518	0	298 085
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	170 079	196 567	101 518	0	298 085

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000				0
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0				0
7.	Üllői u. 118.	0				0
8.	Gém u. 5-7.	0				0
9.	Harmat u. 88.	0				0
10.	Harmat u. 196.	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.	0				0
12.	Jászberényi u. 89.	0				0
13.	Kada u. 27.	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
15.	Kőbányai út 38.	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
17.	Szent László tér 1.	0				0
18.	Szent László tér 34.	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	0	0
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	0				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	0				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda	0				0
41.	Kada u. 27. óvoda	0				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	0				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda	0				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	0				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	0				0
46.	Mádi u. 127. óvoda	0				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	0				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0				0
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	0				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	0				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	0				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	0				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	0				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	0				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ	0				0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
65.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	0	0

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	46 347 692	8 968 318	2 494 797	11 950	11 475 065
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	112 159	119 021	58	0	119 079
7.	Üllői u. 118.	79 734	85 343	0	0	85 343
8.	Gém u. 5-7.	55 389	51 735	42	0	51 777
9.	Harmat u. 88.	83 825	81 703	205	0	81 908
10.	Harmat u. 196.	89 273	86 644	39	0	86 683
11.	Hungária krt. 5-7.	47 059	49 239	40	0	49 279
12.	Jászberényi u. 89.	48 728	46 605	18	0	46 623
13.	Kada u. 27.	91 209	90 810	11	0	90 821
14.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	104 766	58	0	104 824
15.	Kőbányai út 38.	81 915	73 778	12	0	73 790
16.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	126 776	12	0	126 788
17.	Szent László tér 1.	121 845	128 560	140	0	128 700
18.	Szent László tér 34.	19 068	19 330	0	0	19 330
19.	Sibrik Miklós 76-78.	11 289	10 758	0	0	10 758
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	0	0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	74 492	0	0	74 492

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 866 965	2 208 426	2 055	10 900	2 221 381
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	328 577	0	0	0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	914 191	0	0	0	0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 457 425	11 176 744	2 496 852	22 850	13 696 446
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	125 518	0	0	125 518
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	97 888	0	0	97 888
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	143 132	0	0	143 132
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	129 837	0	0	129 837
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	124 409	0	0	124 409
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	43 052	0	0	43 052
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	5 484	0	0	5 484
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	101 286	0	0	101 286
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	39 404	0	0	39 404
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	76 798	0	0	76 798
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	886 808	0	0	886 808

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	133 993	0	0	133 993
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	135 804	0	0	135 804
40.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	129 228	0	0	129 228
41.	Kada u. 27. óvoda	81 379	83 761	0	0	83 761
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	97 099	0	0	97 099
43.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	108 798	0	0	108 798
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	106 956	0	0	106 956
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	164 800	0	0	164 800
46.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	92 478	0	0	92 478
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	241 989	0	0	241 989
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	155 245	0	0	155 245
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	149 270	0	0	149 270
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	87 237	0	0	87 237
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	90 359	95 332	1 000	0	96 332
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	80 083	88 657	1 672	0	90 329
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	87 600	0	0	87 600
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 050	87 982	598	0	88 580
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 786	107 531	2 000	0	109 531
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 073 475	2 153 760	5 270	0	2 159 030

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	0	0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	0	0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	0	0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	0	0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	285 040	0	0	285 040
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	285 040	0	0	285 040
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	938 621	17 328	0	955 949
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 199 077	4 264 229	22 598	0	4 286 827
65.	MINDÖSSZESEN	52 656 502	15 440 973	2 519 450	22 850	17 983 273

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám	2016. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	6,0	4,0	2,0			6,0	
5.	Ebből:							
6.	Kápolna tér. 4.							
7.	Üllői u. 118.							
8.	Gém u. 5-7.							
9.	Harmat u. 88.							
10.	Harmat u. 196.							
11.	Hungária krt. 5-7.							
12.	Jászberényi u. 89.							
13.	Kada u. 27.							
14.	Keresztúri u. 7-9.							
15.	Kőbányai út 38.							
16.	Újhegy sétány 1-3.							
17.	Szent László tér 1.							
18.	Szent László tér 34.							
19.	Sibrik Miklós 76-78.							
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)							
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám	2016. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	423,5	474,5			474,5	1 863 095	2 217 619
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5					205 607	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5					593 238	0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	665,5	478,5	2,0	0,0	480,5	2 661 940	2 217 619
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	33,5			33,5	98 024	101 736
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5			24,5	69 360	77 874
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5			33,5	99 019	107 776
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0	32,0			32,0	90 929	105 092
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	39,0			39,0	85 563	117 136
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	12,5			12,5	36 348	39 222
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0				0,0	47 753	5 094
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,0	28,5			28,5	70 827	82 735
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5	12,5			12,5	35 642	38 629
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0	7,0			7,0	68 490	76 769
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	223,0	0,0	0,0	223,0	701 955	752 063

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám	2016. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0			26,0	121 576	130 008
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5			29,5	123 824	131 542
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0			26,0	117 933	124 487
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,0			18,0	78 559	82 246
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0			18,0	86 897	92 997
43.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	24,0			24,0	81 505	107 965
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5			21,5	105 778	104 728
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0			33,0	148 645	158 930
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0			18,0	82 632	88 845
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	54,5			54,5	219 418	233 884
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0			33,0	143 618	148 004
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5			29,5	140 437	145 959
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0			18,0	81 963	86 770
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0			18,0	86 540	95 015
52.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	18,0	19,0			19,0	75 412	88 186
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0			18,0	81 741	84 890
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0			18,0	76 827	85 619
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5			21,5	102 660	107 495
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	443,5	0,0	0,0	443,5	1 955 965	2 097 570

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám	2016. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
57.	Kőbányai Sportközpont	6,0				0,0	37 822	0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5				0,0	91 866	0
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0				0,0	5 296	0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8,0				0,0	44 300	0
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	0,0	36,5			36,5	0	190 390
62.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	36,5	0,0	0,0	36,5	179 284	190 390
63.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0,0	184,8			184,8	0	624 161
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	699,5	887,8	0,0	0,0	887,8	2 837 204	3 664 184
65.	MINDÖSSZESEN	1365,0	1366,3	2,0	0,0	1368,3	5 499 144	5 881 803

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

17. melléklet az előterjesztéshez
e-f-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K42 Családi támogatások				
5.	Óvodáztatási támogatás	1 500			0
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000			0
7.	Születési támogatás	3 000		3 000	3 000
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
9.	Ápolási támogatás	15 000		10 000	10 000
10.	Közgyógyellátás	3 000			0
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000			0
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 500			0
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000			0
16.	Adósságcsökkentési támogatás	10 000			0
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	3 000			0
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	52 000			0
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000			0
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	480		800	800
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540	250		250
23.	Tanévkezdési támogatás	22 000		32 000	32 000
24.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
25.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	6 000			0
26.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján	12 000			0
27.	Egészségkárosodott szeimélyek rendszeres szociális segélye	6 000			0
28.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	0	30 000		30 000
29.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	0	17 000		17 000
30.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	0	45 000		45 000
31.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	0	30 000		30 000
32.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000	40 000		40 000
33.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000	20 000		20 000
34.	Köztemetés	15 000	25 000		25 000
35.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése	7 000		9 000	9 000
36.	Kőbánya Karácsonya	5 000		16 000	16 000
37.	Étkeztetés	3 000	3 000		3 000
38.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	356 020	210 250	70 800	281 050

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
3.	BRFK	3 000	49 500		49 500
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 525		3 025	3 025
5.	Szabó Ervin könyvtár	1 000		1 000	1 000
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	9 313		10 659	10 659
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság			400	400
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ			1 400	1 400
9.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	16 838	49 500	16 484	65 984
10.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
11.	Vállalkozásoknak				
12.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	674 910	576 168	27 692	603 860
13.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	48 270	32 898		32 898
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-pongrác projekt)	26 228			0
15.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)	17 026			0
16.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.		1 855 519	423 149	2 278 668
17.	Kőrösi Nonprofit Kft.		226 017	1 000	227 017
18.	Háztartásoknak				
19.	Alapítványoknak				
20.	Rés Alapítvány	12 200			0
21.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909	960		960
22.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 700		2 000	2 000
23.	Köbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)			2 500	2 500
24.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)			40	40
25.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)			100	100
26.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)			480	480

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen
27.	Társadalmi szervezeteknek				
28.	Vöröskereszt	4 400	4 500		4 500
29.	Törekvés Művelődési Központ	10 000		20 000	20 000
30.	Kőbánya Sport Club	40 000		40 000	40 000
31.	Kőbányai Diákok SE	15 000		15 000	15 000
32.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000		12 000	12 000
33.	Törekvés Sportegyesület	16 000		16 000	16 000
34.	Ben Bajtársi Egyesület	680		680	680
35.	Wolf Polgárórség	4 383		4 383	4 383
36.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 000		3 000	3 000
37.	Kőbányai Torna Club	4 000		4 000	4 000
38.	Sportszövetség	7 000		8 500	8 500
39.	Cikk Egyesület	4 500	5 500		5 500
40.	Kőbányáért Egyesület	1 000		1 000	1 000
41.	Túri DSE	690		540	540
42.	Főnix DSE	1 170		945	945
43.	Bem DSE	480		405	405
44.	Újhegy-Sibrik DSE	900		675	675
45.	Harnat DSE	540		540	540
46.	Szent László DSE	1 170		945	945
47.	Montensi DSE	900		675	675
48.	Start DSE	900		675	675
49.	Kada DSE	690		540	540
50.	Szent László Gimnázium DSE	960		810	810
51.	Tuti Egyesület	300			0
52.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	0		3 600	3 600
53.	Rákóczi Szövetség			100	100
54.	Egyházaknak				
55.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800		800	800
56.	EU-nak				
57.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	913 706	2 701 562	592 774	3 294 336
58.	Mindösszesen	930 544	2 751 062	609 258	3 360 320

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez
EFB-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500	3 000		3 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858	15 876		15 876
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	17 358	18 876	0	18 876
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	6 262		3 744	3 744
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	6 262	0	3 744	3 744
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
10.	Vállalkozásoknak				
11.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000			0
12.	FTC Labdarúgó Zrt.	50 000		10 000	10 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	3 000	777	3 089	3 866
14.	Körösi Nonprofit Kft.		3 500		3 500
15.	Alapítványoknak				
16.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány	3 000			0
17.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány			3 000	3 000
18.	Nonprofit szervezeteknek				
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	47 101		30 815	30 815
20.	Társasház kamerarendszer	5 000	3 414		3 414
21.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	12 700		33 437	33 437
22.	Törekvés Sportegyesület	3 000		6 433	6 433
23.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája	1 128			0
24.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)		170 000		170 000
	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)			11 000	11 000
25.	Egyházaknak				
26.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	1 530			0
27.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)	5 000			0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	146 459	177 691	97 774	275 465
29.	Mindösszesen	170 079	196 567	101 518	298 085

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928			0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434			0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338			0
8.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ iktató program)		394		394
9.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	394	0	394
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
11.	Telkek beszerzése, létesítése				
12.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150			0
13.	Gergely utcai telekrész vásárlása	165 354			0
14.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	168 504	0	0	0
15.	Épület beszerzése, létesítése				
16.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)	27 813			0
17.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	0	35 000		35 000
18.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233	9 233		9 233
19.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása			80 000	80 000
20.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)		5 000		5 000
21.	Főépítési Osztály (Fűzér u. 32.)			9 300	9 300
22.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)		175 000		175 000
23.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)		1 000		1 000
24.	Épület beszerzése, létesítése összesen	37 046	225 233	89 300	314 533

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
25.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
26.	Főépítési Osztály (Újköztető előtti körforgalmú csomópont)	10 400			0
27.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyáürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575			0
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725	725		725
29.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551			0
30.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756			0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937			0
32.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700			0
33.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716			0
34.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860			0
35.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)	318		318	318
36.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde 2db pancsoló telepítése)	0	783		783
37.	Városüzemeltetési Osztály (Köztérületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)	1 575			0
38.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibirik-Hamat)	4 446			0
39.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)			3 544	3 544
40.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alépítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)		3 544		3 544
41.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)		2 363		2 363
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 559	7 415	3 862	11 277
43.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
44.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300			0
45.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300			0
46.	Kőbányai Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300			0
47.	Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)	25 600			0
48.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)			7 680	7 680
49.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))			237	237
50.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	65 500	0	7 917	7 917

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
51.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067			0
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144			0
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kísértékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091			0
56.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	248	400		400
57.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)		394		394
58.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)		1 181		1 181
59.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	1 975	0	1 975
60.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
61.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
62.	3 db életmentő készülék	1 042			0
63.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfelnyelő kamera)	6 111			0
64.	Humánszolgáltatási Főosztály	39			0
65.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661	13 850		13 850
66.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kísértékű eszközök)	1 546	520		520
67.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)		394		394
68.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)		158		158
69.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő rendszer)		591		591
70.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)			2 756	2 756
71.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)			35	35
72.	Aljegyző (hirdetőtábla)			693	693
73.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 399	15 513	3 484	18 997

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
74.	Járművek beszerzése, létesítése				
75.	Kőbányai Közterület Felügyelet		2 615		2 615
76.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)		2 993		2 993
77.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 608	0	5 608
78.	Hangszer beszerzése, létesítése				
79.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500	500		500
80.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	500	0	500
81.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
82.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
83.	Telkek beszerzése, létesítése				
84.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249			0
85.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	0	0
86.	Épület beszerzése, létesítése				
87.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244	141 947		141 947
88.	Kis-Pongrác projekt	24 950			0
89.	Ingatlan vásárlás			94 489	94 489
90.	Épület beszerzése, létesítése összesen	72 194	141 947	94 489	236 436
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
92.	Közvilágítás kiépítése	11 811	7 875		7 875
93.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150			0
94.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	484 397		580 519	580 519
95.	Kőbányai Gézenyűz Óvoda utcai kerítés	1 500			0
96.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937			0
97.	Termálvizkutatás	2 000			0
98.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890			0
99.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921			0
100.	Somfa köz parkoló építése	0	21 260		21 260
101.	Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	0	7 481		7 481
102.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	0	4 725		4 725
103.	Vásárló utcában parkoló építése	0	2 756		2 756
104.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	538 606	44 097	580 519	624 616

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
107.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150	3 150		3 150
108.	Elektromos rendszervénysekrény telepítése	4 724			0
109.	Sebességmérő berendezés		5 040		5 040
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	8 190	0	8 190
111.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	644 923	194 234	675 008	869 242
112.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
113.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
115.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937	3 937		3 937
116.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362			0
117.	Kutyafuttatók kialakítása			15 748	15 748
118.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	3 937	15 748	19 685
119.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	3 937	15 748	19 685
120.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 053 980	454 809	795 319	1 250 128
121.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	284 573	66 099	193 136	259 235
122.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 338 553	520 908	988 455	1 509 363

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
123.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	3 400	12 000		12 000
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)		2 500		2 500
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)		2 600		2 600
129.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	17 100	0	17 100
130.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
132.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600			0
133.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362	15 660	0	15 660
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	15 660	0	15 660
135.	Járművek beszerzése, létesítése				
136.	Jegyzői Főosztály	5 433			0
137.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	0	0	0
138.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	11 795	32 760	0	32 760
139.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	8 845	0	8 845
140.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	14 980	41 605	0	41 605

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
142.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
144.	Óvodák	294	4 500		4 500
145.	Köbányai Sportközpont	434			0
146.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200			0
147.	Kocsis Sándor Sportközpont		100		100
148.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ			160	160
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	4 600	160	4 760
150.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
152.	Köbányai Egyesített Bőlesődék	12 115	15 201		15 201
153.	Óvodák	4 298	9 142		9 142
154.	Köbányai Sportközpont	480			0
155.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450			0
156.	Kocsis Sándor Sportközpont		11 714		11 714
157.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		10 570		10 570
158.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	46 627	0	46 627
159.	Hangszer beszerzése, létesítése				
160.	Óvodák		200		200
161.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	200	0	200
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	51 427	160	51 587
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	13 883	43	13 926
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	65 310	203	65 513

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
165.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
166.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
167.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
168.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	521			0
169.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	521	0	0	0
170.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
171.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
172.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 498			0
173.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173			0
174.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	0	0
175.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	13 020	0	0	0
176.	K67. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 515	0	0	0
177.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173	0	0	0
178.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317	0	0	0
179.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 025	0	0	0
180.	MINDÖSSZESEN	1 394 762	627 823	988 658	1 616 481

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	389 753	400 155		400 155
6.	Infonmatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, infonmatika, hálózati eszköz, ügyfélfelvő)		13 990		13 990
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	1 397		8 972	8 972
8.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269			0
9.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)			120 701	120 701
10.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)		6 300		6 300
11.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)		68 898		68 898
12.	Épületek felújítása összesen	402 419	489 343	129 673	619 016
13.	Egyéb építmények felújítása				
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	3 937	5 512		5 512
15.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása)	2 202			0
16.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906			0
17.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045	5 512	0	5 512
18.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
19.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)		98 000		98 000
20.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	0	98 000	0	98 000
21.	Kőbányai Önkormányzat összesen	411 464	592 855	129 673	722 528

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
24.	Épületek felújítása				
25.	S1 felújítás	25 197		40 158	40 158
26.	Lakásfelújítás	44 882	129 151		129 151
27.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312			0
28.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725			0
29.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725			0
30.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101	384 194		384 194
31.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874	7 874		7 874
32.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	196 850	239 296		239 296
33.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	196 850	231 423		231 423
34.	Felújítási feladatok tervezése		81 965		81 965
35.	Épületek részleges felújítása		35 434		35 434
36.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása		65 354		65 354
37.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása		26 772		26 772
38.	Épületek felújítása összesen	888 516	1 201 463	40 158	1 241 621
39.	Egyéb építmények felújítása				
40.	Járdafelújítási program	15 748	39 370		39 370
41.	Parki járdák felújítása		29 527		29 527
42.	Útfelújítási program	78 740	170 869		170 869
43.	Kis-Pongrác projekt	1 073			0
44.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937	7 875		7 875
45.	Támfalak felújítása		7 875		7 875
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	99 498	255 516	0	255 516
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	988 014	1 456 979	40 158	1 497 137

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
48.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
49.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
50.	Egyéb építmények felújítása				
51.	Dűhögő felújítási munkái	11 811	11 602		11 602
52.	Játszóter felújítási munkái	22 835	14 961		14 961
53.	Loecsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284			0
54.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937	3 150		3 150
55.	Kutyafuttatók felújítási munkái	394			0
56.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724	21 438		21 438
57.	Funkciójukat veszített sportcéli eszközök és környezetük felújítása		2 363		2 363
58.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 985	53 514	0	53 514
59.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 985	53 514	0	53 514
60.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 445 463	2 103 348	169 831	2 273 179
61.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	390 275	567 904	45 854	613 758
62.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 835 738	2 671 252	215 685	2 886 937

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	10 000		10 000	10 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	40 000		10 000	10 000
6.	Polgármester				
7.	Általános tartalék	67 000		92 000	92 000
8.	Bevételekiesés tartaléka		10 000		10 000
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000	5 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	123 100	345 706		345 706
11.	2016. évi rendezvények tartaléka	50 000		50 000	50 000
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000	15 000		15 000
13.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	5 370			0
14.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000			0
15.	Tisztítószerek tartaléka		25 500		25 500
16.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)	9 000			0
17.	Idősek üdültetésének tartaléka	6 000		6 000	6 000
18.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka	8 000			0
19.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200			0
20.	Humánszolgáltatási Bizottság				
21.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	3 000		3 000	3 000
22.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka	4 000		5 000	5 000
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000		2 000	2 000
24.	Pályázati támogatás tartaléka	8 000		9 000	9 000
25.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000		2 000	2 000
26.	Kulturális pályázatok tartaléka	1 000		2 000	2 000
27.	K513 Tartalékok (működési) összesen	394 670	396 206	196 000	592 206
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
29.	Képviselő-testület				
30.	Általános tartalék	10 000		10 000	10 000
31.	Polgármester				
32.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	5 000		5 000	5 000
33.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	10 193			0
34.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708			0
35.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	29 901	0	15 000	15 000
36.	Mindösszesen	424 571	396 206	211 000	607 206

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

23. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

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