

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
.../2012. (... ..) önkormányzati rendelet megalkotásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján elkészítettem Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének tervezetét. A rendelettervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem a Képviselő-testület 953/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatát az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról és az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 43/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet előírásait.

Az Önkormányzat jegyzője a 2011. december 19-én kelt, a 2012. évi költségvetés tervezése tárgyában írt levelében valamennyi hivatali szervezeti egység vezetőjét felhívta a 2012. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. A megkeresést követően 2012. január 13-án előzetes egyeztetés történt az Önkormányzat személyi juttatásairól a Hivatal vezetőivel, valamint az Egyesített Bölcsődék Központjának vezetőjével. Az egyeztetés eredményeként valamennyi bölcsődei technikai dolgozónak a 2012. II. félévi személyi juttatása és annak járuléka céltartalékba került azzal, hogy a technikai dolgozók létszáma felülvizsgálatra kerül. Szintén céltartalékba került (a Kőbányai Újhegyi Uszodánál 10%-kal csökkentett összegben) a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Újhegyi Uszoda tervezett összevonása miatt az intézmények 2012. II. félévi előirányzata. A Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak 2012. II. félévi személyi juttatása és annak járuléka szintén céltartalékba került (25%-kal csökkentett összegben) a technikai dolgozók szakmai létszámhoz viszonyított arányának kiugróan magas százaléka miatt.

A fentiekén túl felülvizsgálatra került az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek által adott juttatások közül a munkáltatói döntésen alapuló juttatások, a kötelező és adható pótlékok, a vezetői és címpótlékok, valamint a kerületi speciális pótlékok köre.

A bölcsődéknél a gyogyepedagógia pótlék összege 14 000 Ft-ban, az óvodáknál a munkaközösség-vezetői pótlék összege 2 400 Ft-ban, a magasabb vezetői pótlék összege 26 000 Ft-ban került meghatározásra.

Tételes felülvizsgálatra kerültek az intézmények által tervezett megbízási díjak, amelynek összegéből 5 656 eFt polgármesteri tartalékba került a Körösi Csoma Sándor Kőbányai

Kulturális Központ megbízási díjaira, 11 928 eFt működési célú céltartalékba került a Szent László Gimnázium érettségi vizsgáinak díjára.

A fentiekben túl egységes elvek alapján került meghatározásra valamennyi intézménynél a munkakörhöz kötött helyi közlekedési bérlet előirányzata, valamint az intézményvezetők gépkocsihasználatának költségtérítése.

A Képviselő-testület 2753/2010. (XII. 16.) KÖKT határozata a Kroó György AMI négy ütemben történő átszervezéséről döntött. A feladatbővítéshez szükséges új tanári és technikai álláshelyek, az új tanszakok indításához szükséges hangszerek, berendezések és egyéb oktatási eszközök, illetve a feladatbővítés megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosításával. Sajnálatos módon a tervezett feladatok túlmutatnak a 2012. évi eredeti költségvetés lehetőségein, amelyek így nem biztosítják a határozat végrehajtását. Erre tekintettel a Kroó György AMI engedélyezett létszámát az eredeti költségvetési rendeltben nem javasolom megemlíteni.

Az előzetes egyeztetést követően (2012. január 17-től 2012. február 14-ig) az intézményvezetők, a gazdasági társaságok vezetői és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői (a továbbiakban: keretgazdák) által benyújtott költségvetési javaslatok alapján (az előre kialakított, egységes táblázati rendszerben) többszöri tervegyeztetéssel került meghatározásra a keretgazdák 2012. évi előirányzat-tervezete. A javasolt előirányzatokat tartalmazó jegyzőkönyvek aláírásra kerültek a jegyző, a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, a keretgazdák és a bizottságok jelen lévő elnökei által. A tervegyeztetések végeredménye a 2012. évi költségvetés főösszegének 2 317 522 eFt összegű csökkentése.

### **Költségvetési tervadatok értékelése**

A 2012. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázis év előirányzataihoz képest 2 317 522 eFt-tal, mintegy 12%-kal csökkentek. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 2 581 122 eFt hiányról 1 426 343 eFt költségvetési hiányra csökkent, amely a bázis évhez képest 1 154 779 eFt megtakarítást jelez. (Az Ávr. alapján a hiány rendeletben való bemutatására vonatkozó előírás nem változott.)

### **BEVÉTELEK**

**Az intézményi működési bevételeknél** a 2012. évi költségvetésben 49 539 eFt előirányzattal számoltam az előirányzat 12 239 eFt összegű növekedése mellett, amelyet a 2011. évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottam meg. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek a szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, amely előirányzat szintén megemeltem 14 931 eFt-tal. Az intézmények egyéb sajátos bevételei összességében 46 229 eFt-tal nőttek. (Emelkedés mutatkozik az önállóan működő intézmények bérleti díjainál, az intézményi ellátási díjnál és az alkalmazottak térítési díjainál 52 616 eFt összegben, csökkenés mutatkozik valamennyi önállóan működő és gazdálkodó intézménynél 6 387 eFt összegben.) A térítésdíj-bevétel emelkedését 74%-ban indokolja a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évre tervezett bevétele, 26%-ban az étkezésben részt vevők számának emelkedése. A térítésdíj-bevétel jelentős összegére tekintettel külön számítást készítettem a bevétel és a kiadás összehasonlítására, amelyet az előterjesztés 2. mellékletében mutatok be. **Az előterjesztés 2. melléklete alapján megállapítható, hogy a befizetett térítési díjak összege jelentős elmaradást mutat a kiadásokhoz képest, amely**

az étkezésben részt vevők számának és a kedvezményesen étkezők arányának növekedését jelzi. A bevétel és a kiadás egyenlegének a különbözete a 2012. évben elérheti a 288 929 eFt-ot.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között az idegenforgalmi adóbevétel 19 000 eFt összegben került tervezésre a 2011. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az építményadó- és telekadó-bevételeknél 190 000 eFt-os csökkenéssel számoltam a 200 000 m<sup>2</sup> feletti sportcélú telekrész kedvezményes, 80 Ft/m<sup>2</sup>-es díjtételére, valamint a teljesítés adatára tekintettel. (Az előirányzat tervezéséhez áttekintettem a fővárosi kerületek építményadójának mértékét, amely 600 Ft/m<sup>2</sup>/év és 1658 Ft/m<sup>2</sup>/év közötti szóródást mutat azzal, hogy 9 kerület él a m<sup>2</sup>-re vetített építményadó sávosan emelkedő adókiivetésének módszerével.)

Az iparüzési adónál 351 920 eFt csökkenést terveztem be tekintettel a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételekről szóló fővárosi közgyűlési rendeletre. Az iparüzési adóból és a helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 6 596 eFt-os csökkenéssel számoltam tekintettel a 2011. év várható teljesítés adatára. Az átengedett központi adóknál a személyi jövedelemadó helyben maradó részénél a költségvetési törvényben jelzettekhez képest jelentős, 95 564 eFt összegű csökkenéssel kellett számolnom, a gépjárműadó előirányzata viszont 20 000 eFt-tal emelkedett. Az egyéb sajátos folyó bevételek előirányzatait a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a hivatali szervezeti egységek, az analitikus nyilvántartások adatai és a teljesítési adatok figyelembevételével alakítottam ki. Az előirányzat a bázis év adataihoz viszonyítva összességében 32 582 eFt összegű csökkenést mutat.

A központi forrásokból származó bevételek előirányzatai összességében 76 721 eFt-tal csökkentek. Ezen belül a lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 58 302 Ft-tal növekedett, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 431 675 eFt-tal csökkent, a normatív kötött felhasználású támogatás viszont 296 652 eFt-tal nőtt. Az előirányzat fentiekben jelzett csökkenése annak ellenére következett be, hogy a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulásaival már egész évre tervezhettem. A normatív kötött felhasználású támogatások jogcímen belül jelentős átrendeződés következett be. Új jogcímekre (szakmai, tanügy-igazgatási, informatikai feladatok ellátása, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások – amely a feladatmutatóhoz kötött hozzájárulásból kerül át –, ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés) összesen 227 637 eFt-ot tervezhettem. Az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítését teljes évre terveztem 332 500 eFt összegben, a közcélú foglalkoztatás bevételi előirányzata (tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-n keresztül látja el) viszont a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél került tervezésre 54 312 eFt összegben. A 2011. évben is tervezett pedagógiai szakszolgálat, pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga összességében 666 eFt-tal csökkent.

Az intézmények állami hozzájárulásait az alábbiakban mutatom be:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Óvodák:   | 535 864 eFt          |
| Iskolák:  | 1 123 371 eFt        |
| Szent László Gimnázium:   | 217 348 eFt          |
| Bölcsődék és Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ: | 332 462 eFt          |
| Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ:           | 40 034 eFt           |
| <b>Intézmények normatív állami hozzájárulásai összesen:</b>     | <b>2 249 079 eFt</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| További feladatokhoz kötött állami hozzájárulások:                |                      |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek):         | 332 500 eFt          |
| Okmányirodák támogatása:  | 27 960 eFt           |
| Külterületekkel kapcsolatos feladatok:                            | 7 eFt                |
| Építésügyi igazgatási feladatok:                                  | 4 239 eFt            |
| Üdülőhelyi feladatok (IFA után 1,5 Ft):                           | 28 500 eFt           |
| Pénzbeli szociális juttatások:                                    | 227 201 eFt          |
| <b>További feladatok normatív állami hozzájárulásai összesen:</b> | <b>804 917 eFt</b>   |
| <b>Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulásai összesen:</b>   | <b>3 053 996 eFt</b> |

**A működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatai összességében 112 512 eFt-tal csökkentek. Az előirányzaton belül csökkent az OEP feladatok finanszírozása 17 285 eFt-tal, valamint az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatai is. (Az európai uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés 5. mellékletében mutatom be.)

**Működési célú pénzeszköztvételeként** 7 200 eFt került tervezésre, amely a térfigyelőrendszer 2011. évi működtetésének egyenlege (a 2011. évben átutalt támogatás és a ténylegesen felhasznált összeg különbözete) a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. nyilvántartása alapján.

**A felhalmozási bevételeken belül** a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére 1 177 543 eFt-ot terveztem az előterjesztés 3. melléklete alapján, amely az összes bevételhez viszonyítva 6,8%. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása során az előirányzat a finanszírozási bevétellel szemben kerül csökkentésre, mivel a KEOP-2009-5.3.0 pályázat végrehajtásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá nem tartozó európai uniós pályázat megelőlegező hitelt javasolok felvenni 389 469 eFt összegben. A fentiekén túl a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletben a pénzmaradvány összegéből az előirányzat kiesésére további céltartalék képzése szükséges. A bérlakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséből 88 522 eFt-tal számoltam, amely a bázis év előirányzatának 74,9%-a.

**A felhalmozási célú támogatásértékű bevételeken belül** a KEOP-2009-5.3.0 pályázat előlegének bevételével, a Fővárosi Önkormányzattól a szánkódomb növénytelepítési munkálataira várható 40 000 eFt-tal, valamint a Lelki-segítségnyújtási program 59 100 eFt-os bevételével számoltam. (A Lelki-segítségnyújtási program teljes bevétele 90 000 eFt, a működési célú támogatásértékű bevételek között 30 900 eFt-tal számoltam.)

**Pénzforgalom nélküli bevételként kerültek tervezésre** a 2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, amelyek 20,7%-os csökkenést mutatnak. A pénzforgalom nélküli bevételeken belül a működési célú pénzforgalom nélküli bevételek aránya 30%-ról 34%-ra nőtt, a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek aránya 70%-ról 66%-ra csökkent.

**A finanszírozási bevételek között** a képviselő-testület által elfogadott hitelcélok közül az orvosi rendelő kialakítására 95 000 eFt-ot, az ügyfélszolgálati iroda kialakítására 47 500 eFt-ot terveztem. Az orvosi rendelő kialakításának hitellehívása 2012. I. negyedévére várható.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (15. melléklet) alapján látható, hogy a pénzforgalmi bevételek mind a működési, mind a felhalmozási oldalon jelentősen csökkentek. A pénzforgalmi működési célú bevételek összességében 809 565 eFt-tal, a pénzforgalmi

felhalmozási célú bevételek összességében 355 228 eFt-tal csökkentek. A pénzforgalmi felhalmozási célú bevételek kisebb mértékű csökkenésében jelentős szerepet játszik az, hogy az építmény- és a telekadó-bevételből felhalmozási célú bevételként figyelembe vettem 618 000 eFt összegű előirányzatot, amely nélkül a pénzforgalmi felhalmozási célú bevételek csökkenésének mértéke 973 228 eFt lenne. A bevétel jogcímén belül a működési célú pénzmaradvány 66 070 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzmaradvány 333 159 eFt-tal, a fejlesztési célú hitel előirányzata 753 500 eFt-tal csökkent.

## **KIADÁSOK**

**A működési kiadások** előirányzata – a költségvetési rendelet 15. melléklete alapján elemezve – összességében 148 781 eFt-tal csökkent. A jogcímen belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 516 809 eFt-tal csökkent, amely csökkenést korrigálni szükséges a céltartalékban tervezett bölcsődei technikai dolgozók 2012. második félévi bérével és járulékával (82 631 eFt), a Janikovszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak 2012. második félévi bérével és járulékával (28 657 eFt), valamint a Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda 85 949 eFt összegű előirányzatából a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 53 065 eFt-os összegével, valamint a Szent László Gimnázium érettségi vizsgáinak díjával és járulékával, 11 928 eFt-tal. A tényleges előirányzat-csökkenés így 340 528 eFt.

A tényleges csökkenésen belül a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai 105 411 eFt-tal csökkentek, amely az engedélyezett létszám csökkentéséből adódik. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai 20 610 eFt-tal, a Szent László Gimnázium személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai 85 213 eFt-tal, az Egészségügyi Szolgálat személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai 66 560 eFt-tal csökkentek, amely csökkenések az engedélyezett létszám csökkentéséből, egyes pótlékjogcímek megszüntetéséből és összegük csökkentéséből adódtak. Az önállóan működő intézmények személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai a fenti okok miatt csökkentek 62 734 eFt-tal.

**A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatánál** összességében növekedés mutatkozik a 2011. évhez képest 489 097 eFt összegben. A számítás során a 15. melléklet adatából indultam ki tekintettel arra, hogy a 4. melléklet dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata tartalmazza a rövid lejáratú likvid hitel kamatát (60 000 eFt), az értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jának befizetését (280 008 eFt), valamint a hosszú lejáratú hitelek kamatát (121 753 eFt) is, amely előirányzatok változásának kihatásától (50 103 eFt) a dologi kiadásokat javasolt „megtisztítani”. Az így jelzett előirányzaton belül a Polgármesteri Hivatal előirányzata 378 454 eFt-tal nőtt, amelynek indoka a Közszolgáltatási szerződés életbe lépésével az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. főkönyvi könyvelési rendszerének rendezése. (A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előterjesztés 4. mellékletében mutatom be.)

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiadásai 42 150 eFt-tal, a Szent László Gimnázium kiadásai 9 547 eFt-tal csökkentek, az Egészségügyi Szolgálat kiadásai kismértékben, 4 743 eFt-tal nőttek. Az önállóan működő intézmények előirányzatai 157 597 eFt-tal nőttek, amelyet az élelmezés előirányzatainak emelkedése és a központilag tervezett közüzemi díjak előirányzatainak emelkedése indokol.

**A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzata összességében** a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 65 583 eFt csökkenést mutat, amely összeget korigáltni szükséges a működési célú céltartalékban tervezett 10 000 eFt összegű szociális támogatás, a 4000 eFt összegű idősök üdültetése jogcímmel. A szociális támogatás jogcím beépítésére – a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletbe – várhatóan 2012. első félévében fog sor kerülni. A csökkenés indokát az alábbiakban foglalom össze. A rendelkezésre állási támogatás jogcímen előirányzatot nem terveztem tekintettel arra, hogy a jogcím összevonásra került a foglalkoztatást helyettesítő támogatással. Egyéb lakásfenntartási támogatás jogcímen 19 072 eFt-ot terveztem, mivel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/I. §-a alapján a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítható. Az egyéb ápolási díj jogcímet a fent hivatkozott önkormányzati rendelet megszüntette, így előirányzat nem került tervezésre. Az idősök üdültetése feladatot a működési célú céltartalékokban terveztem 4 000 eFt összegben tekintettel az előirányzat későbbi időpontban történő jogcímekre bontására. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésének támogatására 6 000 + 4 000 eFt-ot (utóbbi összeget a fejlesztési célú céltartalékban) terveztem.

**Az ellátottak pénzbeli juttatása** bázis szinten került tervezésre a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központba összesen 1 200 eFt összegben. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 78/2011. (II. 24.) határozata alapján áthúzódó tételként került tervezésre az óvodai úszásoktatás támogatása 976 eFt összegben. Az előirányzat további összegeit (36 344 eFt) céltartalékban terveztem a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe utalva, amelyből az iskolai táborok támogatását (8 000 eFt) és az úszástámogatást (3 000 eFt) bázis szinten terveztem, az ingyenes tankönyvtámogatást (25 344 eFt) pedig a normatív állami hozzájárulással megegyező összegben.

**A működési célú támogatásértékű kiadások** kismértékben, 2 000 eFt-tal csökkentek.

**A működési célú pénzeszközátadások** előirányzata összességében 49 010 eFt-tal csökkent, amelyet korigál a céltartalékban tervezett Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület, a Kőbányai Diákok SE 8 500 eFt összegű előirányzata, valamint a DSK és DSE csoportok, továbbá a Diáksport eredményesség támogatásának 12 000 eFt összegű előirányzata. A jogcímen belül jelentős a növekedés (107 186 eFt) a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél a 2011. évben megszűnt Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak átvétele, valamint a térfigyelőrendszer bővítése miatt. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzata jelentősen, 75 796 eFt-tal csökkent, mivel az idősellátással kapcsolatos feladat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központba került be a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadásként** került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége, a Fővárosi Önkormányzat részére történő kiadás a Kőér utca-Gergely utca csomóponttal kapcsolatban és az Őri szálló bontásának kiadása.

**Felhalmozási célú pénzeszközátadásként** került tervezésre a Gergely-bánya környezetvédelmi felülvizsgálata, az ovi-foci program és a panelprogram összesen 191 902 eFt összegben.

**Az önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés** soron csak a 2011. évről áthúzódó kiadásokat terveztem a jogcím várható megszűnésére tekintettel. A dolgozók lakásépítésére és

vásárlására nyújtott kölcsön összegét a 2012. évi bevételi előírásokkal megegyező összegben terveztem, a Fővárosi Városrehabilitációs pályázaton elnyert, a Füzér utca 42. és a Hölgly utca 21. szám alatti épület bővítésével kapcsolatos támogatás viszont 2011. december 31-ével kiegyenlítésre került – melyet a Budapest Főváros Önkormányzat 2012. február 1-én kelt levelében visszaigazolt –, így az előirányzatot nem kellett terveznem.

**A beruházási és a felújítási** kiadásokat összességében 959 095 eFt-tal alacsonyabb összegben terveztem.

**A működési célú általános tartalékok** előirányzata 251 714 eFt-tal, közel négyszeresére nőtt. A működési célú általános tartalékban a Képviselő-testület tartaléka 20 387 eFt-tal csökkent, a bizottsági tartalékok pedig megszűntek a Kulturális, Oktatás és Sport Bizottság tartaléka kivételével. A polgármester valamennyi tartaléka az általános tartalékba került, s ezen tartalékot növeli pl. a közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka 100 000 eFt összegben (a 2011. évben az előirányzat összege 69 000 eFt-ban került meghatározásra, ezen előirányzat azonban nem tartalmazta a betegszabadság előirányzatát), a teljes 2012. évi rendezvénynaptár költsége 44 636 eFt összegben, a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció költségei 48 696 eFt összegben, valamint a tervtárgyalás kertében javasolt további előirányzatok.

**A működési célú céltartalékok** jelentős mértékben, 794 117 eFt-al csökkentek. A céltartalék között került tervezésre pl. a MÁK-ellenőrzés, valamint a normatívalemondás miatti visszafizetési kötelezettség 50 000 eFt összegben, a Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetések és jutalmának 52 588 eFt összege és az intézményvezetők jutalma 17 500 eFt összegben. Bázis szinten került tervezésre a TÁMOP 3.4.3 és a TÁMOP 3.4.4 pályázatok fenntartási költsége a Képviselő-testület 1884/2009. (XI. 19.), és 1886/2009. (XI. 19.) határozata alapján.

**A felhalmozási célú általános tartalék** jelentősen, 65 000 eFt-tal csökkent. A felhalmozási célú bizottsági tartalékok megszűntek.

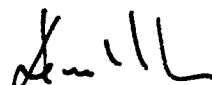
**A fejlesztési célú céltartalék** összesen 578 818 eFt-tal csökkent, amelynek indoka a feladatok kiemelt előirányzatként történő tervezése és a feladatok változása.

**A finanszírozás kiadásait** az OTP Bank Nyrt. által megadott adatok alapján terveztük. A likviditási egyensúly érdekében a bankszámlavezető pénzüintézettel 2012. április hónapban javasolom megkötni a kétmilliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződést.


## II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2011. február 14.

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
dr. Szabó Krisztián  
jegyző





## 2012. évi tervezett Ingatlan értékesítési bevétel

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

| 2012. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája | Helyrajzszám | Terület (m <sup>2</sup> ) | 2012. évi bevétel    |                    |                      |
|---|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   |              |                           | alap                 | 27% áfa            | bruttó               |
| Bogáncsvirág u  | 42544/26     | 13 381                    | 224 400 000          | 60 588 000         | 284 988 000          |
| Kozma u. régi villamos végállomás                     | 42528/8      | 14 557                    | 239 802 792          | 64 746 754         | 304 549 546          |
| Fagyal u.   | 42414/156    | 1 410                     | 14 240 000           | 3 844 800          | 18 084 800           |
| Panka u.  | 42414/303    | 409                       | 4 090 000            | 1 104 300          | 5 194 300            |
| Panka u.  | 42414/304    | 409                       | 4 090 000            | 1 104 300          | 5 194 300            |
| Panka u.  | 42414/306    | 463                       | 4 630 000            | 1 250 100          | 5 880 100            |
| Sasvári Ferenc Keresztúri u.(áfa mentes!)             | 42801        | 5 000                     | 15 000 000           | 0                  | 15 000 000           |
| Maglódi u. Nyári Tábör                                | 42558        | 7 366                     | 125 476 000          | 0                  | 125 476 000          |
| Keresztúri út (Főkert mellett)                        | 40940/6      | 3 595                     | 25 840 000           | 6 976 800          | 32 816 800           |
| Keresztúri út (Főkert mellett)                        | 40940/7      | 3 594                     | 25 840 000           | 6 976 800          | 32 816 800           |
| Keresztúri út (Főkert mellett)                        | 40940/8      | 3 587                     | 25 824 000           | 6 972 480          | 32 796 480           |
| Keresztúri út (Főkert mellett)                        | 40940/10     | 5 051                     | 36 368 000           | 9 819 360          | 46 187 360           |
| Keresztúri út (Főkert mellett)                        | 40940/11     | 5 040                     | 36 288 000           | 9 797 760          | 46 085 760           |
| Harmat u (SMR)  | 42480/1      | 2 176                     | 25 680 000           | 6 933 600          | 32 613 600           |
| Harmat u (SMR)  | 42480/15     | 4 896                     | 49 120 000           | 13 262 400         | 62 382 400           |
| Malomárok u. Kész-Ház Kft.                            | 40693/7      | 1 983                     | 4 759 200            | 1 284 984          | 6 044 184            |
| Halas u.  | 40695/19     | 2 745                     | 38 144 800           | 10 299 096         | 48 443 896           |
| Halas u.  | 40695/20     | 4 658                     | 64 727 200           | 17 476 344         | 82 203 544           |
| Kozma u. ÖK.tul.hányadból 8626 m2                     | 42518/41     | 8 626                     | 46 700 000           | 12 609 000         | 59 309 000           |
| Gergely u. 102/a.                                     | 42137/74     | 2 965                     | 35 440 000           | 9 568 800          | 45 008 800           |
| Gergely u. 102/b.                                     | 42137/75     | 1 500                     | 20 960 000           | 5 659 200          | 26 619 200           |
| Gergely u. 102/c.                                     | 42137/76     | 1 500                     | 20 960 000           | 5 659 200          | 26 619 200           |
| Gergely u. 102/d.                                     | 42137/77     | 1 500                     | 17 920 000           | 4 838 400          | 22 758 400           |
| Gergely u. 106/b.                                     | 42137/80     | 1 640                     | 22 880 000           | 6 177 600          | 29 057 600           |
| Gergely u. 106/a.                                     | 42137/81     | 1 575                     | 22 000 000           | 5 940 000          | 27 940 000           |
| Gergely u. 108/a.                                     | 42137/82     | 1 501                     | 17 920 000           | 4 838 400          | 22 758 400           |
| Pilisi u. 70.   | 40909/14     | 1 286                     | 8 443 008            | 2 279 612          | 10 722 620           |
| <b>Ingatlan értékesítés bevétele</b>                  |              |                           | <b>1 177 543 000</b> | <b>280 008 090</b> | <b>1 457 551 090</b> |

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2012. évi előirányzatainak alakulásáról

| Megnevezés  | 2011. évi<br>eredeti ei. | 2012. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Lakóház működtetés bevételek</b>                 |                          |                          |
| Reklám bevétel                                      | 6 150                    |                          |
| Lakbér  | 343 245                  | 347 231                  |
| Lakbér (különszolgáltatás díja)                     | 19 192                   | 9 570                    |
| Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja                 | 18 730                   | 70 000                   |
| Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat | 133 846                  | 113 289                  |
| Egyéb különféle sajátos bevétel                     | 9 273                    | 20 000                   |
| Helyiség bérlet                                     | 189 094                  | 212 092                  |
| Területbérlet                                       | 38 795                   | 30 711                   |
| <b>Lakóház működtetés bevételek összesen</b>        | <b>758 325</b>           | <b>802 893</b>           |
| <b>Lakóház működtetés kiadások</b>                  |                          |                          |
| Gázdíj  | 11 385                   |                          |
| Gázdíj  |                          | 20 185                   |
| Villamosenergia szolgáltatás                        | 13 286                   |                          |
| Villamosenergia szolgáltatás                        |                          | 23 577                   |
| Táv hő  | 1 607                    |                          |
| Táv hő  |                          | 4 883                    |
| Víz, csatorna, szippantás                           | 96 410                   |                          |
| Víz, csatorna, szippantás                           |                          | 116 758                  |
| Karbantartás  | 209 350                  |                          |
| Karbantartás  |                          | 223 018                  |
| Szemétszállítás                                     | 39 577                   |                          |
| Szemétszállítás                                     |                          | 53 122                   |
| Kéményseprés  | 3 349                    |                          |
| Kéményseprés  |                          |                          |
| Takarítás   | 34 744                   | 9 153                    |
| Takarítás   |                          | 40 615                   |
| Egyéb üzemeltetés                                   | 34 292                   |                          |
| Egyéb üzemeltetés                                   |                          | 39 499                   |
| Közös költség                                       | 234 861                  |                          |
| Közös költség                                       |                          | 260 982                  |
| Szakvélemény készítés                               | 15 485                   |                          |
| Szakvélemény készítés                               |                          | 5 000                    |
| Közjegyzői díj                                      | 10 400                   |                          |
| Közjegyzői díj                                      |                          | 11 219                   |
| Gondnoki tevékenység                                | 975                      |                          |
| Gondnoki tevékenység                                |                          | 1 350                    |
| Zöldterület karbantartás                            |                          | 5 000                    |
| Méltányossági nyilászáró csere                      |                          | 10 000                   |
| Felelős őrzés (vagyonvédelem)                       |                          | 10 265                   |
| Közös költség - felújítási alapképzés               |                          | 43 399                   |
| Életveszélyelhárítás                                |                          |                          |
| Pénzügyi szolgáltatás                               |                          | 20 000                   |
| Épületbiztosítás                                    |                          | 11 513                   |
| Energetikai tanúsítvány                             |                          | 1 000                    |
| <b>Lakóház működtetés kiadások összesen</b>         | <b>705 721</b>           | <b>910 538</b>           |

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2012. évi előirányzatainak alakulásáról

| Megnevezés   | 2011. évi<br>eredeti ei. | 2012. évi<br>eredeti ei. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nemlakóház működtetés kiadások</b>                  |                          |                          |
| Gázdíj   |                          | 2 082                    |
| Villamosenergia szolgáltatás                           | 4 906                    | 89                       |
| Villamosenergia szolgáltatás                           |                          | 13 693                   |
| Távhő  | 13 578                   |                          |
| Távhő  |                          | 62 000                   |
| Víz, csartorna, szippantás                             | 6 423                    |                          |
| Víz, csartorna, szippantás                             |                          | 7 857                    |
| Karbantartás   | 23 563                   |                          |
| Karbantartás   |                          | 25 000                   |
| Szemétszállítás  | 63                       |                          |
| Szemétszállítás  |                          | 251                      |
| Kéményseprés   | 47                       |                          |
| Kéményseprés   |                          |                          |
| Takarítás  | 4 156                    | 2 535                    |
| Takarítás  |                          | 8 287                    |
| Egyéb üzemeltetés                                      | 4 150                    | 231                      |
| Egyéb üzemeltetés                                      |                          | 11 782                   |
| Közös költség  | 8 132                    |                          |
| Közös költség  |                          | 8 841                    |
| Közjegyzői díj   |                          | 5 000                    |
| Zöldterület karbantartás                               |                          | 12 505                   |
| Szakvélemény készítés                                  |                          | 1 500                    |
| Közös költség - felújítási alapképzés                  |                          | 1 622                    |
| <b>Nemlakóház működtetés kiadások összesen</b>         | <b>65 018</b>            | <b>163 275</b>           |
| <b>Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen</b> | <b>770 739</b>           | <b>1 073 813</b>         |
| Közszolgáltatási átalánydíj                            |                          | 727 221                  |
| <b>Működtetés bonyolítása</b>                          |                          |                          |
| Műszaki tevékenység                                    | 73 097                   |                          |
| Üzemeltetési feladatok                                 | 191 925                  |                          |
| Egyéb tevékenységek                                    | 13 277                   |                          |
| Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok                 | 16 261                   |                          |
| Készenléti ügyelet                                     |                          |                          |
| <b>Működtetés bonyolítása összesen</b>                 | <b>294 560</b>           | <b>727 221</b>           |
| <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>1 065 299</b>         | <b>1 801 034</b>         |
| <b>Lakóházműködtetési deficit</b>                      | <b>-306 974</b>          | <b>-998 141</b>          |

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2012. évi előirányzatainak alakulásáról

| Megnevezés  | 2011. évi<br>eredeti ei. | 2012. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Intézményi feladatok</b>                                 |                          |                          |
| Intézményi karbantartás                                     | 173 640                  | 163 107                  |
| Intézményi karbantartás bonyolítása                         | 15 628                   |                          |
| Intézményi hulladékiszállítás bonyolítás                    | 1 397                    |                          |
| Intézményi szakvélemény készítés                            |                          | 6 000                    |
| <b>Intézményi feladatok összesen</b>                        | <b>190 665</b>           | <b>169 107</b>           |
| <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>                   |                          |                          |
| <b>Bevételek</b>  |                          |                          |
| Önkormányzati lakások értékesítése                          | 30 800                   | 20 000                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>30 800</b>            | <b>20 000</b>            |
| <b>Kiadások</b>   |                          |                          |
| Ingtatlan közvetítés, értékbecslés                          | 44 125                   | 11 394                   |
| Épületbiztosítás  | 10 500                   |                          |
| Zöldterület karbantartás                                    | 20 000                   |                          |
| Felelős őrzés (vagyonvédelem)                               | 14 768                   |                          |
| Méltányossági nyilászáró csere                              | 12 736                   |                          |
| Állomás u. 2. átköltöztetés                                 | 2 500                    |                          |
| S1 területén ideiglenes korcsolyapálya                      | 40 000                   | 42 284                   |
| Kőbánya-Gergely bérleti díja                                | 92 906                   | 94 394                   |
| Kátyúzások, gyorsjavítások                                  | 16 107                   | 70 000                   |
| Mázsa u. úttest beszakadás                                  |                          | 7 000                    |
| Felfestések, prizmák  | 220                      | 4 000                    |
| Óhegy parki pince szellőztetés                              |                          | 600                      |
| Óhegy parki pince szellőztetés                              |                          | 1 500                    |
| Őrzés-védelem   |                          | 43 858                   |
| Utcanévtáblák, tájékoztató táblák                           |                          | 5 700                    |
| Óhegy park geofizikai felmérés                              |                          | 3 000                    |
| Karácsonyi díszkivilágítás                                  | 1 500                    | 15 000                   |
| Illemhely üzemeltetés                                       |                          | 3 000                    |
| Fogvatrtottak foglalkoztatása                               |                          | 800                      |
| Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés              |                          | 600                      |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlnal kapcsolatos eljárási ktg. | 2 000                    |                          |
| Intézmények riasztórendszere és figyelőszolgálat            | 17 000                   |                          |
| Bérlakás értékesítés pénzügyi bonyolítás                    | 8 000                    |                          |
| Elidegenítés posta költsége és számlavezetés                | 1 241                    |                          |
| Önkormányzati Intézmények munka és tűzvédelmi szabályzat    | 8 904                    |                          |
| Önkormányzati Intézmények vagyonbiztosítás                  | 33 595                   |                          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                    | <b>326 102</b>           | <b>303 130</b>           |





| Sorsz. | Adatszolgáltató neve (amely szervezet neve/intézménye jelen táblázatban kiemelt) | Pályázati adatlappal szemelt pályázat benyújtásának időpontja (a támogatás címzettje) | Pályázat címe   | Pályázat kódja/azonosító száma   | Pályázat kiíróje (az a szervezet, amelyhez a pályázat benyújtás területe, vagyis a pályázat kiterjed) | Európai Unióval/Hazai pályázattal (a megfigyelés beírása) | Projekt célja  | Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek   | Benyújtás időpontja (év, hónap) | Elbírálás időpontja (év, hónap) | Projekt indult dátuma (év, hónap és nappal) | Projekt összköltsége (Ft) | Értékváltó támogatási összeg (Ft) | Egyéni támogatási összeg (Ft) | Összes (Ft) | 2012. évben kelt és az Önkormányzatban 2012. évben beérkezett összeg (Ft) | 2012. évben az előző évszámú től beérkezett támogatási összeg (Ft) | 2012. évi fenntartási költség (Ft) | Pályázat előkészítési költség összege (Ft), amelyből az a pályázati részeként nem elszámolható | Finanszírozás módja (előtérítési/állítási) | Uttámasztás összege a 2012. évi költségvetésben megjelölt összeg (Ft) | Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja szilárdított finanszírozás, a 2012. évben fizetendő összeg | Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, elfogadva) |                    |
|--------|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------|
| 24.    | Környék Óvoda  | Hársleveli Óvoda  | Kőbányai tehetségek "Kibúkká"   | TÁMOP-3.4.3/08/1-2009-0014       | Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program                                | Európai Unió  | Tehetségnevelés  | Hársleveli Óvoda<br>Főpályozó Csodapók Óvoda és a Kékvirág Óvoda konzorciumi tag   | 2009-11-10                      | 2010-04-21                      | 16 hónap                                    | 12 796 263                | 16 872 030                        | 12 796 263                    | 0           | 0   | 2 083 000  | 2 000 000                          | 0  | utó  | 0   | 0  | beérkezett, már elszámolt - elfogadva  |                    |
| 25.    | Kőbányai Nevelési Tanközpont és Pedagógiai Szolgáltató Központ                   | Kőbányai Nevelési Tanközpont és Pedagógiai Szolgáltató Központ                        | "Egységeltetés a Kőbányai tehetségeket"   | TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0003 | Nemzeti Fejlesztési Újgeneráció Közművelődési Igazgatóság   | Európai Unió  | Tehetségnevelés, generációs tehetségeket felkutatás  | Szent László Általános Iskola, Szent László Gimnázium, Harmat Általános Iskola, Zsivju Óvoda, Nevelési Tanközpont és Pedagógiai Szolgáltató Központ  | 2009-09-30                      | 2010-06-23                      | 2010. 08. 01.-2011. július 31.              | 10 000 000                | 10 000 000                        | 10 000 000                    | 0           | 0   | 0  | 5 000 000                          | 0  | utó  | 0   | 0  | megvalósult  |                    |
| 26.    | Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ                                | Kőbányai Gyermekjóléti Központ  | "Komplex program a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózására Kőbányán"  | Támop-5.2.5/08/1-2008-0126       | ESZA Nonprofit Kft.   | Európai Unió  | A Kőbányai elő hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása   | Gyermekét. Átmeneti Otthon, Zsivju Miklós Gimnázium  | 2008. szeptember                | 2008. december                  | 2009. február 15.-2011. február 15.         | 16 247 727                | 19 998 000                        | 16 247 727                    | 0           | 0   | 0  | 0                                  | 0  | utó  | 0   | 0  | 0  | megvalósult        |
| 27.    | Kőbányai Nevelési Tanközpont és Pedagógiai Szolgáltató Központ                   | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat                                     | "A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai nevelési oktatási intézményben" | TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007       | Nemzeti Fejlesztési Újgeneráció Közművelődési Igazgatóság   | Európai Unió  | Kompetencia alapú módszerek és programcsomagok bevezetése  | Szabchenyi István Általános Iskola, Szent László Gimnázium, Csapa Óvoda, Gáspár Óvoda  | 2008-12-31                      | 2009-03-10                      | 2009.05.02.-2010.08.31.                     | 57 013 775                | 57 013 775                        | 57 013 775                    | 0           | 0   | 0  | 1 489 140                          | 0  | utó  | 0   | 0  | 0  | megvalósult        |
| 28.    | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ                                  | KOSZI   | "Építő közösségek", közösségi intézmények az előzetes tanterv alapján   | TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR             | Nemzeti Fejlesztési Újgeneráció Közművelődési Igazgatóság   | Európai Unió  | A hagyományok, értékek megőrzése és erősítése a fiatal nemzedékkel                                   | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ  | 2010-03-29                      | 2010-10-01                      | 2011.01.15-2012.07.15                       | 44 439 545                | 49 513 074                        | 44 439 545                    | 0           | 0   | 31 107 682   | 0                                  | 0  | utó  | 31 107 682  | 0  | 0  | megvalósítás alatt |
| 29.    | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ                                  | Pataky Művelődési Központ   | Nevelési-oktatási intézmények, iskolák, tanterv kiadói és tanterv kiadói tevékenységének támogatása                       | TÁMOP-3.2.1/10/1/KMR             | Nemzeti Fejlesztési Újgeneráció Közművelődési Igazgatóság   | Európai Unió  | Kompetencia és kompetenciafejlesztési program  | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Jankovitsy Éva ÁI, Harmat ÁI, Kőrösi György ÁMI, Szabchenyi ÁI, Komplex ÁI, Mátyás Óvoda, Zsigmond Óvoda, Székely Áron Gimnázium                                  | 2010-03-31                      | 2011-01-31                      | 2011.04.01-2012.05.31.                      | 38 679 999                | 38 679 999                        | 38 679 999                    | 0           | 0   | 21 037 370   | 0                                  | 0  | utó  | 21 037 370  | 0  | 0  | megvalósítás alatt |
| 30.    | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ                                  | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ                                       | A Kőrösi határmenti ender iskolájának fejlesztése   | KEOP-3.3.0/09-11-2011-0066       | Energia Központ   | Európai Unió  | Az ender iskola felújítása   | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat   | 2011-10-05                      |                                 | 2012.05.01.-2012.10.31.                     | 80 000 000                | 72 000 000                        | 8 000 000                     | 0           | 0   | 0  | 0                                  | 0  | utó  | 0   | 0  | 0  | elbírálás alatt    |
| 31.    | Felépítési és Fejlesztési Iroda  | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat                                     | "A Fecskék Óvoda Bővelődési és az Apró Csodák Óvoda Bővelődési energiák korszerűsítése"                                   | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160        | Energia Központ Nonprofit Kft.  | Európai Unió  | Fecskék Óvoda Bővelődési, Apró Csodák Bővelődési, Zsivju Óvoda és a Gáspár Óvoda energiák felújítása | Fecskék Óvoda Bővelődési, Apró Csodák Bővelődési, Zsivju Óvoda és a Gáspár Óvoda   | 2010 május                      | 2011. január                    | 2012. június - 2012. szeptember             | 277 838 111               | 265 097 031                       | 205 097 031                   | 72 741 080  | 46 092 899  | 0  | 0                                  | 0  | utó  | 274 248 000   | 0  | 0  | megvalósítás alatt |
| 32.    | Felépítési és Fejlesztési Iroda  | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat                                     | "Az energetikai hatékonyabbá tételése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában"  | KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159        | Energia Központ Nonprofit Kft.  | Európai Unió  | Harmat Általános Iskola energetikai felújítása   | Harmat Általános Iskola  | 2010 május                      | 2011. január                    | 2012. június - 2012. szeptember             | 238 869 598               | 184 371 594                       | 184 371 594                   | 54 498 004  | 51 274 258  | 0  | 0                                  | 0  | utó  | 236 381 000   | 0  | 0  | megvalósítás alatt |
| 33.    | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat                                | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat                                     | "A Kőbányai "Kis Pongráz" lakótelep szociális célú városrehabilitációja"  | KMOP-2009-5.1.1/A-09-2/2011-0001 | Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.  | Európai Unió  | A Kőbányai "Kis Pongráz" lakótelep szociális célú városrehabilitációja                               | Budapest Főv. X. ker. Kőb. Önkorm. szerv. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Kökényi Kft., Bárka Csodapók Óvoda, Pongráz út 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Pongráz út 9. VII.; Csilla u. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | 2011-02-24                      | 2011-09-28                      | 2012.01.01.-2013.12.31.                     | 1 176 233 900             | 929 590 453                       | 929 590 453                   | 246 643 047 | 6 586 000   | 0  | 0                                  | 0  | utó és szállítási végzet                   | 176 672 000   | 0  | 0  | megvalósítás alatt |

| Cím | Alcím        | Megnevezés                    |
|-----|--------------|-------------------------------|
| 1   |              | Önkormányzat jogi személy     |
| 2   |              | Polgármesteri Hivatal         |
|     | <b>100 0</b> | <b>Bölcsődék</b>              |
|     | 100 1        | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |
|     | 100 2        | Mádi u. 127. bölcsőde         |
|     | 100 3        | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |
|     | 100 4        | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |
|     | 100 5        | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |
|     | 100 6        | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |
|     | 100 7        | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |
|     | 100 8        | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |
|     | 100 9        | Maglódi u. 29. bölcsőde       |
|     | 110 0        | Egyesített Bölcsődei Központ  |
|     | <b>200 0</b> | <b>Óvodák</b>                 |
|     | 201 0        | Ászok u. 1-3. óvoda           |
|     | 202 0        | Gépmadár u. 15. óvoda         |
|     | 203 0        | Halom u. 7. óvoda             |
|     | 205 0        | Kőbányai u. 38. óvoda         |
|     | 206 0        | Maglódi u. 8. óvoda           |
|     | 207 0        | Mádi u. 4-6. óvoda            |
|     | 209 0        | Mádi u. 86/94. óvoda          |
|     | 210 0        | Mádi u. 127. óvoda            |
|     | 211 0        | Újhegy stny. 5-7. óvoda       |
|     | 212 0        | Újhegy stny. 17-19. óvoda     |
|     | 213 0        | Kékvirág u. 5. óvoda          |
|     | 214 0        | Salgótarjáni u. 47. óvoda     |
|     | 215 0        | Hárslevelű u. 5. óvoda        |
|     | 216 0        | Vaspálya u. 8-10. óvoda       |
|     | 217 0        | Zágrábi u. 13. óvoda          |
|     | 218 0        | Zsivaj u. 1-3. óvoda          |
|     | 219 0        | Kőbányai u. 30. óvoda         |



|          |              |   |
|----------|--------------|---|
|          | <b>300 0</b> | <b>Iskolák, egyéb Intézmények</b>                             |
|          | 301 1        | Bánya u. 32. általános iskola                                 |
|          | 301 2        | Üllői u. 118. általános iskola (tagintézmény)                 |
|          | 301 3        | Üllői u. 118. (tanuszoda)                                     |
|          | 301 4        | Kápolna tér 4. általános iskola (tagintézmény)                |
|          | 301 5        | Kápolna tér 4. (tanuszoda)                                    |
|          | 303 0        | Gém u. 5-7. általános iskola                                  |
|          | 304 0        | Harmat u. 88. általános iskola                                |
|          | 305 0        | Harmat u. 196. általános iskola                               |
|          | 306 0        | Hungária krt. általános iskola                                |
|          | 307 0        | Jászberényi u. 89. általános iskola                           |
|          | 308 1        | Kada u. 27. általános iskola                                  |
|          | 308 2        | Kada u. 27. Óvoda   |
|          | 310 1        | Keresztúri u. 7-9. általános iskola                           |
|          | 311 0        | Kőbányai úti általános iskola                                 |
|          | 313 0        | Újhegy sétány 1-3. általános iskola                           |
|          | 314 0        | Szt. László tér 1. általános iskola                           |
|          |              | <b>Egyéb Intézmények</b>                                      |
|          | 320 0        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő                        |
|          | 322 0        | Felnőttek Általános Iskolája                                  |
|          | 322 1        | Börtönoktatás (megállapodás alapján)                          |
|          | <b>500 0</b> | <b>Egyéb Oktatási Intézmények</b>                             |
|          | 501 0        | Kroó György AMI   |
|          | 502 1        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ |
|          | 502 2        | Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)        |
|          | <b>600 0</b> | <b>Egyéb Szociális Intézmények</b>                            |
|          | 600 0        | Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ             |
|          | 600 1        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                                |
|          | 600 2        | Gyermekek Átmeneti Otthona                                    |
|          | 600 3        | Kőbányai Családsegítő szolgálat                               |
|          | 600 4        | Idősellátás   |
|          | 600 5        | Örökifjak Idősek Klubja                                       |
|          | 600 6        | Pongrác Idősek Klubja   |
|          | 600 7        | Őszirózsa Idősek Klubja                                       |
|          | 600 8        | Borostyán Idősek Klubja                                       |
|          | 600 9        | Együtt-egymásért Idősek Klubja                                |
|          | <b>700 0</b> | <b>Egyéb Sportintézmények</b>                                 |
|          | 708 0        | Kőbányai Sportközpont   |
| <b>3</b> |              | <b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>        |
|          |              | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |
|          |              | Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ                |
|          |              | Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény                             |
|          |              | Balatonlelle nyári tábor                                      |
|          |              | Bánya u. 32. Uszoda   |
|          |              | Arló üdülő  |
|          |              | Balatonalmádi üdülő   |
|          |              | Bánya u. 32. Napközis tábor                                   |
|          |              | Újhegyi Közösségi Ház   |
| <b>4</b> |              | <b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>                        |
|          |              | Igazgatási tevékenység  |
|          |              | OEP kör   |
| <b>5</b> |              | <b>Szent László Gimnázium</b>                                 |

Bevételi előirányzatok

7. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

| Megnevezés  | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Önkormányzat     | Onállóan működők | Kőrösi Csoma Sándor KK Központ | Szent László Gimnázium | Kőbányai Eu. Szolgálat | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi előirányzat |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                     |                      |                       |                  |                  |                                |                        |                        |                              |                       |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                          |                      |                       |                  |                  |                                |                        |                        |                              |                       |
| Igazgatási és felügyeleti díjbevételek                        | 15 794               | 12 300                | 15 966           |                  |                                |                        |                        | 19 958                       | 15 966                |
| Bírságból származó bevétel                                    | 28 488               | 25 000                | 33 573           |                  |                                |                        |                        | 41 973                       | 33 573                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>44 282</b>        | <b>37 300</b>         | <b>49 539</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>61 931</b>                | <b>49 539</b>         |
| <b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>       | <b>106 859</b>       | <b>77 631</b>         | <b>10 000</b>    | <b>30 552</b>    | <b>44 720</b>                  | <b>5 290</b>           | <b>2 000</b>           | <b>115 769</b>               | <b>92 562</b>         |
| Bérelti díjak Önkormányzat                                    | 122 035              | 110 590               | 5 373            | 49 034           | 52 750                         | 2 288                  |                        | 121 154                      | 109 445               |
| Bérelti díjak Vagyonkezelő ZRT                                | 6 682                | 6 150                 |                  |                  |                                |                        |                        | 3 900                        |                       |
| Intézményi ellátási díj                                       | 210 046              | 205 945               |                  | 248 022          | 800                            | 6 883                  |                        | 232 548                      | 255 705               |
| Alkalmazottak térítési díja                                   | 19 928               | 21 104                |                  | 24 649           |                                | 219                    |                        | 18 495                       | 24 868                |
| Köbér, kártérítés   | 17 209               |                       |                  |                  |                                |                        |                        | 8 093                        |                       |
| Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítések    |                      |                       |                  |                  |                                |                        |                        | 1 503                        |                       |
| <b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>                    | <b>375 900</b>       | <b>343 789</b>        | <b>5 373</b>     | <b>321 705</b>   | <b>53 550</b>                  | <b>9 390</b>           | <b>0</b>               | <b>385 693</b>               | <b>390 018</b>        |
| <b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b> | <b>14 037</b>        | <b>100 255</b>        | <b>8 981</b>     | <b>16 149</b>    | <b>960</b>                     |                        | <b>28 816</b>          | <b>70 429</b>                | <b>54 906</b>         |
| <b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre</b> | <b>94 120</b>        |                       |                  |                  |                                |                        |                        | <b>7 869</b>                 |                       |
| <b>Kamatbevételek</b>   | <b>172 169</b>       | <b>114 000</b>        | <b>102 206</b>   |                  |                                |                        |                        | <b>203 506</b>               | <b>102 206</b>        |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja                | 134 706              | 122 065               | 23 905           | 87 159           | 10 970                         | 2 131                  | 2 363                  | 113 342                      | 126 528               |
| Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja                           | 3 858                | 216 073               | 280 008          |                  |                                |                        |                        | 260                          | 280 008               |
| <b>ÁFA bevételek és visszatérítések</b>                       | <b>138 564</b>       | <b>338 138</b>        | <b>303 913</b>   | <b>87 159</b>    | <b>10 970</b>                  | <b>2 131</b>           | <b>2 363</b>           | <b>113 602</b>               | <b>406 536</b>        |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>                 | <b>945 931</b>       | <b>1 011 113</b>      | <b>480 012</b>   | <b>455 565</b>   | <b>110 200</b>                 | <b>16 811</b>          | <b>33 179</b>          | <b>958 799</b>               | <b>1 095 767</b>      |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                |                      |                       |                  |                  |                                |                        |                        |                              |                       |
| Építményadó   | 2 667 612            | 2 630 000             | 2 630 000        |                  |                                |                        |                        | 2 617 143                    | 2 630 000             |
| Telekaadó   | 706 547              | 650 000               | 460 000          |                  |                                |                        |                        | 465 981                      | 460 000               |
| Iparüzési adó   | 4 751 892            | 4 948 851             | 4 638 342        |                  |                                |                        |                        | 4 670 447                    | 4 638 342             |
| Idegenforgalmi adó  |                      | 90 000                | 19 000           |                  |                                |                        |                        | 19 615                       | 19 000                |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                    | <b>8 126 051</b>     | <b>8 318 851</b>      | <b>7 747 342</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>7 773 186</b>             | <b>7 747 342</b>      |
| Pótlékok helyi adókból  |                      | 30 000                | 33 000           |                  |                                |                        |                        | 34 035                       | 33 000                |
| Pótlékok iparüzési adókból                                    | 76 879               | 25 269                | 22 025           |                  |                                |                        |                        | 27 531                       | 22 025                |
| Bírságok helyi adókból  |                      | 2 500                 | 900              |                  |                                |                        |                        | 830                          | 900                   |
| Bírságok iparüzési adókból                                    |                      | 11 000                | 6 248            |                  |                                |                        |                        | 7 810                        | 6 248                 |
| <b>Pótlékok, bírságok összesen</b>                            | <b>76 879</b>        | <b>68 769</b>         | <b>62 173</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>70 206</b>                | <b>62 173</b>         |
| SZJA helyben maradó része                                     | 315 310              | 364 678               | 269 114          |                  |                                |                        |                        | 364 678                      | 269 114               |
| Gépjárműadó   | 609 878              | 570 000               | 590 000          |                  |                                |                        |                        | 593 895                      | 590 000               |
| <b>Átengedett központi adók</b>                               | <b>925 188</b>       | <b>934 678</b>        | <b>859 114</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>958 573</b>               | <b>859 114</b>        |
| <b>Közfénylek bírságok</b>                                    |                      |                       |                  |                  |                                |                        |                        |                              |                       |
| Külön szolgáltatás (lakbér)                                   | 15 953               | 19 192                | 9 570            |                  |                                |                        |                        | 15 202                       | 9 570                 |
| Lakbérek  | 362 905              | 343 248               | 347 231          |                  |                                |                        |                        | 300 311                      | 347 231               |
| Helyiség béretek Polgármesteri Hivatal                        | 29 247               | 25 894                | 13 397           |                  |                                |                        |                        | 29 376                       | 13 397                |
| Helyiség béretek nem lakóingatlan                             | 156 575              | 189 094               | 212 092          |                  |                                |                        |                        | 168 734                      | 212 092               |
| Haszoubérelti szerződés                                       | 32 000               | 32 000                | 0                |                  |                                |                        |                        | 21 333                       | 0                     |
| Közterület-használati díj                                     | 101 513              | 110 000               | 100 000          |                  |                                |                        |                        | 97 021                       | 100 000               |
| Térületbérlet nem lakóingatlan                                | 31 717               | 31 036                | 24 182           |                  |                                |                        |                        | 31 663                       | 24 182                |
| Térületbérlet Polgármesteri Hivatal                           | 15 204               | 11 321                | 6 535            |                  |                                |                        |                        | 17 583                       | 6 535                 |
| Kiszámlázott díjak (távho)                                    | 12 539               | 18 730                | 70 000           |                  |                                |                        |                        | 7 088                        | 70 000                |
| Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fit.,kam.)     | 52 120               | 133 846               | 108 042          |                  |                                |                        |                        | 109 538                      | 108 042               |
| Egyéb bevétel   |                      | 9 273                 | 0                |                  |                                |                        |                        | 7 388                        | 0                     |
| <b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>                          | <b>809 773</b>       | <b>923 631</b>        | <b>891 049</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>805 237</b>               | <b>891 049</b>        |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>       | <b>9 937 891</b>     | <b>10 245 929</b>     | <b>9 559 678</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>9 607 202</b>             | <b>9 559 678</b>      |
| Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött                  | 124 276              | 161 198               | 219 500          |                  |                                |                        |                        | 118 386                      | 219 500               |
| Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött                 | 2 484 597            | 2 612 822             | 2 181 147        |                  |                                |                        |                        | 2 550 728                    | 2 181 147             |
| Normatív, kötött felhasználású támogatás                      | 480 601              | 356 697               | 653 349          |                  |                                |                        |                        | 414 175                      | 653 349               |
| <b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>             | <b>3 089 474</b>     | <b>3 130 717</b>      | <b>3 053 996</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>3 083 289</b>             | <b>3 053 996</b>      |

Bevételi előirányzatok

7. melléklet az előterjesztéshez  
eFis-ban

| Megnevezés  | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | Onkormányzat      | Önállóan működők | Körtési Csoma Sándor KK Központ | Szent László Gimnázium | Kőbányai Eü. Szolgálat | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi előirányzat |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Központosított előirányzat  | 314 819              |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 47 840                       |                       |
| Egyéb központi támogatás  |                      |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 137 738                      |                       |
| <b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>                    | <b>314 819</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>185 578</b>               |                       |
| <b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>               | <b>5</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |                       |
| OEP feladatok finanszírozása  | 373 168              | 332 341               |                   |                  |                                 |                        | 315 056                | 344 662                      | 315 056               |
| Kisebbségek működési célú támogatás értékű bevételei                      | 7 133                | 1 886                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 9 959                        |                       |
| Kisebbségek főzési támogatása   | 1 563                |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| (degenforgalmi adó  | 72 678               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 4 463                        |                       |
| Védelmi feladatok   |                      |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 1 400                        |                       |
| TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel   |                      | 28 832                |                   |                  |                                 |                        |                        | 28 315                       |                       |
| TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel   | 3 033                | 7 123                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 1 785                        |                       |
| KMOP (3.3.4) pályázati bevétel  | 4 770                | 5 432                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 5 431                        |                       |
| ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel   |                      | 28 000                |                   |                  |                                 |                        |                        | 38 042                       |                       |
| TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel   | 1 961                | 8 317                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 5 487                        |                       |
| KEOP (5.1.0) pályázat támogatás   |                      | 2 720                 |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel   | 4 673                | 7 844                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 6 445                        |                       |
| KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel  |                      |                       | 6 586             |                  |                                 |                        |                        |                              | 6 586                 |
| Turizmusfejlesztési támogatás   |                      |                       | 3 000             |                  |                                 |                        |                        |                              | 3 000                 |
| Lelki-segítségnyújtási program  |                      |                       | 30 900            |                  |                                 |                        |                        |                              | 30 900                |
| Népszámlálás  |                      |                       | 108               |                  |                                 |                        |                        | 46 405                       | 108                   |
| Országgyűlési választás   | 21 789               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Onkormányzati választás   | 12 076               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Onkormányzati Krízis program  | 380                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Településsér program  | 289                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Körszertei jegyzők támogatása   | 446                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Kisebbségi Onkormányzati választás  | 2 954                |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Rendvédelmi nap   | 950                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Úrbaet program  | 1 392                |                       | 1 500             |                  |                                 |                        |                        | 1 754                        | 1 500                 |
| Működési célú támogatásértékű bevételek (gyt., kieg. cyvt., közl. tám.)   | 43 624               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Működési célú támogatásértékű bevételek (önállóan működők és gazdálkodók) | 30 595               | 47 167                | 0                 | 0                | 0                               | 0                      | 0                      | 86 857                       |                       |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>                            | <b>583 474</b>       | <b>469 662</b>        | <b>42 094</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>315 056</b>         | <b>581 065</b>               | <b>357 150</b>        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről                            | 16 650               | 7 200                 | 7 200             |                  |                                 |                        |                        | 12 484                       | 7 200                 |
| <b>Működési bevétel mindösszesen</b>                                      | <b>14 888 244</b>    | <b>14 857 421</b>     | <b>13 142 980</b> | <b>455 565</b>   | <b>110 200</b>                  | <b>16 811</b>          | <b>348 235</b>         | <b>14 428 357</b>            | <b>14 073 791</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                      |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                          | 281 014              | 1 611 092             | 1 177 543         |                  |                                 |                        |                        | 103 883                      | 1 177 543             |
| Bérlások elidegenítése  | 104 278              | 71 940                | 57 322            |                  |                                 |                        |                        | 43 056                       | 57 322                |
| Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése                       | 30 618               | 46 200                | 31 200            |                  |                                 |                        |                        | 2 062                        | 31 200                |
| <b>Onkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>                 | <b>134 896</b>       | <b>118 140</b>        | <b>88 522</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>45 118</b>                | <b>88 522</b>         |
| Munkáltatói kölcsön   | 12 724               | 9 619                 | 8 563             |                  |                                 |                        |                        | 12 020                       | 8 563                 |
| Első lakáshoz jutók támogatása  | 51 476               | 44 531                | 41 809            |                  |                                 |                        |                        | 43 832                       | 41 809                |
| Társasház felújítási kölcsön  | 916                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 295                          | 0                     |
| Helyi támogatás   | 352                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 185                          | 0                     |
| Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel                 |                      |                       | 20 000            |                  |                                 |                        |                        |                              | 20 000                |
| <b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>           | <b>65 468</b>        | <b>54 150</b>         | <b>70 372</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>56 332</b>                | <b>70 372</b>         |
| KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele   |                      |                       | 97 367            |                  |                                 |                        |                        |                              | 97 367                |
| KEOP 5.1.0 pályázat bevétele  |                      | 65 289                |                   |                  |                                 |                        |                        | 54 381                       | 0                     |
| TÁMOP 5.2.5 pályázat bevétele   |                      | 405                   |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| ÁROP 3.A.1. pályázat bevétele   | 292                  | 7 000                 |                   |                  |                                 |                        |                        | 8 923                        | 0                     |
| KMOP 2.1.2. pályázat bevétele   | 54 458               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| KMOP 3.3.4 pályázat bevétele  | 23 202               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| Bihari u. 8/c. pályázat bevétele  | 34 409               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| Mádi u.120. pályázat bevétele   | 37 979               |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| Othonteremtési támogatás  | 1 431                |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| Hungária krt. 1-3. emlékmű  | 500                  |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              | 0                     |
| Szánkódomb bevétele   |                      | 40 000                | 40 000            |                  |                                 |                        |                        |                              | 40 000                |
| Lelki-segítségnyújtási program bevétele                                   |                      |                       | 59 100            |                  |                                 |                        |                        |                              | 59 100                |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (intézmények)                   |                      |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 3 817                        | 0                     |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                          | <b>152 271</b>       | <b>112 685</b>        | <b>196 467</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67 121</b>                | <b>196 467</b>        |
| Beruházási célú pénzeszköz átvétel  | 12 000               | 18 000                | 0                 | 0                | 0                               | 0                      | 0                      | 12 000                       | 0                     |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>                                | <b>645 649</b>       | <b>1 914 067</b>      | <b>1 532 904</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>284 454</b>               | <b>1 532 904</b>      |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>                      | <b>15 533 893</b>    | <b>16 771 488</b>     | <b>14 675 884</b> | <b>455 565</b>   | <b>110 200</b>                  | <b>16 811</b>          | <b>348 235</b>         | <b>14 712 811</b>            | <b>15 606 695</b>     |
| <b>Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>              | <b>81 330</b>        |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | <b>39 743</b>                |                       |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiany belső finanszírozása</b>          |                      |                       |                   |                  |                                 |                        |                        |                              |                       |
| pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                | 1 456 906            | 588 681               | 476 422           | 37 765           |                                 | 868                    | 7 556                  | 851 570                      | 522 611               |
| pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                            | 1 082 607            | 1 342 366             | 1 007 648         | 1 559            |                                 |                        |                        | 170 013                      | 1 009 207             |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                            | <b>2 539 513</b>     | <b>1 931 047</b>      | <b>1 484 070</b>  | <b>39 324</b>    | <b>0</b>                        | <b>868</b>             | <b>7 556</b>           | <b>1 021 583</b>             | <b>1 531 818</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>18 154 736</b>    | <b>18 702 535</b>     | <b>16 159 954</b> | <b>494 889</b>   | <b>110 200</b>                  | <b>17 679</b>          | <b>355 791</b>         | <b>15 774 137</b>            | <b>17 138 513</b>     |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel  |                      | 896 000               | 142 500           |                  |                                 |                        |                        |                              | 142 500               |
| <b>Finanszírozás bevételei összesen</b>                                   | <b>0</b>             | <b>896 000</b>        | <b>142 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>142 500</b>        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                      | -142 427             |                       |                   |                  |                                 |                        |                        | 125 551                      | 0                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>18 012 309</b>    | <b>19 598 535</b>     | <b>16 302 454</b> | <b>494 889</b>   | <b>110 200</b>                  | <b>17 679</b>          | <b>355 791</b>         | <b>15 899 688</b>            | <b>17 281 013</b>     |

| Megnevezés  | Állami normatív hozzájárulás |                      |      | Állami normatív hozzájárulás |                      |      |
|---|------------------------------|----------------------|------|------------------------------|----------------------|------|
|   | 2011. évi előirányzat        | Állami támogatás     | SZJA | 2012. évi előirányzat        | Állami támogatás     | SZJA |
| <b>Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás</b>                            |                              |                      |      |                              |                      |      |
| közoktatási feladatokhoz  | 1 823 023 283                | 1 823 023 283        |      | 1 607 507 905                | 1 607 507 905        |      |
| szociális és egészségügyi feladatok                                     | 234 358 750                  | 234 358 750          |      | 278 006 670                  | 278 006 670          |      |
| pénzbeli szociális juttatás   | 376 087 590                  | 376 087 590          |      | 227 200 879                  | 227 200 879          |      |
| okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok                  |                              |                      |      | 27 959 536                   | 27 959 536           |      |
| építészeti igazgatási feladatok   | 44 351 924                   | 44 351 924           |      | 11 972 221                   | 11 972 221           |      |
| üdülőhelyi feladatok  | 135 000 000                  | 135 000 000          |      | 28 500 000                   | 28 500 000           |      |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 612 821 547</b>         | <b>2 612 821 547</b> |      | <b>2 181 147 211</b>         | <b>2 181 147 211</b> |      |
| <b>Normatív kötött felhasználású hozzájárulások</b>                     |                              |                      |      |                              |                      |      |
| pedagógiai szakszolgálat  | 74 400 000                   | 74 400 000           |      | 78 400 000                   | 78 400 000           |      |
| pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés                       | 9 229 500                    | 9 229 500            |      | 5 781 300                    | 5 781 300            |      |
| szociális továbbképzés és szakvizsga                                    | 1 560 400                    | 1 560 400            |      | 342 760                      | 342 760              |      |
| osztályfőnöki pótlék  | 6 144 667                    | 6 144 667            |      | 6 023 333                    | 6 023 333            |      |
| gyógypedagógiai pótlék  | 3 076 667                    | 3 076 667            |      | 2 665 000                    | 2 665 000            |      |
| szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása              |                              |                      |      | 9 308 833                    | 9 308 833            |      |
| szociális juttatások, egyéb szolgáltatások                              |                              |                      |      | 212 276 000                  | 212 276 000          |      |
| ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés                          |                              |                      |      | 6 052 000                    | 6 052 000            |      |
| egyres jövedelempótló támogatások kiegészítése                          | 252 989 000                  | 252 989 000          |      | 332 500 000                  | 332 500 000          |      |
| közcéli foglalkoztatás  | 9 296 919                    | 9 296 919            |      |                              |                      |      |
| <b>Összesen</b>   | <b>356 697 153</b>           | <b>356 697 153</b>   |      | <b>653 349 226</b>           | <b>653 349 226</b>   |      |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>2 969 518 700</b>         | <b>2 969 518 700</b> |      | <b>2 834 496 437</b>         | <b>2 834 496 437</b> |      |
| <b>Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás</b>                      |                              |                      |      |                              |                      |      |
| település-üzemeltetési és igazgatási feladatok                          | 118 385 729                  | 118 385 729          |      | 172 537 696                  | 172 537 696          |      |
| települési sportfeladatok   |                              |                      |      |                              |                      |      |
| lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                              |                              |                      |      | 7 836                        | 7 836                |      |
| építészeti igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás           |                              |                      |      | 4 239 088                    | 4 239 088            |      |
| szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                   | 42 812 470                   | 42 812 470           |      | 42 715 300                   | 42 715 300           |      |
| családsegítés   | 21 406 235                   | 21 406 235           |      | 21 357 650                   | 21 357 650           |      |
| gyermekjóléti szolgálat   | 21 406 235                   | 21 406 235           |      | 21 357 650                   | 21 357 650           |      |
| <b>Összesen</b>   | <b>161 198 199</b>           | <b>161 198 199</b>   |      | <b>219 499 920</b>           | <b>219 499 920</b>   |      |
| <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása</b> |                              |                      |      |                              |                      |      |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>3 130 716 899</b>         | <b>3 130 716 899</b> |      | <b>3 053 996 357</b>         | <b>3 053 996 357</b> |      |

| Megnevezés   | Állami normatív hozzájárulás |                                |                      | Állami normatív hozzájárulás |                                |                      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | 2011. évi előirányzat        | Kiemelt jogcímek közötti korr. | 2011.                | 2012. évi előirányzat        | Kiemelt jogcímek közötti korr. | 2012.                |
| Megosztott források alakulása (deficit arányos)      |                              |                                |                      |                              |                                |                      |
| idegenforgalmi adó                                   |                              |                                |                      | 19 000 000                   |                                |                      |
| üdülőhelyi feladatok                                 |                              |                                |                      | 28 500 000                   |                                |                      |
| <b>Normatív források összesen</b>                    |                              |                                |                      | <b>47 500 000</b>            |                                |                      |
| átengedett SZJA                                      | 364 677 907                  |                                |                      | 269 113 730                  |                                |                      |
| iparüzési adó  | 4 868 317 000                |                                |                      | 4 597 658 524                |                                |                      |
| ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása            | 25 538 000                   |                                |                      | -781 285                     |                                |                      |
| jövedelem differenciálódás miatti korrekció          | 54 996 220                   |                                |                      | 41 464 571                   |                                |                      |
| luxus adó  |                              |                                |                      |                              |                                |                      |
| <b>Adókból részesedés összesen</b>                   | <b>5 313 529 127</b>         |                                |                      | <b>4 907 455 540</b>         |                                |                      |
| <b>Megosztható források összesen</b>                 | <b>5 313 529 127</b>         | <b>118 385 729</b>             | <b>5 431 914 856</b> | <b>4 954 955 540</b>         | <b>172 537 696</b>             | <b>5 127 493 236</b> |
| <b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>         | <b>3 130 716 899</b>         | <b>-118 385 729</b>            | <b>3 012 331 170</b> | <b>3 053 996 357</b>         | <b>-172 537 696</b>            | <b>2 881 458 661</b> |
| <b>Központi forrás összesen</b>                      | <b>8 444 246 026</b>         |                                |                      | <b>8 008 951 897</b>         |                                |                      |
| <b>Bázis időszak központi forrásai összesen</b>      | <b>8 444 246 026</b>         |                                |                      | <b>8 444 246 026</b>         |                                |                      |
| <b>Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva</b> | <b>124 097 504</b>           |                                |                      | <b>-435 294 129</b>          |                                |                      |
| <b>megosztott</b>                                    | <b>-52 430 581</b>           |                                |                      | <b>-304 421 620</b>          |                                |                      |
| <b>normatív</b>                                      | <b>176 528 085</b>           |                                |                      | <b>-130 872 509</b>          |                                |                      |

| Megnevezés   | 2010. évi teljesítés | 2011. évi előirányzat | 2012. évi igény Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal áthúzódó | 2012. évi igény Önállóan működők | Önállóan működők áthúzódó | 2012. évi igény Körösi Csoma Sándor KK Központ |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Személyi juttatások  | 5 739 466            | 5 328 979             | 965 485                               | 2 637                          | 3 292 339                        | 856                       | 119 022  |
| Munkaadót terhelő járulékok  | 1 470 191            | 1 354 197             | 264 911                               | 448                            | 852 723                          | 231                       | 30 699   |
| Dologi és egyéb folyó kiadások   | 4 810 200            | 5 792 465             | 3 566 964                             | 476 468                        | 1 777 143                        | 36 027                    | 166 893  |
| Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai   | 663 615              | 646 656               | 537 199                               |                                | 1 200                            | 976                       |  |
| Működési célú támogatásértéki kiadás   | 25 967               | 23 000                | 21 000                                |                                |                                  |                           |  |
| Működési célú pénzeszközátadás   | 1 031 199            | 862 700               | 813 690                               |                                |                                  |                           |  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>13 740 638</b>    | <b>14 007 997</b>     | <b>6 169 249</b>                      | <b>479 553</b>                 | <b>5 923 405</b>                 | <b>38 090</b>             | <b>316 614</b>                                 |
| Felújítás  | 531 855              | 860 842               | 732 223                               | 191 163                        |                                  |                           |  |
| Beruházás  | 543 773              | 2 117 032             | 282 659                               | 811 175                        |                                  | 1 559                     |  |
| Pénzügyi befektetés  | 57 000               |                       |                                       |                                |                                  |                           |  |
| Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás   | 22 951               | 60 830                | 18 455                                |                                |                                  |                           |  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás   | 107 918              | 183 058               | 191 902                               | 5 310                          |                                  |                           |  |
| Felhalmozási célú kölcsön  | 14 500               | 9 619                 | 8 563                                 |                                |                                  |                           |  |
| Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Főváros)  | 9 079                | 9 079                 |                                       |                                |                                  |                           |  |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadás   |                      |                       |                                       |                                |                                  |                           |  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>1 287 076</b>     | <b>3 240 460</b>      | <b>1 233 802</b>                      | <b>1 007 648</b>               |                                  | <b>1 559</b>              | <b>0</b>                                       |
| <b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>  | <b>15 027 714</b>    | <b>17 248 457</b>     | <b>7 403 051</b>                      | <b>1 487 201</b>               | <b>5 923 405</b>                 | <b>39 649</b>             | <b>316 614</b>                                 |
| Működési célú általános tartalék   |                      | 92 837                | 344 551                               |                                |                                  |                           |  |
| Felhalmozási célú általános tartalék   |                      | 80 000                | 15 000                                |                                |                                  |                           |  |
| <b>Általános tartalék összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>172 837</b>        | <b>359 551</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       |
| Működési célú céltartalék  |                      | 1 247 769             | 453 652                               |                                |                                  |                           |  |
| Fejlesztési célú céltartalék   |                      | 683 547               | 104 729                               |                                |                                  |                           |  |
| Bevételi kiesések ellensúlyozásának céltartaléka   |                      |                       |                                       |                                |                                  |                           |  |
| <b>Céltartalék összesen</b>  | <b>0</b>             | <b>1 931 316</b>      | <b>558 381</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       |
| <b>Tartalékok összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>2 104 153</b>      | <b>917 932</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>15 027 714</b>    | <b>19 352 610</b>     | <b>8 320 983</b>                      | <b>1 487 201</b>               | <b>5 923 405</b>                 | <b>39 649</b>             | <b>316 614</b>                                 |
| <b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b> | <b>506 179</b>       | <b>-2 581 122</b>     |                                       |                                |                                  |                           |  |
| Idősek Orthona   | 62 840               | 62 840                | 62 840                                |                                |                                  |                           |  |
| Kolozsvári u. 29-31.   | 22 200               | 24 250                | 26 300                                |                                |                                  |                           |  |
| Refinanszírozott beruházási hitel  | 158 835              | 158 835               | 158 835                               |                                |                                  |                           |  |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése   | 243 875              | 245 925               | 247 975                               | 0                              | 0                                | 0                         | 0  |
| Finanszírozás kiadásai   | 243 875              | 245 925               | 247 975                               | 0                              | 0                                | 0                         | 0  |
| Finanszírozási hiány/többlet   | -243 875             | 650 075               |                                       |                                |                                  |                           |  |
| Előző évi pénzaradvány elszámolása   | 24 127               |                       |                                       |                                |                                  |                           |  |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  | -58 375              |                       |                                       |                                |                                  |                           |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 237 341</b>    | <b>19 598 535</b>     | <b>8 568 958</b>                      | <b>1 487 201</b>               | <b>5 923 405</b>                 | <b>39 649</b>             | <b>316 614</b>                                 |

| Megnevezés  | 2012. évi igény<br>Szent László<br>Gimnázium | Szent László<br>Gimnázium<br>áthuzódó | 2012. évi igény<br>Kőbányai Eü.<br>Szolgálat | Kőbányai Eü.<br>Szolgálat<br>áthuzódó | 2011. évi<br>várható<br>teljesítés | 2011. évi<br>áthuzódó<br>kiadások<br>összesen | 2012. évi<br>javasolt ei. | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Személyi juttatások   | 262 244                                      | 868                                   | 237 071                                      | 5 949                                 | 5 670 148                          | 10 310  | 4 886 471                 | 4 886 471                |
| Munkaadót terhelő járulékok   | 67 982                                       |                                       | 61 295                                       | 1 607                                 | 1 445 203                          | 2 286   | 1 279 896                 | 1 279 896                |
| Dologi és egyéb folyó kiadások  | 103 973                                      |                                       | 204 197                                      |                                       | 4 976 850                          | 512 495                                       | 6 331 665                 | 6 331 665                |
| Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                                       |  |                                       | 736 263                            | 976   | 539 375                   | 539 375                  |
| Működési célú támogatásértéki kiadás  |  |                                       |  |                                       | 60 141                             | 0   | 21 000                    | 21 000                   |
| Működési célú pénzeszköztartás  |  |                                       |  |                                       | 1 098 758                          | 0   | 813 690                   | 813 690                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>434 199</b>                               | <b>868</b>                            | <b>502 563</b>                               | <b>7 556</b>                          | <b>13 987 363</b>                  | <b>526 067</b>                                | <b>13 872 097</b>         | <b>13 872 097</b>        |
| Felújítás   |  |                                       |  |                                       | 577 973                            | 191 163                                       | 923 386                   | 923 386                  |
| Beruházás   |  |                                       |  |                                       | 1 026 790                          | 812 734                                       | 1 095 393                 | 1 095 393                |
| Pénzügyi befektetés   |  |                                       |  |                                       | 660                                | 0   | 0                         | 0                        |
| Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás  |  |                                       |  |                                       | 4 699                              | 0   | 18 455                    | 18 455                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás  |  |                                       |  |                                       | 149 543                            | 5 310   | 197 212                   | 197 212                  |
| Felhalmozási célú kölcsön   |  |                                       |  |                                       | 9 000                              | 0   | 8 563                     | 8 563                    |
| Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Főváros)   |  |                                       |  |                                       | 9 078                              | 0   | 0                         | 0                        |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadás  |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 0                         | 0                        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>1 777 743</b>                   | <b>1 009 207</b>                              | <b>2 243 009</b>          | <b>2 243 009</b>         |
| <b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>   | <b>434 199</b>                               | <b>868</b>                            | <b>502 563</b>                               | <b>7 556</b>                          | <b>15 765 106</b>                  | <b>1 535 274</b>                              | <b>16 115 106</b>         | <b>16 115 106</b>        |
| Működési célú általános tartalék  |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 344 551                   | 344 551                  |
| Felhalmozási célú általános tartalék  |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 15 000                    | 15 000                   |
| <b>Általános tartalék összesen</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>359 551</b>            | <b>359 551</b>           |
| Működési célú céltartalék   |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 453 652                   | 453 652                  |
| Fejlesztési célú céltartalék  |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 104 729                   | 104 729                  |
| Bevételi kiesések ellensúlyozásának céltartaléka  |  |                                       |  |                                       |                                    | 0   | 0                         | 0                        |
| <b>Céltartalék összesen</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>558 381</b>            | <b>558 381</b>           |
| <b>Tartalékok összesen</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>917 932</b>            | <b>917 932</b>           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>434 199</b>                               | <b>868</b>                            | <b>502 563</b>                               | <b>7 556</b>                          | <b>15 765 106</b>                  | <b>1 535 274</b>                              | <b>17 033 038</b>         | <b>17 033 038</b>        |
| <b>Költségvetési hiány/többlet (kötségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b> |  |                                       |  |                                       | <b>-1 052 295</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>-1 426 343</b>        |
| Idősek Otthona  |  |                                       |  |                                       | 62 840                             | 0   | 62 840                    | 62 840                   |
| Kolozsvári u. 29-31.  |  |                                       |  |                                       | 24 250                             | 0   | 26 300                    | 26 300                   |
| Refinanszírozott beruházási hitel   |  |                                       |  |                                       | 158 835                            | 0   | 158 835                   | 158 835                  |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 245 925                            | 0   | 247 975                   | 247 975                  |
| <b>Finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>245 925</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>247 975</b>            | <b>247 975</b>           |
| <b>Finanszírozási hiány/többlet</b>   |  |                                       |  |                                       | <b>-245 925</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>-105 475</b>          |
| <b>Előző évi pénzmaradvány elszámolása</b>  |  |                                       |  |                                       | <b>38 192</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |  |                                       |  |                                       | <b>-120 809</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>434 199</b>                               | <b>868</b>                            | <b>502 563</b>                               | <b>7 556</b>                          | <b>15 928 414</b>                  | <b>1 535 274</b>                              | <b>17 281 013</b>         | <b>17 281 013</b>        |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési bevételei**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>              |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy                                     | 430 816                  | 480 012                  |
| Polgármesteri Hivatal   |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 23 016                   | 16 811                   |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            | 106 586                  | 110 200                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 65 844                   | 33 179                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>626 262</b>           | <b>640 202</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>                            |                          |                          |
| <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>                          |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde                                      | 7 226                    | 5 697                    |
| Mádi u. 127. bölcsőde   | 6 465                    | 6 684                    |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde                                    | 6 524                    | 9 031                    |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde                                  | 7 176                    | 7 638                    |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                 | 6 049                    | 5 166                    |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde                                  | 1 530                    | 1 392                    |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde                                    | 3 973                    | 3 748                    |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde                                       | 6 923                    | 6 292                    |
| Maglódi u. 29. bölcsőde                                       | 2 083                    | 2 238                    |
| Egyesített Bölcsőde Központ                                   |                          | 1                        |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>47 949</b>            | <b>47 887</b>            |



**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 4 784                            | 5 494                            |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 8 118                            | 8 488                            |
| Halom u. 7. óvoda                 | 5 750                            | 6 386                            |
| Kada u. 27. óvoda                 | 2 648                            | 2 677                            |
| Köbányai u. 38. óvoda             | 2 531                            | 3 053                            |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 2 003                            | 2 518                            |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 4 899                            | 6 510                            |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 7 473                            | 8 756                            |
| Mádi u. 127. óvoda                | 4 829                            | 5 563                            |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 10 943                           | 12 856                           |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 8 118                            | 9 830                            |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 5 624                            | 4 705                            |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 2 225                            | 2 271                            |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 4 009                            | 4 599                            |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 4 028                            | 4 780                            |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 3 783                            | 4 100                            |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 5 354                            | 5 857                            |
| Köbányai u. 30. óvoda             | 4 739                            | 5 081                            |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>91 858</b>                    | <b>103 524</b>                   |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 11 054                           | 13 348                           |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 10 018                           | 9 448                            |
| Gém u. ált. iskola                | 2 655                            | 2 961                            |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 12 751                           | 12 961                           |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 11 315                           | 9 164                            |
| Hungária krt. ált. iskola         | 10 430                           | 10 380                           |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 11 588                           | 12 212                           |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 12 103                           | 13 839                           |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 1 566                            | 1 098                            |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 23 782                           | 23 901                           |
| Köbányai úti ált. iskola          | 14 672                           | 15 472                           |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 30 128                           | 22 281                           |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 18 169                           | 22 732                           |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>170 231</b>                   | <b>169 797</b>                   |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 60 625                           | 59 969                           |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 63                               |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 8 000                            | 16 000                           |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 5 625                            | <b>2 614</b>                     |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  | 4 889                            |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>74 313</b>                    | <b>83 472</b>                    |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 500                              | <b>2 739</b>                     |
| Idősellátás                                     |                                  | <b>48 146</b>                    |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>500</b>                       | <b>50 885</b>                    |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>384 851</b>                   | <b>455 565</b>                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 011 113</b>                 | <b>1 095 767</b>                 |

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                     |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 10 245 929                       | 9 559 678                        |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                      |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                   |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                      |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>        | <b>10 245 929</b>                | <b>9 559 678</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>a Polgármesteri Hivatal alatt</b> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>10 245 929</b>                | <b>9 559 678</b>                 |

**3. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
norm., közp. és egyéb állami hozz.**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 3 130 717                        | 3 053 996                        |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>3 130 717</b>                 | <b>3 053 996</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**3. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
norm., közp. és egyéb állami hozz.**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**3. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
norm., közp. és egyéb állami hozz.**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>3 130 717</b>                 | <b>3 053 996</b>                 |



**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 90 154                           | 42 094                           |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         | 47 167                           |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  | 332 341                          | 315 056                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>469 662</b>                   | <b>357 150</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejkölési Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>469 662</b>                   | <b>357 150</b>                   |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztvételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  |                                  | 7 200                            |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>0</b>                         | <b>7 200</b>                     |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egysített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóm működő intézmények  
működési célú pénzeszköztvételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztvételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>                         | <b>7 200</b>                     |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 1 611 092                        | 1 177 543                        |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 611 092</b>                 | <b>1 177 543</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Köbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Köbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Köbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 611 092</b>                 | <b>1 177 543</b>                 |

**7. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
sajátos felhalm. bevételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 118 140                          | 88 522                           |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>118 140</b>                   | <b>88 522</b>                    |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**7. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
sajátos felhalm. bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Köbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Köbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Köbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**7. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
sajátos felhalm. bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>118 140</b>                   | <b>88 522</b>                    |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

| Intézmény  | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy  | 112 685                  | 196 467                  |
| Polgármesteri Hivatal  |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                          |                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                          |                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>112 685</b>           | <b>196 467</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                          |                          |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                          |                          |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                          |                          |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                          |                          |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                          |                          |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                          |                          |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |                          |
| Halom u. 7. óvoda                 |                          |                          |
| Kada u. 27. óvoda                 |                          |                          |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                          |                          |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                          |                          |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |                          |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |                          |
| Mádi u. 127. óvoda                |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |                          |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |                          |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |                          |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                          |                          |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |                          |
| Gém u. ált. iskola                |                          |                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |                          |
| Hungária krt. ált. iskola         |                          |                          |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                          |                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |                          |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                          |                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>112 685</b>                   | <b>196 467</b>                   |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 18 000                           |                                  |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>18 000</b>                    | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszköztvételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>18 000</b>                    | <b>0</b>                         |

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

| Intézmény  | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy  | 54 150                   | 70 372                   |
| Polgármesteri Hivatal  |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                          |                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                          |                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>54 150</b>            | <b>70 372</b>            |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                          |                          |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                          |                          |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                          |                          |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                          |                          |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                          |                          |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                          |                          |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |                          |
| Halom u. 7. óvoda                 |                          |                          |
| Kada u. 27. óvoda                 |                          |                          |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                          |                          |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                          |                          |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |                          |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |                          |
| Mádi u. 127. óvoda                |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |                          |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |                          |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |                          |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                          |                          |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |                          |
| Gém u. ált. iskola                |                          |                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |                          |
| Hungária krt. ált. iskola         |                          |                          |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                          |                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |                          |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                          |                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>54 150</b>                    | <b>70 372</b>                    |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 553 375                          | 476 422                          |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  | 868                              |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  | 7 556                            |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>553 375</b>                   | <b>484 846</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   | 255                              | 627                              |
| Mádi u. 127. bölcsőde  | 224                              | 538                              |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   | 148                              | 753                              |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   | 309                              | 1 174                            |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  | 224                              | 179                              |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   | 29                               | 152                              |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   | 123                              | 209                              |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  | 96                               | 495                              |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  | 3                                | 140                              |
| Egyesített Bölcsőde Központ  | 226                              | 3                                |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 637</b>                     | <b>4 270</b>                     |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 118                      | 66                       |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 131                      | 103                      |
| Halom u. 7. óvoda                 | 91                       | 110                      |
| Kada u. 27. óvoda                 | 354                      | 58                       |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 68                       | 59                       |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 3                        | 101                      |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 978                      | 455                      |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 43                       | 223                      |
| Mádi u. 127. óvoda                | 78                       | 171                      |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 206                      | 253                      |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 118                      | 165                      |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 313                      | 159                      |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 49                       | 144                      |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 159                      | 45                       |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 55                       | 159                      |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 95                       | 69                       |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 20                       | 84                       |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 218                      | 160                      |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>3 097</b>             | <b>2 584</b>             |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 1 179                    | 748                      |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 1 605                    | 1 657                    |
| Gém u. ált. iskola                | 164                      | 57                       |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 1 161                    | 773                      |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 773                      | 365                      |
| Hungária krt. ált. iskola         | 1 421                    | 1 955                    |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 770                      | 813                      |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 592                      | 191                      |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 1 355                    | 455                      |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 5 512                    | 4 284                    |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 896                      | 908                      |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 3 916                    | 1 899                    |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 877                      | 1 077                    |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>20 221</b>            | <b>15 182</b>            |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 959                              | 4 253                            |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 221                              |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 860                              | 61                               |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 2 113                            | 3 407                            |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 3 886                            | 7 172                            |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  | 124                              |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>8 039</b>                     | <b>15 017</b>                    |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 1 260                            | 138                              |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 49                               | 66                               |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 1 003                            | 505                              |
| Idősellátás                                     |                                  | 3                                |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 312</b>                     | <b>712</b>                       |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>35 306</b>                    | <b>37 765</b>                    |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>588 681</b>                   | <b>522 611</b>                   |



**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 1 332 928                        | 1 007 648                        |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 332 928</b>                 | <b>1 007 648</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  | 115                              |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>115</b>                       |

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                | 185                              |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 634                              |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 579                              |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 138                              |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 115                              |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>1 651</b>                     | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 507                              |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 276                              | 218                              |
| Gém u. ált. iskola                | 620                              |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         | 700                              | 600                              |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 1 190                            |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 400                              |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 187                              | 281                              |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 418                              |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 323                              |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>4 621</b>                     | <b>1 099</b>                     |

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 341                              |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 2 400                            |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 425                              | 345                              |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>3 166</b>                     | <b>345</b>                       |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>9 438</b>                     | <b>1 559</b>                     |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 342 366</b>                 | <b>1 009 207</b>                 |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 896 000                          | 142 500                          |
| Polgármesteri Hivatal  |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  |                                  |                                  |
| Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>896 000</b>                   | <b>142 500</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ  |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>896 000</b>                   | <b>142 500</b>                   |

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

| Intézmény  | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy  | 18 593 986               | 16 302 454               |
| Polgármesteri Hivatal  | 0                        | 0                        |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  | 23 016                   | 17 679                   |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         | 153 753                  | 110 200                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  | 398 185                  | 355 791                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>19 168 940</b>        | <b>16 786 124</b>        |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   | 7 481                    | 6 324                    |
| Mádi u. 127. bölcsőde  | 6 689                    | 7 222                    |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   | 6 672                    | 9 784                    |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   | 7 485                    | 8 927                    |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  | 6 273                    | 5 345                    |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   | 1 559                    | 1 544                    |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   | 4 096                    | 3 957                    |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  | 7 019                    | 6 787                    |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  | 2 086                    | 2 378                    |
| Egyesített Bölcsőde Központ  | 226                      | 4                        |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>49 586</b>            | <b>52 272</b>            |

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 4 902                            | 5 560                            |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 8 249                            | 8 591                            |
| Halom u. 7. óvoda                 | 5 841                            | 6 496                            |
| Kada u. 27. óvoda                 | 3 002                            | 2 735                            |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 2 599                            | 3 112                            |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 2 006                            | 2 619                            |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 5 877                            | 6 965                            |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 7 516                            | 8 979                            |
| Mádi u. 127. óvoda                | 5 092                            | 5 734                            |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 11 783                           | 13 109                           |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 8 815                            | 9 995                            |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 5 937                            | 4 864                            |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 2 274                            | 2 415                            |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 4 168                            | 4 644                            |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 4 083                            | 4 939                            |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 3 878                            | 4 169                            |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 5 512                            | 5 941                            |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 5 072                            | 5 241                            |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>96 606</b>                    | <b>106 108</b>                   |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 12 740                           | 14 096                           |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 11 899                           | 11 323                           |
| Gém u. ált. iskola                | 3 439                            | 3 018                            |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 13 912                           | 13 734                           |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 12 088                           | 9 529                            |
| Hungária krt. ált. iskola         | 12 551                           | 12 935                           |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 13 548                           | 13 025                           |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 13 095                           | 14 030                           |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 2 921                            | 1 553                            |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 29 481                           | 28 466                           |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 15 986                           | 16 380                           |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 34 367                           | 24 180                           |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 19 046                           | 23 809                           |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>195 073</b>                   | <b>186 078</b>                   |



**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 61 584                           | 64 222                           |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 284                              | 0                                |
| Kroó György AMI                                 | 9 201                            | 16 061                           |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 10 138                           | 6 021                            |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 4 311                            | 7 517                            |
| Kőbányai Sportközpont                           | 0                                | 5 013                            |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>85 518</b>                    | <b>98 834</b>                    |
| Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ             | 0                                | 0                                |
| Kőbányai Gyermejkölési Központ                  | 1 260                            | 138                              |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 49                               | 66                               |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 1 503                            | 3 244                            |
| Idősellátás                                     | 0                                | 48 149                           |
| Hajléktalan program                             | 0                                | 0                                |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 812</b>                     | <b>51 597</b>                    |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>429 595</b>                   | <b>494 889</b>                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>19 598 535</b>                | <b>17 281 013</b>                |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

| <b>Intézmény</b>   | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                           |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy  | 93 767                           | 116 852                          |
| Polgármesteri Hivatal  | 954 828                          | 851 270                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium  | 332 107                          | 263 112                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                         | 136 423                          | 119 022                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  | 299 333                          | 243 020                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 816 458</b>                 | <b>1 593 276</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br><i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i> |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde   | 70 050                           | 56 129                           |
| Mádi u. 127. bölcsőde  | 42 597                           | 34 696                           |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde   | 55 064                           | 45 016                           |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde   | 51 918                           | 47 521                           |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde  | 47 020                           | 42 292                           |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde   | 21 680                           | 16 611                           |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde   | 30 651                           | 24 299                           |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde  | 43 345                           | 34 462                           |
| Maglódi u. 29. bölcsőde  | 24 195                           | 18 103                           |
| Egyesített Bölcsőde Központ  | 16 065                           | 11 450                           |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>  | <b>402 585</b>                   | <b>330 579</b>                   |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 50 617                           | 49 320                           |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 63 369                           | 54 922                           |
| Halom u. 7. óvoda                 | 51 243                           | 48 349                           |
| Kada u. 27. óvoda                 | 33 819                           | 32 854                           |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 43 081                           | 35 948                           |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 36 448                           | 34 501                           |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 47 108                           | 43 694                           |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 63 215                           | 64 101                           |
| Mádi u. 127. óvoda                | 37 275                           | 37 721                           |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 97 081                           | 93 335                           |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 62 620                           | 61 519                           |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 57 725                           | 56 914                           |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 38 117                           | 34 111                           |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 42 032                           | 35 227                           |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 37 329                           | 33 810                           |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 38 454                           | 35 398                           |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 36 060                           | 32 833                           |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 43 508                           | 42 422                           |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>879 101</b>                   | <b>826 979</b>                   |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 128 720                          | 110 492                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 97 900                           | 89 540                           |
| Gém u. ált. iskola                | 229 891                          | 266 934                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 168 179                          | 151 645                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 157 091                          | 141 251                          |
| Hungária krt. ált. iskola         | 84 490                           | 76 712                           |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 87 752                           | 87 089                           |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 120 285                          | 114 996                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 57 955                           | 38 610                           |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 113 782                          | 105 783                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 129 461                          | 125 558                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 175 163                          | 165 280                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 170 959                          | 168 621                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>1 721 628</b>                 | <b>1 642 511</b>                 |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 46 982                           | 13 584                           |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 27 630                           |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 120 083                          | 122 632                          |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 103 269                          | 99 250                           |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 27 888                           | 25 715                           |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  | 7 770                            |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>325 852</b>                   | <b>268 951</b>                   |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  | 17 497                           |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 82 055                           | 49 327                           |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 21 904                           | 21 803                           |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 79 396                           | <b>48 736</b>                    |
| Idősellátás                                     |                                  | <b>79 703</b>                    |
| Hajléktalan program                             |                                  | <b>7 109</b>                     |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>183 355</b>                   | <b>224 175</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>3 512 521</b>                 | <b>3 293 195</b>                 |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>5 328 979</b>                 | <b>4 886 471</b>                 |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy   | 46 799                   | 44 414                   |
| Polgármesteri Hivatal   | 243 498                  | 220 945                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     | 84 200                   | 67 982                   |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  | 33 908                   | 30 699                   |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     | 73 149                   | 62 902                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>481 554</b>           | <b>426 942</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  | 17 057                   | 14 390                   |
| Mádi u. 127. bölcsőde   | 10 450                   | 8 944                    |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  | 13 446                   | 11 653                   |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 12 632                   | 12 200                   |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       | 11 090                   | 10 694                   |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 5 147                    | 4 182                    |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  | 7 533                    | 6 309                    |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   | 10 582                   | 8 801                    |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   | 5 949                    | 4 700                    |
| Egyesített Bölcsőde Központ   | 3 954                    | 2 930                    |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>97 840</b>            | <b>84 803</b>            |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 12 361                           | 12 650                           |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 15 905                           | 14 257                           |
| Halom u. 7. óvoda                 | 12 818                           | 12 550                           |
| Kada u. 27. óvoda                 | 8 438                            | 8 538                            |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 10 900                           | 9 166                            |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 9 123                            | 8 977                            |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 11 668                           | 11 223                           |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 15 572                           | 16 476                           |
| Mádi u. 127. óvoda                | 9 216                            | 9 590                            |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 23 847                           | 23 892                           |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 15 668                           | 16 003                           |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 14 231                           | 14 496                           |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 9 483                            | 8 775                            |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 10 603                           | 9 135                            |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 9 157                            | 8 622                            |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 9 575                            | 9 113                            |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 8 982                            | 8 504                            |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 10 836                           | 11 016                           |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>218 383</b>                   | <b>212 983</b>                   |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 32 315                           | 28 820                           |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 24 557                           | 23 331                           |
| Gém u. ált. iskola                | 57 190                           | 69 730                           |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 42 252                           | 39 464                           |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 39 539                           | 36 734                           |
| Hungária krt. ált. iskola         | 21 172                           | 19 784                           |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 22 282                           | 22 640                           |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 30 163                           | 29 831                           |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 14 531                           | 10 043                           |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 28 688                           | 27 537                           |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 31 990                           | 32 338                           |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 43 647                           | 42 748                           |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 43 158                           | 44 016                           |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>431 484</b>                   | <b>427 016</b>                   |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 11 641                           | 3 546                            |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 6 937                            |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 29 982                           | 31 921                           |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 25 241                           | 25 865                           |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 6 863                            | 6 685                            |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  | 2 056                            |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>80 664</b>                    | <b>70 073</b>                    |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  | 4 513                            |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 19 610                           | 12 738                           |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 5 161                            | 5 725                            |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 19 501                           | 12 621                           |
| Idősellátás                                     |                                  | 20 626                           |
| Hajléktalan program                             |                                  | 1 856                            |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>44 272</b>                    | <b>58 079</b>                    |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>872 643</b>                   | <b>852 954</b>                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 354 197</b>                 | <b>1 279 896</b>                 |

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 2 337 294                        | 2 777 973                        |
| Polgármesteri Hivatal   | 1 277 581                        | 1 265 459                        |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     | 113 520                          | 103 973                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  | 209 043                          | 166 893                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     | 199 454                          | 204 197                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>4 136 892</b>                 | <b>4 518 495</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  | 31 514                           | 28 897                           |
| Mádi u. 127. bölcsőde   | 20 615                           | 21 045                           |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  | 26 401                           | 28 871                           |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 25 755                           | 28 583                           |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       | 25 053                           | 25 060                           |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 11 968                           | 9 956                            |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  | 16 229                           | 16 240                           |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   | 21 408                           | 22 273                           |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   | 9 199                            | 9 666                            |
| Egyesített Bölcsőde Központ   | 10 512                           | 9 270                            |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>198 654</b>                   | <b>199 861</b>                   |



**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dolgoi és egyéb folyó kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 23 288                           | 23 155                           |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 26 329                           | 25 056                           |
| Halom u. 7. óvoda                 | 21 929                           | 22 118                           |
| Kada u. 27. óvoda                 | 12 172                           | 13 089                           |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 14 491                           | 15 607                           |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 16 683                           | 16 053                           |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 20 115                           | 21 480                           |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 29 990                           | 30 915                           |
| Mádi u. 127. óvoda                | 17 845                           | 15 871                           |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 34 241                           | 35 877                           |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 27 870                           | 28 170                           |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 27 103                           | 26 264                           |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 16 181                           | 15 311                           |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 14 333                           | 13 437                           |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 15 202                           | 15 375                           |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 15 728                           | 15 452                           |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 16 736                           | 17 182                           |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 22 610                           | 24 246                           |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>372 846</b>                   | <b>374 658</b>                   |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 49 337                           | 50 694                           |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 57 768                           | 57 647                           |
| Gém u. ált. iskola                | 46 780                           | 50 930                           |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 72 492                           | 71 494                           |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 72 314                           | 69 113                           |
| Hungária krt. ált. iskola         | 50 654                           | 49 752                           |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 38 087                           | 41 216                           |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 65 733                           | 67 605                           |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 39 105                           | 37 773                           |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 81 301                           | 83 054                           |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 68 564                           | 67 771                           |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 102 914                          | 101 856                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 91 343                           | 98 368                           |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>836 392</b>                   | <b>847 273</b>                   |

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 125 091                          | 105 966                          |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 4 756                            |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 22 553                           | 21 782                           |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 20 172                           | 16 515                           |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 29 083                           | 22 041                           |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  | 13 882                           |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>201 655</b>                   | <b>180 186</b>                   |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  | 17 027                           |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 15 437                           | 12 639                           |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 9 483                            | 8 602                            |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 21 106                           | <b>22 944</b>                    |
| Idősellátás                                     |                                  | 137 100                          |
| Hajléktalan program                             |                                  | 12 880                           |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>46 026</b>                    | <b>211 192</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1 655 573</b>                 | <b>1 813 170</b>                 |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>5 792 465</b>                 | <b>6 331 665</b>                 |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 606 456                          | 537 199                          |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>606 456</b>                   | <b>537 199</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>606 456</b>                   | <b>537 199</b>                   |

**5. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
által ellátottak pénzübeli juttatásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 39 000                           |                                  |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>39 000</b>                    | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**5. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
által ellátottak pénzügyi juttatásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  | 52                               |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  | 86                               |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  | 76                               |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  | 52                               |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  | 2                                |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  | 34                               |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  | 87                               |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  | 62                               |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  | 154                              |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  | 103                              |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  | 93                               |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  | 74                               |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  | 42                               |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  | 23                               |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  | 36                               |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>976</b>                       |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**5. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 350                              | 350                              |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 850                              | 850                              |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 200</b>                     | <b>1 200</b>                     |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1 200</b>                     | <b>2 176</b>                     |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>40 200</b>                    | <b>2 176</b>                     |



**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy   | 23 000                   | 21 000                   |
| Polgármesteri Hivatal   |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                          |                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                          |                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>23 000</b>            | <b>21 000</b>            |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                          |                          |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                          |                          |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                          |                          |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                          |                          |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                          |                          |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                          |                          |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>23 000</b>                    | <b>21 000</b>                    |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 862 700                          | 813 690                          |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>862 700</b>                   | <b>813 690</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztátadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejkölési Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>862 700</b>                   | <b>813 690</b>                   |

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy   | 860 842                  | 923 386                  |
| Polgármesteri Hivatal   |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                          |                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                          |                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>860 842</b>           | <b>923 386</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                          |                          |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                          |                          |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                          |                          |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                          |                          |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                          |                          |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                          |                          |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>860 842</b>                   | <b>923 386</b>                   |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 2 101 329                        | 1 093 834                        |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>2 101 329</b>                 | <b>1 093 834</b>                 |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  | 115                              |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>115</b>                       |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |                          |
| Halom u. 7. óvoda                 |                          |                          |
| Kada u. 27. óvoda                 |                          |                          |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                          |                          |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                          |                          |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |                          |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |                          |
| Mádi u. 127. óvoda                | 185                      |                          |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 634                      |                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 579                      |                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |                          |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |                          |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 138                      |                          |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 115                      |                          |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>1 651</b>             | <b>0</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 507                      | 218                      |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 276                      |                          |
| Gém u. ált. iskola                | 620                      |                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |                          |
| Hungária krt. ált. iskola         | 700                      | 600                      |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 1 190                    |                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 400                      |                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |                          |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 187                      | 281                      |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 418                      |                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 323                      |                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>4 621</b>             | <b>1 099</b>             |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 | 341                              |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 2 400                            |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 575                              | 345                              |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>3 316</b>                     | <b>345</b>                       |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 6 115                            |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>6 115</b>                     | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>15 703</b>                    | <b>1 559</b>                     |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>2 117 032</b>                 | <b>1 095 393</b>                 |

**10. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 60 830                           | 18 455                           |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>60 830</b>                    | <b>18 455</b>                    |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**10. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**10. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>60 830</b>                    | <b>18 455</b>                    |

**11. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 183 058                          | 197 212                          |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>183 058</b>                   | <b>197 212</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



**11. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**11. Önállóan műk. és gazd. int.,  
önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>183 058</b>                   | <b>197 212</b>                   |

**12. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 18 698                           | 8 563                            |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>18 698</b>                    | <b>8 563</b>                     |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**12. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |                          |
| Halom u. 7. óvoda                 |                          |                          |
| Kada u. 27. óvoda                 |                          |                          |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                          |                          |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                          |                          |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |                          |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |                          |
| Mádi u. 127. óvoda                |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |                          |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |                          |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |                          |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                          |                          |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |                          |
| Gém u. ált. iskola                |                          |                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |                          |
| Hungária krt. ált. iskola         |                          |                          |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                          |                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |                          |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                          |                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**12. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>18 698</b>                    | <b>8 563</b>                     |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 1 340 606                        | 798 203                          |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>1 340 606</b>                 | <b>798 203</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

| Intézmény                         | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |                          |
| Halom u. 7. óvoda                 |                          |                          |
| Kada u. 27. óvoda                 |                          |                          |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                          |                          |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                          |                          |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |                          |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |                          |
| Mádi u. 127. óvoda                |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |                          |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |                          |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |                          |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                          |                          |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |                          |
| Gém u. ált. iskola                |                          |                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |                          |
| Hungária krt. ált. iskola         |                          |                          |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                          |                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |                          |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                          |                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejkölési Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 340 606</b>                 | <b>798 203</b>                   |



**14. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy   | 763 547                  | 119 729                  |
| Polgármesteri Hivatal   |                          |                          |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                          |                          |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                          |                          |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>763 547</b>           | <b>119 729</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                          |                          |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                          |                          |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                          |                          |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                          |                          |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                          |                          |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                          |                          |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                          |                          |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                          |                          |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                          |                          |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                          |                          |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**14. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**14. Önállóan működő és gazd. int.,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>763 547</b>                   | <b>119 729</b>                   |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                                  |                                  |
| Önkormányzat jogi személy   | 245 925                          | 247 975                          |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                                  |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     |                                  |                                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     |                                  |                                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>245 925</b>                   | <b>247 975</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   |                                  |                                  |
| Egyesített Bölcsőde Központ   |                                  |                                  |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |                                  |
| Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |                                  |
| Halom u. 7. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kada u. 27. óvoda                 |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |                                  |
| Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |                                  |
| Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |                                  |
| Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |                                  |
| Mádi u. 127. óvoda                |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |                                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |                                  |
| Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |                                  |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |                                  |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |                                  |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |                                  |
| Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |                                  |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |                                  |
| Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |                                  |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |                                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Gém u. ált. iskola                |                                  |                                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |                                  |
| Hungária krt. ált. iskola         |                                  |                                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |                                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |                                  |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |                                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |                                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |                                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |                                  |
| Felnőttek Általános Iskolája                    |                                  |                                  |
| Kroó György AMI                                 |                                  |                                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |                                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |                                  |
| Kőbányai Sportközpont                           |                                  |                                  |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |                                  |
| Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |                                  |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |                                  |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |                                  |
| Idősellátás                                     |                                  |                                  |
| Hajléktalan program                             |                                  |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>245 925</b>                   | <b>247 975</b>                   |

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

| Intézmény   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>                    |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy   | 9 583 851                | 7 718 485                |
| Polgármesteri Hivatal   | 2 475 907                | 2 337 674                |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                                     | 529 827                  | 435 067                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ                  | 379 374                  | 316 614                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                     | 571 936                  | 510 119                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>       | <b>13 540 895</b>        | <b>11 317 959</b>        |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b><br>a Polgármesteri Hivatal alatt |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde  | 118 621                  | 99 416                   |
| Mádi u. 127. bölcsőde   | 73 662                   | 64 685                   |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde  | 94 911                   | 85 540                   |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 90 305                   | 88 419                   |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                                       | 83 163                   | 78 046                   |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 38 795                   | 30 749                   |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde  | 54 413                   | 46 848                   |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde   | 75 335                   | 65 536                   |
| Maglódi u. 29. bölcsőde   | 39 343                   | 32 469                   |
| Egyesített Bölcsőde Központ   | 30 531                   | 23 650                   |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>699 079</b>           | <b>615 358</b>           |

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

| <b>Intézmény</b>                  | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 86 266                           | 85 177                           |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 105 603                          | 94 321                           |
| Halom u. 7. óvoda                 | 85 990                           | 83 093                           |
| Kada u. 27. óvoda                 | 54 429                           | 54 533                           |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 68 472                           | 60 723                           |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 62 254                           | 59 565                           |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 78 891                           | 76 484                           |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 108 777                          | 111 492                          |
| Mádi u. 127. óvoda                | 64 521                           | 63 244                           |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 155 803                          | 153 258                          |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 106 737                          | 105 795                          |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 99 059                           | 97 767                           |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 63 781                           | 58 271                           |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 66 968                           | 57 841                           |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 61 688                           | 57 830                           |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 63 757                           | 59 963                           |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 61 916                           | 58 555                           |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 77 069                           | 77 684                           |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>1 471 981</b>                 | <b>1 415 596</b>                 |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 210 879                          | 190 224                          |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 180 501                          | 170 518                          |
| Gém u. ált. iskola                | 334 481                          | 387 594                          |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 282 923                          | 262 603                          |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 268 944                          | 247 098                          |
| Hungária krt. ált. iskola         | 157 016                          | 146 848                          |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 149 311                          | 150 945                          |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 216 581                          | 212 432                          |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 111 591                          | 86 426                           |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 223 958                          | 216 655                          |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 230 433                          | 225 667                          |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 322 047                          | 309 884                          |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 305 460                          | 311 005                          |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>2 994 125</b>                 | <b>2 917 899</b>                 |



**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

| <b>Intézmény</b>                                | <b>2011. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 183 714                          | 123 096                          |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 39 323                           | 0                                |
| Kroó György AMI                                 | 172 959                          | 176 335                          |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 151 082                          | 141 630                          |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 64 409                           | 54 786                           |
| Kőbányai Sportközpont                           | 0                                | 23 708                           |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>611 487</b>                   | <b>519 555</b>                   |
| Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ             | 0                                | 39 037                           |
| Kőbányai Gyermejkölési Központ                  | 117 452                          | 75 054                           |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 37 398                           | 36 980                           |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 126 118                          | 84 301                           |
| Idősellátás                                     | 0                                | 237 429                          |
| Hajléktalan program                             | 0                                | 21 845                           |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>280 968</b>                   | <b>494 646</b>                   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>6 057 640</b>                 | <b>5 963 054</b>                 |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>19 598 535</b>                | <b>17 281 013</b>                |

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

| Intézmény   | Létszámok                |                          | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |                          |                          |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>          |                          |                          |                          |                          |
| Önkormányzat jogi személy                                 | 6,0                      | 7,0                      |                          |                          |
| Polgármesteri Hivatal                                     | 290,0                    | 269,0                    | 2 475 907                | 2 337 674                |
| Kőbányai Szent László Gimnázium                           | 110,8                    | 105,9                    | 506 811                  | 417 388                  |
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ           | 60,0                     | 57,0                     | 225 621                  | 206 414                  |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                           | 147,0                    | 113,3                    | 173 751                  | 154 328                  |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>613,8</b>             | <b>552,2</b>             | <b>3 382 090</b>         | <b>3 115 804</b>         |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>                        |                          |                          |                          |                          |
| a Polgármesteri Hivatal alatt                             |                          |                          |                          |                          |
| Gépmadár u. 15. bölcsőde                                  | 38,0                     | 36,5                     | 111 140                  | 93 092                   |
| Mádi u. 127. bölcsőde                                     | 24,5                     | 24,5                     | 66 973                   | 57 463                   |
| Újhegy stny. 5-7. bölcsőde                                | 33,5                     | 32,5                     | 88 239                   | 75 756                   |
| Újhegy stny. 15-17. bölcsőde                              | 31,0                     | 33,0                     | 82 820                   | 79 492                   |
| Szt. László tér 2-4. bölcsőde                             | 29,0                     | 29,0                     | 76 890                   | 72 701                   |
| Salgótarjáni u. 47. bölcsőde                              | 13,0                     | 13,0                     | 37 236                   | 29 205                   |
| Vaspálya u. 8-10. bölcsőde                                | 18,0                     | 18,0                     | 50 317                   | 42 891                   |
| Zsivaj u. 1-3. bölcsőde                                   | 25,5                     | 25,5                     | 68 316                   | 58 749                   |
| Maglódi u. 29. bölcsőde                                   | 14,0                     | 14,0                     | 37 257                   | 30 091                   |
| Egyesített Bölcsőde Központ                               | 5,0                      | 5,5                      | 30 305                   | 23 646                   |
| <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>231,5</b>             | <b>231,5</b>             | <b>649 493</b>           | <b>563 086</b>           |

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

| Intézmény                         | Létszámok                |                          | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |                          |                          |
| Ászok u. 1-3. óvoda               | 23,8                     | 23,8                     | 81 364                   | 79 617                   |
| Gépmadár u. 15. óvoda             | 28,0                     | 28,0                     | 97 354                   | 85 730                   |
| Halom u. 7. óvoda                 | 24,3                     | 24,3                     | 80 149                   | 76 597                   |
| Kada u. 27. óvoda                 | 17,0                     | 17,0                     | 51 427                   | 51 798                   |
| Kőbányai u. 38. óvoda             | 17,8                     | 17,8                     | 65 873                   | 57 611                   |
| Maglódi u. 8. óvoda               | 17,3                     | 17,3                     | 60 248                   | 56 946                   |
| Mádi u. 4-6. óvoda                | 21,5                     | 21,5                     | 73 014                   | 69 519                   |
| Mádi u. 86/94. óvoda              | 31,5                     | 31,5                     | 101 261                  | 102 513                  |
| Mádi u. 127. óvoda                | 17,5                     | 17,5                     | 59 429                   | 57 510                   |
| Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 48,5                     | 48,5                     | 144 020                  | 140 149                  |
| Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 31,0                     | 31,0                     | 97 922                   | 95 800                   |
| Kékvirág u. 5. óvoda              | 27,5                     | 27,5                     | 93 122                   | 92 903                   |
| Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 17,3                     | 17,3                     | 61 507                   | 55 856                   |
| Hárslevelű u. 5. óvoda            | 17,3                     | 17,3                     | 62 800                   | 53 197                   |
| Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 17,5                     | 17,5                     | 57 605                   | 52 891                   |
| Zágrábi u. 13. óvoda              | 18,0                     | 18,0                     | 59 879                   | 55 794                   |
| Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 17,5                     | 17,5                     | 56 404                   | 52 614                   |
| Kőbányai u. 30. óvoda             | 21,0                     | 21,0                     | 71 997                   | 72 443                   |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>414,3</b>             | <b>414,3</b>             | <b>1 375 375</b>         | <b>1 309 488</b>         |
| Bánya u. 32. ált. iskola          | 55,5                     | 56,2                     | 198 139                  | 176 128                  |
| Üllői u. 118. ált. iskola         | 44,1                     | 45,5                     | 168 602                  | 159 195                  |
| Gém u. ált. iskola                | 102,6                    | 117,6                    | 331 042                  | 384 576                  |
| Harmat u. 88. ált. iskola         | 74,0                     | 70,2                     | 269 011                  | 248 869                  |
| Harmat u. 196. ált. iskola        | 70,0                     | 64,4                     | 256 856                  | 237 569                  |
| Hungária krt. ált. iskola         | 35,2                     | 35,4                     | 144 465                  | 133 913                  |
| Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 38,7                     | 40,6                     | 135 763                  | 137 920                  |
| Kada u. 27. ált. iskola           | 54,5                     | 54,7                     | 203 486                  | 198 402                  |
| Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 26,9                     | 24,7                     | 108 670                  | 84 873                   |
| Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 49,4                     | 49,7                     | 194 477                  | 188 189                  |
| Kőbányai úti ált. iskola          | 54,5                     | 54,8                     | 214 447                  | 209 287                  |
| Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 73,9                     | 73,7                     | 287 680                  | 285 704                  |
| Szt. László tér 1. ált. iskola    | 79,4                     | 79,6                     | 286 414                  | 287 196                  |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>758,7</b>             | <b>767,1</b>             | <b>2 799 052</b>         | <b>2 731 821</b>         |

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

| Intézmény                                       | Létszámok                |                          | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |                          |                          |
| Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 26,0                     | 26,0                     | 122 130                  | 58 874                   |
| Felnőttek Általános Iskolája                    | 10,9                     |                          | 39 039                   | 0                        |
| Kroó György AMI                                 | 52,9                     | 58,5                     | 163 758                  | 160 274                  |
| Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 37,8                     | 37,8                     | 140 944                  | 135 609                  |
| Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 7,5                      | 7,5                      | 60 098                   | 47 269                   |
| Kőbányai Sportközpont                           |                          | 8,1                      | 0                        | 18 695                   |
| <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>135,1</b>             | <b>137,9</b>             | <b>525 969</b>           | <b>420 721</b>           |
| Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                          | 9,0                      | 0                        | 39 037                   |
| Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 28,5                     | 24,5                     | 116 192                  | 74 916                   |
| Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 8,5                      | 8,5                      | 37 349                   | 36 914                   |
| Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 25,0                     | 23,0                     | 124 615                  | 81 057                   |
| Idősellátás                                     |                          | 47,0                     | 0                        | 189 280                  |
| Hajléktalan program                             |                          | 4,0                      | 0                        | 21 845                   |
| <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>62,0</b>              | <b>116,0</b>             | <b>278 156</b>           | <b>443 049</b>           |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1601,6</b>            | <b>1666,8</b>            | <b>5 628 045</b>         | <b>5 468 165</b>         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>2215,4</b>            | <b>2219,0</b>            | <b>9 010 135</b>         | <b>8 583 969</b>         |

| Megnevezése   | 2011. évi előirányzat |                |                | 2011. évi tény |                |                | 2012. évi előirányzat |                |                |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|   | saját                 | központi       | összesen       | saját          | központi       | összesen       | saját                 | központi       | összesen       |
| <b>Rendszeres szociális segély</b>                                  |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye                  | 3 000                 | 27 000         | 30 000         | 4 350          | 39 275         | 43 625         | 4 600                 | 41 400         | 46 000         |
| Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye           | 1 700                 | 15 300         | 17 000         | 1 887          | 16 402         | 18 289         | 2 000                 | 18 000         | 20 000         |
| <b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>                        |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Rendelkezésre állási támogatás                                      | 2 231                 | 8 924          | 11 155         | 3 051          | 8 924          | 11 975         |                       |                |                |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( volt bérpótló járandóság)  | 22 000                | 88 000         | 110 000        | 26 706         | 112 071        | 138 777        | 31 000                | 124 000        | 155 000        |
| <b>Időskorúak járadéka</b>  | <b>500</b>            | <b>4 500</b>   | <b>5 000</b>   | <b>467</b>     | <b>3 812</b>   | <b>4 279</b>   | <b>500</b>            | <b>4 500</b>   | <b>5 000</b>   |
| <b>Lakásfenntartási támogatás</b>                                   |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Normatív lakásfenntartási támogatás                                 | 4 300                 | 38 700         | 43 000         | 4 101          | 38 341         | 42 442         | 4 300                 | 38 700         | 43 000         |
| Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 4 000                 | 2 000          | 6 000          | 2 762          | 4 509          | 7 271          | 800                   | 7 200          | 8 000          |
| Egyéb lakásfenntartási támogatás                                    | 74 000                |                | 74 000         | 73 607         |                | 73 607         | 19 072                |                | 19 072         |
| <b>Adósságsükkentési támogatás</b>                                  | <b>2 000</b>          | <b>18 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>3 952</b>   | <b>30 204</b>  | <b>34 156</b>  | <b>3 600</b>          | <b>32 400</b>  | <b>36 000</b>  |
| <b>Ápolási díj</b>  |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Normatív ápolási díj  | 13 500                | 40 500         | 54 000         | 14 368         | 44 966         | 59 334         | 17 500                | 52 500         | 70 000         |
| Egyéb ápolási díj   | 63 000                |                | 63 000         | 63 172         |                | 63 172         |                       |                |                |
| <b>Különféle pénzbeli segélyek</b>                                  |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Pénzbeli átmeneti segély  | 52 000                |                | 52 000         | 53 230         |                | 53 230         | 15 000                |                | 15 000         |
| Pénzbeli temetési segély  | 12 000                |                | 12 000         | 13 135         |                | 13 135         | 15 000                |                | 15 000         |
| <b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>                          |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Óvodáztatási támogatás  |                       | 1 200          | 1 200          | -740           | 1 540          | 800            | 0                     | 1 200          | 1 200          |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                 | 55 000                |                | 55 000         | 48 477         |                | 48 477         | 55 000                |                | 55 000         |
| <b>Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>    |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Idősek üdültetése   | 4 000                 |                | 4 000          | 2 217          |                | 2 217          |                       |                | 0              |
| Kőbánya Karácsonva  | 8 000                 |                | 8 000          | 7 995          |                | 7 995          | 5 000                 |                | 5 000          |
| Gyógyászati segédeszköz beszerzés                                   |                       |                |                |                |                |                | 6 000                 |                | 6 000          |
| <b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>                     |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Köztemetés  | 11 500                |                | 11 500         | 9 793          |                | 9 793          | 12 000                |                | 12 000         |
| Közgyógyellátás   | 20 000                |                | 20 000         | 18 759         |                | 18 759         | 20 000                |                | 20 000         |
| Érteztetés  | 5 000                 |                | 5 000          | 5 002          |                | 5 002          | 5 000                 |                | 5 000          |
| <b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>                          | <b>357 731</b>        | <b>244 124</b> | <b>601 855</b> | <b>356 291</b> | <b>300 044</b> | <b>656 335</b> | <b>216 372</b>        | <b>319 900</b> | <b>536 272</b> |
| <b>Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)</b>           | <b>4 601</b>          |                | <b>4 601</b>   | <b>4 600</b>   |                | <b>4 600</b>   | <b>927</b>            |                | <b>927</b>     |
| <b>Pénzbeli kártérítés</b>  |                       |                |                | <b>30 511</b>  |                | <b>30 511</b>  |                       |                | <b>0</b>       |
| Ápolási díj utáni járulék méltányossági                             | 13 790                |                | 13 790         | 15 136         |                | 15 136         |                       |                | 0              |
| Ápolási díj utáni járulék alanyi                                    | 2 955                 | 8 865          | 11 820         | 2 369          | 10 763         | 13 132         | 4 200                 | 12 600         | 16 800         |
| <b>Járulék összesen</b>   | <b>16 745</b>         | <b>8 865</b>   | <b>25 610</b>  | <b>17 505</b>  | <b>10 763</b>  | <b>28 268</b>  | <b>4 200</b>          | <b>12 600</b>  | <b>16 800</b>  |
| <b>Segélyek postaköltsége</b>                                       |                       |                |                |                |                |                |                       |                |                |
| Rendszeres szociális segély postaköltség                            | 1 500                 |                | 1 500          | 2 312          |                | 2 312          | 2 500                 |                | 2 500          |
| Időskorúak járadéka postaköltség                                    | 60                    |                | 60             | 54             |                | 54             | 60                    |                | 60             |
| Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség                    | 800                   |                | 800            | 1 403          |                | 1 403          | 1 500                 |                | 1 500          |
| Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség                       | 3 200                 |                | 3 200          | 3 082          |                | 3 082          | 0                     |                | 0              |
| Normatív ápolási díj postaköltség                                   | 500                   |                | 500            | 637            |                | 637            | 1 000                 |                | 1 000          |
| Egyéb ápolási díj postaköltség                                      | 650                   |                | 650            | 788            |                | 788            | 0                     |                | 0              |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás postaköltség             | 1 000                 |                | 1 000          | 519            |                | 519            | 1 000                 |                | 1 000          |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség                    | 50                    |                | 50             | 31             |                | 31             | 50                    |                | 50             |
| Óvodáztatási támogatás postaköltség                                 | 10                    |                | 10             | 16             |                | 16             | 20                    |                | 20             |
| Pénzbeli átmeneti segély postaköltség                               | 1 320                 |                | 1 320          | 1 330          |                | 1 330          | 1 500                 |                | 1 500          |
| Temetési segély postaköltség  | 130                   |                | 130            | 141            |                | 141            | 150                   |                | 150            |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség                    | 1 150                 |                | 1 150          | 1 152          |                | 1 152          | 1 200                 |                | 1 200          |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség              | 35                    |                | 35             | 31             |                | 31             | 35                    |                | 35             |
| Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség                           | 155                   |                | 155            | 407            |                | 407            | 500                   |                | 500            |
| <b>Postaköltség összesen</b>  | <b>10 560</b>         |                | <b>10 560</b>  | <b>11 903</b>  | <b>0</b>       | <b>11 903</b>  | <b>9 515</b>          | <b>0</b>       | <b>9 515</b>   |
| <b>Összesen</b>   | <b>389 637</b>        | <b>252 989</b> | <b>642 626</b> | <b>420 810</b> | <b>310 807</b> | <b>731 617</b> | <b>231 014</b>        | <b>332 500</b> | <b>563 514</b> |

| Megnevezés   | 2011. évi előirányzat | 2011. évi teljesítés | 2012. évi előirányzat |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>                   |                       |                      |                       |
| BREFK  | 10 000                | 15 000               | 10 000                |
| Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)                              | 7 000                 | 7 000                | 7 000                 |
| Szabó Ervin könyvtár   | 2 000                 | 2 000                | 1 000                 |
| Gyógytestnevelés támogatása  | 4 000                 | 2 929                | 3 000                 |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>                   | <b>23 000</b>         | <b>26 929</b>        | <b>21 000</b>         |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>          |                       |                      |                       |
| <b>Vállalkozásoknak</b>  |                       |                      |                       |
| KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT                                 | 565 847               | 626 577              | 673 033               |
| Kőbányai Média és Kulturális KFT   | 1 084                 | 1 083                | 0                     |
| Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT  | 99 112                | 116 331              | 23 316                |
| ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT                                       | 6 000                 | 6 000                |                       |
| Kőbányai Vagyonkezelő ZRT (Kis-Pongrácz projekt)                         | 8 000                 | 11 727               | 5 045                 |
| <b>Háztartásoknak</b>  |                       |                      |                       |
| <b>Alapítványoknak</b>   |                       |                      |                       |
| Anyaoztalmazó Alapítvány   | 1 400                 | 1 400                | 0                     |
| Rés Alapítvány   | 13 000                | 8 454                | 8 500                 |
| Havasi Gyopár Alapítvány   | 1 000                 | 3 147                | 0                     |
| Szép Szivárvány Alapítvány   | 1 500                 | 830                  | 1 000                 |
| Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány                                      | 10 000                | 66 154               | 0                     |
| Sokproblémás Családokért Alapítvány                                      | 960                   | 960                  | 960                   |
| Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány                            | 1 000                 | 0                    | 0                     |
| Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány                                     |                       | 183                  | 1 500                 |
| <b>Társadalmi szervezeteknek</b>   |                       |                      |                       |
| Reprezentatív Szakszervezetek  | 2 000                 | 2 000                | 0                     |
| Vöröskereszt   | 3 147                 | 3 147                | 3 336                 |
| Törekvés Művelődési Központ  | 17 000                | 19 000               | 12 000                |
| Kőbánya Sport Club   | 46 000                | 52 696               | 20 000                |
| Sportszövetség   | 2 000                 | 2 000                | 500                   |
| Kőbányai Diákok SE   | 11 000                | 18 000               | 9 000                 |
| Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület   | 6 500                 | 15 168               | 7 500                 |
| Törekvés Sportegyesület  | 20 000                | 20 333               | 13 333                |
| Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)                          | 8 000                 | 8 000                | 667                   |
| DSK és DSE csoportok támogatása  | 20 000                | 0                    | 0                     |
| Diáksport eredményesség  | 3 300                 | 0                    | 0                     |
| M-érték Tehetséggondozó Egyesület  | 200                   | 200                  | 0                     |
| Bem Bajtási Egyesület  | 600                   | 600                  | 600                   |
| Tutta Forza Zenekar  | 1 000                 | 0                    | 0                     |
| Barcza Gedeon Sport Club   | 250                   | 250                  | 0                     |
| Wolf Polgárórség   | 6 000                 | 10 500               | 6 000                 |
| Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)                                |                       | 1 000                | 1 000                 |
| Kőbányai Torna Club  |                       | 6 000                | 2 000                 |
| Világ-Kép Kulturális Egyesület   |                       | 918                  | 0                     |
| Rákosmenti Mezei Őrszolgálat   |                       | 7 000                | 7 200                 |
| Ferencvárosi Tornaklub   |                       |                      | 10 000                |
| <b>Egyházaknak</b>   |                       |                      |                       |
| Wesley János óvoda és iskola   | 6 800                 | 7 070                | 7 200                 |
| <b>EU-nak</b>  |                       |                      |                       |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b> | <b>862 700</b>        | <b>1 016 728</b>     | <b>813 690</b>        |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>885 700</b>        | <b>1 043 657</b>     | <b>834 690</b>        |

| Megnevezés   | 2011. évi előirányzat | 2011. évi teljesítés | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi igény | 2012. évi előirányzat |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége  | 10 830                | 2 413                |                    | 2 500           | 2 500                 |
| Fővárosi Önkormányzat (bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség)                                      | 50 000                |                      |                    | 0               | 0                     |
| Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)                                   |                       |                      |                    | 13 955          | 13 955                |
| BVOP Óri szálló bontása  |                       |                      |                    | 2 000           | 2 000                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>   | <b>60 830</b>         | <b>2 413</b>         | <b>0</b>           | <b>18 455</b>   | <b>18 455</b>         |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| <b>Vállalkozásoknak</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| Kőbányai Vagyonkezelő ZRT (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása) |                       |                      |                    | 81 500          | 81 500                |
| Kőbányai Vagyonkezelő ZRT (Kis-Pongrácz projekt)   |                       |                      |                    | 195             | 195                   |
| <b>Háztartásoknak</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| <b>Alapítványoknak</b>   |                       |                      |                    |                 |                       |
| Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)   |                       |                      |                    | 23 458          | 23 458                |
| <b>Nonprofit szervezeteknek</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás   | 1 575                 |                      |                    |                 |                       |
| Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram  | 86 749                | 90 190               |                    | 86 749          | 86 749                |
| Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására  | 43 984                |                      |                    |                 |                       |
| Jelzalog megváltás társasházakban  | 5 000                 |                      |                    |                 |                       |
| <b>Egyházaknak</b>   |                       |                      |                    |                 |                       |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>                               | <b>137 308</b>        | <b>90 190</b>        | <b>0</b>           | <b>191 902</b>  | <b>191 902</b>        |
| <b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>  | <b>45 750</b>         | <b>36 800</b>        | <b>5 310</b>       |                 | <b>5 310</b>          |
| <b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>  |                       |                      |                    |                 |                       |
| Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön  | 9 619                 | 9 000                |                    | 8 563           | 8 563                 |
| <b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>   | <b>9 619</b>          | <b>9 000</b>         |                    | <b>8 563</b>    | <b>8 563</b>          |
| <b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Főváros)</b>   | <b>9 079</b>          | <b>9 078</b>         |                    |                 |                       |
| <b>Felhalmozási c. támogatásértékű kiadások pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>                      | <b>262 586</b>        | <b>147 481</b>       | <b>5 310</b>       | <b>218 920</b>  | <b>224 230</b>        |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei.  | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |                       |                    |                |                |                |                |
| <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>                                |                       |                    |                |                |                |                |
| Vagyonértékű jogok vásárlása   | 12 901                | 12 942             |                | 12 942         |                |                |
| Főépítész területére térinformatikai rendszer                        | 500                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>                       | <b>13 401</b>         | <b>12 942</b>      | <b>0</b>       | <b>12 942</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Szellemi termékek vásárlása</b>                                   |                       |                    |                |                |                |                |
| Szoftverek fejlesztése   | 2 000                 |                    |                |                |                |                |
| Honlapfejlesztés   | 12 875                | 1 000              |                | 1 000          |                |                |
| <b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>                          | <b>14 875</b>         | <b>1 000</b>       | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Telkek vásárlása</b>  |                       |                    |                |                |                |                |
| Faültetés  | 27 587                |                    |                |                |                |                |
| Ingtatlan rendezés, kitérés, térrajz, telekalakítás                  | 8 262                 |                    |                |                |                |                |
| Ingtalanértékesítéssel kapcsolatos kiadások                          | 2 000                 |                    |                |                |                |                |
| Temető előtti körforgalom  |                       | 210 000            |                | 210 000        |                |                |
| <b>Telkek vásárlása összesen</b>                                     | <b>37 849</b>         | <b>210 000</b>     | <b>0</b>       | <b>210 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Épületek vásárlása, létesítése</b>                                |                       |                    |                |                |                |                |
| Térfigyelő-rendszer bővítése   | 30 000                |                    |                |                |                |                |
| KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció                            | 1 400                 |                    |                |                |                |                |
| Mádi u. 86-92. bölcsőde építés KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés | 1 500                 |                    |                |                |                |                |
| Gázkazánok, hőközpontok vásárlása                                    | 15 000                |                    |                |                |                |                |
| Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése                    | 20 000                |                    |                |                |                |                |
| Mentőállomás létesítése  | 3 125                 |                    |                |                |                |                |
| Újhegyi sétány Községi ház kivitelezés                               |                       | 74 992             |                | 74 992         |                |                |
| <b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>                       | <b>71 025</b>         | <b>74 992</b>      | <b>0</b>       | <b>74 992</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>                        |                       |                    |                |               |                |                |
| Harmat u. 88. Általános Iskola                                       | 3 475                 | 2 617              |                | 2 617         |                |                |
| Kerékpárút tervezés  | 5 000                 |                    |                |               | 3 048          | 3 048          |
| Földutak szilárd burkolattal való ellátása                           | 15 000                | 381                |                | 381           |                |                |
| Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem | 2 000                 |                    |                |               |                |                |
| Máltai típusú játszótér  | 150 000               |                    |                |               |                |                |
| Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont                                       | 7 000                 |                    |                |               |                |                |
| Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont                             | 60 000                | 33 274             |                | 33 274        |                |                |
| Kada Mihály Általános Iskola   | 2 400                 |                    |                |               |                |                |
| Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása                                 | 50 000                |                    |                |               |                |                |
| Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése                            | 1 500                 |                    |                |               |                |                |
| Állandó kistermelői piac   | 20 000                |                    |                |               |                |                |
| Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése                           |                       | 4 001              |                | 4 001         |                |                |
| Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása               |                       | 8 001              |                | 8 001         |                |                |
| <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>               | <b>316 375</b>        | <b>48 274</b>      | <b>0</b>       | <b>48 274</b> | <b>3 048</b>   | <b>3 048</b>   |
| <b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>             |                       |                    |                |               |                |                |
| Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)                            | 3 750                 |                    |                |               |                |                |
| Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)                             | 1 213                 |                    |                |               |                |                |
| Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)                 | 2 400                 |                    |                |               |                |                |
| Számítógépek beszerzés   | 26 597                |                    | 1 260          | 1 260         |                |                |
| Hálózati eszköz beszerzés  | 1 500                 | 111                |                | 111           |                |                |
| Szűnetmentes áramforrás  | 4 000                 |                    |                |               |                |                |
| Szabálysértés szerver  | 600                   |                    |                |               |                |                |
| Bánya u. 35 szerver  | 800                   |                    |                |               |                |                |
| Microwoks rendszer   | 8 354                 |                    |                |               |                |                |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi<br>előirányzat | 2011. évi<br>áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei.  | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének                   |                          | 115                   |                | 115            |                |                |
| Számtechnikai eszközök vásárlása                               | 438                      |                       |                |                |                |                |
| Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése  | 871                      | 615                   |                | 615            |                |                |
| Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.                            | 341                      |                       |                |                |                |                |
| Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés      | 575                      | 345                   |                | 345            |                |                |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen     | 51 439                   | 1 186                 | 1 260          | 2 446          | 0              | 0              |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>          |                          |                       |                |                |                |                |
| Gép, berendezés Általános Iskolába                             |                          | 483                   |                | 483            |                |                |
| Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)                       | 854                      |                       |                |                |                |                |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b> | <b>854</b>               | <b>483</b>            | <b>0</b>       | <b>483</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Hangszerek vásárlása</b>                                    |                          |                       |                |                |                |                |
| Zeneiskola hangszervásárlás                                    | 22 940                   |                       |                |                |                |                |
| <b>Hangszerek vásárlása összesen</b>                           | <b>22 940</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Járművek vásárlása, létesítése</b>                          |                          |                       |                |                |                |                |
| Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás                        | 6 115                    |                       |                |                |                |                |
| <b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>                 | <b>6 115</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Polgármesteri Hivatal beruházási munkái összesen</b>        | <b>534 873</b>           | <b>348 877</b>        | <b>1 260</b>   | <b>350 137</b> | <b>3 048</b>   | <b>3 048</b>   |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése                                      | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>                         |                       |                    |                |               |                |                |
| <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>                    |                       |                    |                |               |                |                |
| Pincével összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása | 6 000                 |                    |                |               |                |                |
| <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>           | <b>6 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Telkek vásárlása</b>                                  |                       |                    |                |               |                |                |
| Liget u. 13. bontás                                      | 6 250                 |                    |                |               |                |                |
| Szánkódomb növénytelepítés                               |                       |                    | 40 000         | 40 000        |                |                |
| <b>Telkek vásárlása összesen</b>                         | <b>6 250</b>          | <b>0</b>           | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Épületek vásárlása, létesítése</b>                    |                       |                    |                |               |                |                |
| Állagmegóvási munkák                                     | 86 000                | 46 625             | 84 999         | 131 624       |                |                |
| Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság                   | 15 000                |                    |                |               |                |                |
| Villa fődémszerkezet állagmegóvás                        | 16 241                |                    |                |               |                |                |
| Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása         | 8 413                 |                    |                |               |                |                |
| S I felhalmozási munkáinak bonyolítása                   | 2 679                 |                    |                |               |                |                |
| Állomás utca 5.  |                       | 2 800              |                | 2 800         |                |                |
| Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)                      | 2 733                 |                    |                |               |                |                |
| Szent László átjáró projekt                              | 31 769                |                    |                |               |                |                |
| Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon | 497                   |                    |                |               |                |                |
| Szoc. rehab. (Bihari u.)                                 | 14 600                |                    |                |               |                |                |
| Mádi u. 15/b. lakásvásárlás                              |                       |                    | 6 400          | 6 400         |                |                |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja                    |                       | 144 472            |                | 144 472       |                |                |
| Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba  | 32 989                | 27 089             |                | 27 089        |                |                |
| Mádi u. 4-6. óvoda - extenzív zöldtető kialakítása                           | 32 700                |                    |                |               |                |                |
| Halom u. bölcsőde építés   | 477 213               | 5 000              |                | 5 000         |                |                |
| Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés                                      | 509 625               |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása                                 | 50 000                |                    |                |               |                |                |
| Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés                         | 16 350                |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi sétány szolgáltató ház   | 25 000                |                    |                |               |                |                |
| Polgármesteri H. és Szent László temlom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) | 15 000                |                    |                |               |                |                |
| Kerepesi úti rendelő kiváltási terv  | 10 000                |                    |                |               |                |                |
| Mentőállomás létesítése  | 50 000                |                    |                |               |                |                |
| Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés                                 |                       |                    | 150 000        | 150 000       |                |                |
| Épületek vásárlása, létesítése összesen                                      | 1 396 809             | 225 986            | 241 399        | 467 385       | 0              | 0              |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                       |                       |                    |                |               |                |                |
| Termálvizkutatás   |                       | 101 125            |                | 101 125       |                |                |
| Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték   | 4 000                 |                    |                |               |                |                |
| Játszóter  |                       | 33 500             |                | 33 500        |                |                |
| Óhegy park - beszakadás  | 6 000                 |                    |                | 0             |                |                |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés                             | 50 000                | 90 000             |                | 90 000        |                |                |
| Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása                                 | 5 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása | 6 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Rendőrséggel egyeztetett címcen közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy tó) | 5 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Medveszőlő utcai parkoló melletti vízelvezetés                                 | 4 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése   | 5 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Forgalomtechnikai munkák   | 4 000                 | 2 053              |                | 2 053         |                |                |
| Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése                  | 5 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Csomópont (Kóér-Gergely)   | 15 000                |                    |                | 0             |                |                |
| Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése                 | 9 000                 |                    |                | 0             |                |                |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen                                | 118 000               | 226 678            | 0              | 226 678       | 0              | 0              |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                                 |                       |                    |                |               |                |                |
| Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)  |                       | 3 435              |                | 3 435         |                |                |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen                        | 0                     | 3 435              | 0              | 3 435         | 0              | 0              |
| Kőbányai Vagyonkezelő beruházási munkái összesen                               | 1 527 059             | 456 099            | 281 399        | 737 498       | 0              | 0              |

Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

16. melléklet előterjesztéshez  
eF1-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzó | 2012. évi terv | 2012. évi ei.    | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>KÖKERT KFT</b>  |                       |                  |                |                  |                |                |
| <b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>                    |                       |                  |                |                  |                |                |
| Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés                | 1 000                 |                  |                |                  |                |                |
| Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése                | 6 000                 | 5 258            |                | 5 258            |                |                |
| Közterületek lekerítése  | 2 500                 | 2 500            |                | 2 500            |                |                |
| Ivókutak kihelyezése   | 3 000                 |                  |                |                  |                |                |
| Illemhely építés   | 15 000                |                  |                |                  |                |                |
| <b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>           | <b>27 500</b>         | <b>7 758</b>     | <b>0</b>       | <b>7 758</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>          |                       |                  |                |                  |                |                |
| Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Bölcsődék) | 4 895                 |                  |                |                  |                |                |
| Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Óvodák)    | 11 742                |                  |                |                  |                |                |
| Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Iskolák)   | 10 963                |                  |                |                  |                |                |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b> | <b>27 600</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖKERT KFT beruházási munkái összesen</b>                   | <b>55 100</b>         | <b>7 758</b>     | <b>0</b>       | <b>7 758</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 117 032</b>      | <b>812 734</b>   | <b>282 659</b> | <b>1 095 393</b> | <b>3 048</b>   | <b>3 048</b>   |
| <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>                                   |                       |                  |                |                  |                |                |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>2 117 032</b>      | <b>812 734</b>   | <b>282 659</b> | <b>1 095 393</b> | <b>3 048</b>   | <b>3 048</b>   |

Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

17. melléklet előterjesztéshez  
eFi-ban

| Feladat megnevezése   | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzó | 2012. évi terv | 2012. évi ei.  | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                    |                       |                  |                |                |                |                |
| <b>Épületek felújítása</b>                                      |                       |                  |                |                |                |                |
| Polgármesteri Hivatal ólomüveglakainak és épületének felújítása | 2 000                 |                  |                |                |                |                |
| Polgármesteri Hivatal szobák felújítása                         | 2 000                 |                  |                |                |                |                |
| Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése               |                       | 2 400            |                | 2 400          |                |                |
| Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika                  |                       | 50 462           | 153 873        | 204 335        |                |                |
| Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika      |                       | 12 446           | 4 000          | 16 446         |                |                |
| Kápolna téri Iskola felújítása                                  | 1 350                 |                  |                |                |                |                |
| KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat                           | 1 800                 |                  |                |                |                |                |
| Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv          | 10 000                |                  |                |                |                |                |
| Kőbányai út 30. ovi tűz, víz elektromos hálózat tervezetése     | 600                   |                  |                |                |                |                |
| KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda                                    |                       | 16 954           | 47 767         | 64 721         |                |                |
| KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda                                      |                       | 16 954           | 36 306         | 53 260         |                |                |
| KEOP Fecskefészek bölcsőde                                      |                       | 16 954           | 47 767         | 64 721         |                |                |
| KEOP Apró Csodák bölcsőde                                       |                       | 16 954           | 36 306         | 53 260         |                |                |
| KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda                         |                       | 2 604            | 32 000         | 34 604         |                |                |
| KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda                           |                       |                  | 10 000         | 10 000         |                |                |
| KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde                           |                       | 2 604            | 32 000         | 34 604         |                |                |
| KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde                            |                       |                  | 10 000         | 10 000         |                |                |
| <b>Épületek felújítása összesen</b>                             | <b>17 750</b>         | <b>138 332</b>   | <b>410 019</b> | <b>548 351</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb építmények felújítása</b>                              |                       |                  |                |                |                |                |
| Helyi utak felújítása (tervezés)                                |                       |                  |                |                | 2032           | 2032           |
| Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás                    |                       | 18 796           |                | 18 796         |                |                |
| Medveszőlő-Székfűvirág u. játszótér felújítás                   | 10 289                |                  |                |                |                |                |
| Balesetveszélyes játszótérek felújítása                         |                       | 3 270            |                | 3 270          |                |                |
| <b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>                     | <b>10 289</b>         | <b>22 066</b>    | <b>0</b>       | <b>22 066</b>  | <b>2 032</b>   | <b>2 032</b>   |
| <b>Polgármesteri Hivatal felújítási munkái összesen</b>         | <b>28 039</b>         | <b>160 398</b>   | <b>410 019</b> | <b>570 417</b> | <b>2 032</b>   | <b>2 032</b>   |

Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

17. melléklet előterjesztéshez  
e/1-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kőbányai Vagyongazdálkodó ZRT</b>                                 |                       |                  |                |               |                |                |
| <b>Épületek felújítása</b>   |                       |                  |                |               |                |                |
| Keresztúri út 102. ereszalj vesz., emésztő feltöltése, tető javítása | 1 854                 |                  |                |               |                |                |
| Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program                                | 14 984                |                  |                |               |                |                |
| Korponai u. 13. vizes lakás program                                  | 3 986                 |                  |                |               |                |                |
| Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program                              | 1 551                 |                  |                |               |                |                |
| Bánya u. 3. fsz. 10. vizes lakás program                             | 2 903                 |                  |                |               |                |                |
| Maglódi u. 38. I.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere        | 1 875                 |                  |                |               |                |                |
| Maglódi u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere      | 1 875                 |                  |                |               |                |                |
| Maglódi u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere     | 1 875                 |                  |                |               |                |                |
| Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere      | 1 875                 |                  |                |               |                |                |
| Vaspálya u. 57. kéménybélelés  | 6 000                 |                  |                |               |                |                |
| Vaspálya u. 58. kéményfelújítás                                      | 3 500                 |                  |                |               |                |                |
| Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés                               | 500                   |                  |                |               |                |                |
| Kőrösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás                       | 1 410                 |                  |                |               |                |                |
| Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás               | 1 050                 |                  |                |               |                |                |
| Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás               | 1 320                 |                  |                |               |                |                |
| Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás                            | 3 840                 |                  |                |               |                |                |
| Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás                            | 2 320                 |                  |                |               |                |                |
| Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás                  | 3 470                 |                  |                |               |                |                |
| Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás                    | 2 320                 |                  |                |               |                |                |
| Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás                              | 2 320                 |                  |                |               |                |                |
| Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás                              | 1 700                 |                  |                |               |                |                |
| Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás                               | 1 820                 |                  |                |               |                |                |
| Halom u. 15. 1/ 24. üres lakás felújítás                             | 4 270                 |                  |                |               |                |                |



Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

17. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kőrösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás                               | 4 275                 |                    |                |               |                |                |
| Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás           | 2 230                 |                    |                |               |                |                |
| Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere                                   | 530                   |                    |                |               |                |                |
| Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere                                | 2 120                 |                    |                |               |                |                |
| Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere                                | 4 370                 |                    |                |               |                |                |
| Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere                              | 1 620                 |                    |                |               |                |                |
| Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere                              | 1 250                 |                    |                |               |                |                |
| Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere                                  | 1 870                 |                    |                |               |                |                |
| Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás                                 | 8 429                 |                    |                |               |                |                |
| Hárslevelű u.17-19 helyiség felújítása                                   | 0                     |                    |                |               |                |                |
| Állomás u. 2. beüzemelés   | 7 500                 |                    |                |               |                |                |
| Fővárosi Társasház felújítási pályázat                                   | 11 955                |                    | 475            | 475           |                |                |
| Füzér u. 32. - felújítás   | 10 000                |                    |                |               |                |                |
| Bihari u. 15. tető felújítás   | 4 500                 | 4 574              |                | 4 574         |                |                |
| Feltámadt Krisztus templom felújítás                                     | 7 000                 | 375                |                | 375           |                |                |
| Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése      | 270                   |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere      | 25 092                |                    |                |               |                |                |
| Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés                             | 1 090                 |                    |                |               |                |                |
| Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése                      | 108                   |                    |                |               |                |                |
| Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése                  | 4 685                 |                    |                |               |                |                |
| Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem   | 23 980                |                    |                |               |                |                |
| Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség) | 32 700                |                    |                |               |                |                |
| Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés                               | 872                   |                    |                |               |                |                |
| Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány                 | 5 450                 |                    |                |               |                |                |

Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

17. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Feladat megnevezése  | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kápolna téri Általános Iskola felújítás                                | 25 000                |                    | 217 000        | 217 000       |                |                |
| Orvosi rendelők nyílászáró csere                                       | 50 000                |                    |                |               |                |                |
| Zeneiskola - felújítási terv készítése                                 | 15 000                |                    |                |               |                |                |
| Gyerm. Á. O. - hiányzó helyiségek tervezése                            | 1 727                 |                    |                |               |                |                |
| Kada 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése                        | 5 450                 |                    |                |               |                |                |
| Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése                       | 135                   |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.         | 128                   |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem  | 13 080                |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny.17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.        | 128                   |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny.17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem | 13 080                |                    |                |               |                |                |
| Gondozási Központok épület felújítása                                  | 2 000                 |                    |                |               |                |                |
| Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem      | 6 540                 |                    |                |               |                |                |
| Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése                       | 130                   | 47                 |                | 47            |                |                |
| Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése       | 2 289                 | 1 350              |                | 1 350         |                |                |
| Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése                  | 1 308                 |                    |                |               |                |                |
| Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere                       | 16 350                |                    |                |               |                |                |
| Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése                   | 376                   | 345                |                | 345           |                |                |
| Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése                      | 126                   |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.    | 86                    |                    |                |               |                |                |
| Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése        | 491                   |                    |                |               |                |                |
| Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés                           | 79                    |                    |                |               |                |                |
| Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem        | 4 360                 |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.      | 44                    |                    |                |               |                |                |
| Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés                  | 81                    |                    |                |               |                |                |
| Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell                   | 84                    |                    |                |               |                |                |
| Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése                | 376                   | 495                |                | 495           |                |                |
| Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés                     | 981                   |                    |                |               |                |                |

Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

17. melléklet előterjesztéshez  
efi-ban

| Feladat megnevezése   | 2011. évi előirányzat | 2011. évi áthúzódó | 2012. évi terv | 2012. évi ei.  | 2013. évi terv | 2014. évi terv |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell                                   | 82                    |                    |                |                |                |                |
| Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása   | 52 682                | 17 332             |                | 17 332         |                |                |
| Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme                                      | 40 000                |                    |                |                |                |                |
| Fokos u. 5-7. felújítás   | 10 000                | 1 371              | 19 629         | 21 000         |                |                |
| KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, hőszigetelés | 78 366                |                    |                |                |                |                |
| KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés                      | 55 737                |                    |                |                |                |                |
| KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda   |                       | 2 438              |                | 2 438          |                |                |
| KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde  |                       | 2 438              |                | 2 438          |                |                |
| Orvosi rendelők felújítása  | 30 000                |                    |                |                |                |                |
| Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás  |                       |                    | 13 500         | 13 500         |                |                |
| LÉLEK-Pont program felújítási költségei   |                       |                    | 59 100         | 59 100         |                |                |
| <b>Épületek felújítása összesen</b>   | <b>656 810</b>        | <b>30 765</b>      | <b>309 704</b> | <b>340 469</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb építmények felújítása</b>  |                       |                    |                |                |                |                |
| Száva u. felújítás  | 80 000                |                    |                |                |                |                |
| Járda felújítás   | 10 000                |                    | 10 000         | 10 000         |                |                |
| Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása                                       | 15 000                |                    |                |                |                |                |
| Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)  | 50 000                |                    |                |                |                |                |
| Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány                                      |                       |                    | 2 500          | 2 500          |                |                |
| Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás   | 363                   |                    |                |                |                |                |
| Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása   | 7 630                 |                    |                |                |                |                |
| <b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>   | <b>162 993</b>        | <b>0</b>           | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT felújítási munkái összesen</b>                             | <b>819 803</b>        | <b>30 765</b>      | <b>322 204</b> | <b>352 969</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖKERT KFT</b>   |                       |                    |                |                |                |                |
| <b>Egyéb építmények felújítása</b>  |                       |                    |                |                |                |                |
| Balesetveszélyes dűhögök játszószerke elbontása Csajkovszkij park                       | 10 000                |                    |                |                |                |                |
| Sportliget öntözőhálózat felújítása   | 3 000                 |                    |                |                |                |                |
| <b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>   | <b>13 000</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖKERT KFT felújítási munkái összesen</b>  | <b>13 000</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>860 842</b>        | <b>191 163</b>     | <b>732 223</b> | <b>923 386</b> | <b>2 032</b>   | <b>2 032</b>   |

| Megnevezés  | 2011. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>előirányzat |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Működési célú általános tartalék</b>                                     |                          |                          |
| Képviselő-testület  | 40 387                   | 20 000                   |
| Polgármester  |                          |                          |
| Általános tartalék  | 26 850                   | 62 670                   |
| Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka            |                          | 10 000                   |
| Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka    |                          | 100 000                  |
| Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékánka tartaléka |                          | 2 081                    |
| Intézményi továbbképzés tartaléka   |                          | 5 844                    |
| Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka                                  |                          | 24 808                   |
| Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka              |                          | 592                      |
| 2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka                           |                          | 44 636                   |
| Információs táblák tartaléka  |                          | 3 000                    |
| TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka                              |                          | 1 568                    |
| KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka                         |                          | 48 696                   |
| Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka                           |                          | 5 656                    |
| Gazdasági Bizottság   | 1 800                    |                          |
| Kulturális Oktatási és Sport Bizottság                                      | 20 000                   | 15 000                   |
| Népjelölti Bizottság  | 2 000                    |                          |
| Pénzügyi Bizottság  | 1 800                    |                          |
| <b>Működési célú tartalékok összesen</b>                                    | <b>92 837</b>            | <b>344 551</b>           |
| <b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>                                 |                          |                          |
| Képviselő-testület  | 76 400                   | 15 000                   |
| Gazdasági Bizottság   | 1 800                    |                          |
| Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                            | 1 800                    | 0                        |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>                                | <b>80 000</b>            | <b>15 000</b>            |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>172 837</b>           | <b>359 551</b>           |

| Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | 2012. évi előirányzat | Rendelkezési jogkör                    |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Működési célú céltartalékok</b>  |                       |                       |  |
| MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség  | 75 000                | 50 000                | Képviselő-testület                     |
| Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)                              | 182 227               | 52 588                | Képviselő-testület                     |
| Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)  | 35 000                | 17 500                | Képviselő-testület                     |
| Közalkalmazotti jogviszony átalakítása  | 29 270                |                       | Képviselő-testület                     |
| Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezése  | 5 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)  | 6 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Cognos fenntartására, karbantartására   | 5 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ   | 83 576                |                       | Képviselő-testület                     |
| Óvodák teljesítmény ösztönzése  | 20 072                |                       | Képviselő-testület                     |
| Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet   | 8 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Mezei Országúti   | 7 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)  | 5 000                 | 5 000                 | Képviselő-testület                     |
| TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)  | 2 000                 | 2 000                 | Képviselő-testület                     |
| TÁMOP 5.2.5/A   | 79 969                |                       | Képviselő-testület                     |
| TÁMOP 5.2.5/B   | 70 966                |                       | Képviselő-testület                     |
| KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció   | 7 203                 |                       | Képviselő-testület                     |
| KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció   | 211 919               |                       | Képviselő-testület                     |
| Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)   | 19 897                |                       | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj  | 147 070               |                       | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület  | 8 500                 | 2 500                 | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai Diákok SE  | 7 000                 | 6 000                 | Képviselő-testület                     |
| Kátyuzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)                   | 51 100                |                       | Képviselő-testület                     |
| KÓKERT jutalom  | 9 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés   | 50 000                |                       | Képviselő-testület                     |
| Középületek energia tanúsítványának beszerzése  | 5 000                 |                       | Képviselő-testület                     |
| Ágazati pótlék rendezése  |                       |                       | Képviselő-testület                     |
| Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka                       |                       | 82 631                | Képviselő-testület                     |
| Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka |                       | 28 657                | Képviselő-testület                     |
| DHK megállapodás  |                       | 30 000                | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány   |                       | 300                   | Képviselő-testület                     |
| Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja   |                       | 11 928                | Képviselő-testület                     |
| Idősek üdültetése   |                       | 4 000                 | Képviselő-testület                     |
| Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat  |                       | 5 000                 | Képviselő-testület                     |
| Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat                                       |                       | 1 746                 | Képviselő-testület                     |
| Szociális támogatás   |                       | 10 000                | Képviselő-testület                     |
| Kőbányai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása   |                       | 85 949                | Képviselő-testület                     |
| Művészeti Egyesületek támogatása  | 10 000                |                       | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Intézményvezetők továbbképzése  | 1 000                 |                       | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Kerületi pedagógusnap megrendezése  | 2 000                 |                       | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| DSK és DSE csoportok támogatása   | 10 000                | 10 000                | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Nemzetközi művészeti tábor  | 2 000                 |                       | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Iskolák táboroztatásának kiadásai   | 500                   |                       | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Tolerancia program  |                       | 200                   | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Iskolai táborok támogatása  |                       | 8 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Ingyenes tankönyvtámogatás  |                       | 25 344                | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Úszástámogatás  |                       | 3 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Intézmények informatikai normatíva  |                       | 9 309                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Diáksport eredményesség   |                       | 2 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)                               | 69 000                |                       | Gazdasági Bizottság                    |
| Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás   | 15 000                |                       | Gazdasági Bizottság                    |
| Időügyi Tanács költségeire  | 1 000                 |                       | Népjóléti Bizottság                    |
| Egészségterkép  | 5 000                 |                       | Népjóléti Bizottság                    |
| Tréningre   | 1 500                 |                       | Népjóléti Bizottság                    |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 247 769</b>      | <b>453 652</b>        |  |

| Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | 2012. évi előirányzat | Rendelkezési jogkör |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>                           |                       |                       |                     |
| Pályázatok önrésze  | 100 000               | 20 000                | Képviselő-testület  |
| Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt) | 193 116               | 32 729                | Képviselő-testület  |
| Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása                | 50 000                |                       | Képviselő-testület  |
| Kisvállalkozások támogatása                                     | 5 000                 |                       | Képviselő-testület  |
| Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok részére                 | 10 000                |                       | Képviselő-testület  |
| Gázhálózat csere  | 10 000                |                       | Képviselő-testület  |
| Bányagödör növénytelepítési munkáira                            | 37 500                |                       | Képviselő-testület  |
| KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció                       | 120 628               |                       | Képviselő-testület  |
| BRFK támogatása   | 5 000                 |                       | Képviselő-testület  |
| Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása              | 2 000                 |                       | Képviselő-testület  |
| Óvodák pályázati önrész   | 63 111                |                       | Képviselő-testület  |
| Wolf Polgárőrség  | 4 500                 |                       | Képviselő-testület  |
| Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal                | 19 022                |                       | Képviselő-testület  |
| Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései                 | 10 000                |                       | Képviselő-testület  |
| Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása           | 10 000                |                       | Képviselő-testület  |
| Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás                      |                       | 1 000                 | Képviselő-testület  |
| Beruházások tervezése   |                       | 45 000                | Képviselő-testület  |
| Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése  | 10 000                |                       | Polgármester        |
| Családi napköziotthon kialakítása és működtetése                | 8 670                 |                       | Népjóléti Bizottság |
| Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat         | 25 000                | 4 000                 | Népjóléti Bizottság |
| Védőnők eszközfejlesztése                                       |                       | 2 000                 | Népjóléti Bizottság |
| <b>Összesen</b>   | <b>683 547</b>        | <b>104 729</b>        |                     |
| <b>Céltartalékok mindösszesen</b>                               | <b>1 931 316</b>      | <b>558 381</b>        |                     |

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

| Megnevezés  | 2011. évi előirányzat működés | 2011. évi előirányzat felhalmozás | 2011. évi előirányzat összesen | 2012. évi előirányzat működés | 2012. évi előirányzat felhalmozás | 2012. évi előirányzat összesen |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)                  | 795 040                       |                                   | 795 040                        | 815 759                       |                                   | 815 759                        |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                               | 9 225 251                     | 656 000                           | 9 881 251                      | 8 672 564                     | 618 000                           | 9 290 564                      |
| Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                          | 3 495 395                     |                                   | 3 495 395                      | 3 323 110                     |                                   | 3 323 110                      |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                      |                               |                                   | 0                              | 7 200                         |                                   | 7 200                          |
| Működési célú támogatásértéktü bevétel                                | 469 662                       |                                   | 469 662                        | 357 150                       |                                   | 357 150                        |
| Továbbadási célú működési bevétel                                     |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Működési célú kölcsön visszatérülése                                  |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei                   |                               | 1 611 092                         | 1 611 092                      |                               | 1 177 543                         | 1 177 543                      |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei           |                               | 118 140                           | 118 140                        |                               | 88 522                            | 88 522                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                  |                               | 18 000                            | 18 000                         |                               |                                   | 0                              |
| Felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel                            |                               | 112 685                           | 112 685                        |                               | 196 467                           | 196 467                        |
| Továbbadási célú felhalmozási bevétel                                 |                               |                                   |                                |                               |                                   | 0                              |
| Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                                   |                               | 216 073                           | 216 073                        |                               | 280 008                           | 280 008                        |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                              |                               | 54 150                            | 54 150                         |                               | 70 372                            | 70 372                         |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>                  | <b>13 985 348</b>             | <b>2 786 140</b>                  | <b>16 771 488</b>              | <b>13 175 783</b>             | <b>2 430 912</b>                  | <b>15 606 695</b>              |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra                            | 588 681                       |                                   | 588 681                        | 522 611                       |                                   | 522 611                        |
| Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány             |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| <b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>            | <b>588 681</b>                | <b>0</b>                          | <b>588 681</b>                 | <b>522 611</b>                | <b>0</b>                          | <b>522 611</b>                 |
| Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                        |                               | 1 342 366                         | 1 342 366                      |                               | 1 009 207                         | 1 009 207                      |
| Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány         |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| <b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>        | <b>0</b>                      | <b>1 342 366</b>                  | <b>1 342 366</b>               | <b>0</b>                      | <b>1 009 207</b>                  | <b>1 009 207</b>               |
| Rövid lejáratú hitelfelvétel  |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Hosszú lejáratú hitelfelvétel   |                               | 896 000                           | 896 000                        |                               | 142 500                           | 142 500                        |
| Értékpapírok bevételei  |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| <b>Finanszírozás bevételei összesen</b>                               | <b>0</b>                      | <b>896 000</b>                    | <b>896 000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>142 500</b>                    | <b>142 500</b>                 |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>Bevétel összesen</b>   | <b>14 574 029</b>             | <b>5 024 506</b>                  | <b>19 598 535</b>              | <b>13 698 394</b>             | <b>3 582 619</b>                  | <b>17 281 013</b>              |
| <b>Kiadások</b>   |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Személyi juttatások   | 5 328 979                     |                                   | 5 328 979                      | 4 886 471                     |                                   | 4 886 471                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 354 197                     |                                   | 1 354 197                      | 1 279 896                     |                                   | 1 279 896                      |
| Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)              | 5 380 807                     |                                   | 5 380 807                      | 5 869 904                     |                                   | 5 869 904                      |
| Működési célú pénzeszköz átadás                                       | 862 700                       |                                   | 862 700                        | 813 690                       |                                   | 813 690                        |
| Szociálpolitikai ellátások  | 606 456                       |                                   | 606 456                        | 537 199                       |                                   | 537 199                        |
| Működési célú támogatásértéktü kiadás                                 | 23 000                        |                                   | 23 000                         | 21 000                        |                                   | 21 000                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 40 200                        |                                   | 40 200                         | 2 176                         |                                   | 2 176                          |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 60 000                        |                                   | 60 000                         | 60 000                        |                                   | 60 000                         |
| Beruházás és pénzügyi befektetés                                      |                               | 2 117 032                         | 2 117 032                      |                               | 1 095 393                         | 1 095 393                      |
| Felújítás   |                               | 860 842                           | 860 842                        |                               | 923 386                           | 923 386                        |
| Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése                     |                               | 216 073                           | 216 073                        |                               | 280 008                           | 280 008                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   |                               | 183 058                           | 183 058                        |                               | 197 212                           | 197 212                        |
| Felhalmozási célú támogatásért. kiadás                                |                               | 60 830                            | 60 830                         |                               | 18 455                            | 18 455                         |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés |                               | 18 698                            | 18 698                         |                               | 8 563                             | 8 563                          |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadás                                  |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Hosszúlejáratú hitel kamata   |                               | 135 585                           | 135 585                        |                               | 121 753                           | 121 753                        |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>13 656 339</b>             | <b>3 592 118</b>                  | <b>17 248 457</b>              | <b>13 470 336</b>             | <b>2 644 770</b>                  | <b>16 115 106</b>              |
| Általános tartalék  | 92 837                        | 80 000                            | 172 837                        | 344 551                       | 15 000                            | 359 551                        |
| Céltartalék   | 1 247 769                     | 683 547                           | 1 931 316                      | 453 652                       | 104 729                           | 558 381                        |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>                         | <b>1 340 606</b>              | <b>763 547</b>                    | <b>2 104 153</b>               | <b>798 203</b>                | <b>119 729</b>                    | <b>917 932</b>                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                | <b>14 996 945</b>             | <b>4 355 665</b>                  | <b>19 352 610</b>              | <b>14 268 539</b>             | <b>2 764 499</b>                  | <b>17 033 038</b>              |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               | 245 925                           | 245 925                        |                               | 247 975                           | 247 975                        |
| Értékpapírok vásárlása  |                               |                                   | 0                              |                               |                                   | 0                              |
| <b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>                                | <b>0</b>                      | <b>245 925</b>                    | <b>245 925</b>                 | <b>0</b>                      | <b>247 975</b>                    | <b>247 975</b>                 |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>14 996 945</b>             | <b>4 601 590</b>                  | <b>19 598 535</b>              | <b>14 268 539</b>             | <b>3 012 474</b>                  | <b>17 281 013</b>              |
| Költségvetési hiány-többlet   | -1 011 597                    | -1 569 525                        | -2 581 122                     | -1 092 756                    | -333 587                          | -1 426 343                     |
| Finanszírozási hiány-többlet  | 0                             | 650 075                           | 650 075                        | 0                             | -105 475                          | -105 475                       |
| <b>Összes hiány</b>   | <b>-1 011 597</b>             | <b>-1 815 450</b>                 | <b>-2 827 047</b>              | <b>-1 092 756</b>             | <b>-581 562</b>                   | <b>-1 674 318</b>              |
| Hiány belső finanszírozása  | 588 681                       | 1 342 366                         | 1 931 047                      | 522 611                       | 1 009 207                         | 1 531 818                      |
| Hiány külső finanszírozása  | 422 916                       | 473 084                           | 896 000                        | 570 145                       | -427 645                          | 142 500                        |

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása**

21. melléklet előterjesztéshez  
eFI-ban

| Megnevezés  | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek és kiadások</b>                       |                       |                       |                       |
| Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)        | 815 759               | 621 937               | 621 937               |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                     | 9 290 564             | 7 968 256             | 7 968 256             |
| Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                | 3 323 110             | 2 167 247             | 2 167 247             |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                            | 7 200                 |                       |                       |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                       | 357 150               | 294 291               | 294 291               |
| Továbbadási célú működési bevétel                           |                       |                       |                       |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele       |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú hitel bevétele                               |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása                     |                       |                       |                       |
| Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 522 611               | 450 141               | 405 127               |
| Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány  |                       |                       |                       |
| <b>Működési célú bevétel összesen</b>                       | <b>14 316 394</b>     | <b>11 501 872</b>     | <b>11 456 858</b>     |
| Személyi juttatások   | 4 886 471             | 2 966 907             | 2 966 907             |
| Munkaadót terhelő járulékok                                 | 1 279 896             | 738 338               | 738 338               |
| Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)    | 5 869 904             | 4 919 353             | 4 659 593             |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás            | 1 350 889             | 751 222               | 676 100               |
| Működési célú támogatásértékű kiadás                        | 21 000                | 21 000                | 18 900                |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 2 176                 | 2 176                 | 2 176                 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése             |                       |                       |                       |
| Továbbadási célú működési kiadás                            |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                         |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                 | 60 000                | 60 000                | 60 000                |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása            |                       |                       |                       |
| Tartalékok  | 798 203               | 798 203               | 798 203               |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                      | <b>14 268 539</b>     | <b>10 257 199</b>     | <b>9 920 217</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                   |                       |                       |                       |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei         | 1 177 543             | 199 000               | 20 000                |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 88 522                | 88 522                | 88 522                |
| Fejlesztési célú támogatások                                |                       |                       |                       |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                        |                       |                       |                       |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                   | 196 467               | 753 604               | 678 406               |
| Továbbadási célú felhalmozási bevételek                     |                       |                       |                       |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.           | 70 372                | 43 862                | 39 475                |
| Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja         | 280 008               | 53 730                | 5 257                 |
| Hosszú lejáratú hitel                                       | 142 500               | 0                     | 0                     |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                    |                       |                       |                       |
| Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 1 009 207             | 1 009 207             | 908 286               |
| Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány |                       |                       |                       |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                 | <b>2 964 619</b>      | <b>2 147 925</b>      | <b>1 739 947</b>      |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt                        | 1 095 393             | 1 399 350             | 1 399 350             |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt                          | 923 386               | 1 166 928             | 1 166 928             |
| Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.           | 280 008               | 110 585               | 5 257                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                         | 197 212               | 148 277               | 133 449               |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                    | 18 455                | 60 830                | 60 830                |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése         | 8 563                 | 8 563                 | 8 563                 |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadások                      |                       |                       |                       |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                        | 247 975               | 256 312               | 260 458               |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                | 121 753               | 121 753               | 121 753               |
| Tartalékok  | 119 729               | 120 000               | 120 000               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                  | <b>3 012 474</b>      | <b>3 392 598</b>      | <b>3 276 588</b>      |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                      | <b>17 281 013</b>     | <b>13 649 797</b>     | <b>13 196 805</b>     |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                       | <b>17 281 013</b>     | <b>13 649 797</b>     | <b>13 196 805</b>     |



Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

22. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Megnevezés  | 2012. 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          |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Nyitó egyenleg</b>                                       |                   | 0              | -576 968       | -1 079 717       | -330 509         | 450 297        | -238 210         | -257 357       | -794 343       | -1 253 426       | -439 641         | 766 073        | -67 069          |
| <b>Bevételek</b>  |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)        | 815 759           | 54 411         | 57 919         | 85 084           | 70 808           | 85 492         | 99 278           | 84 431         | 50 903         | 33 936           | 111 106          | 14 276         | 68 116           |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                     | 9 290 564         | 90 676         | 192 129        | 1 509 159        | 1 762 885        | 184 975        | 456 631          | 124 679        | 163 978        | 1 552 825        | 2 110 445        | 281 969        | 860 213          |
| Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                | 3 323 110         | 276 926        | 276 926        | 276 926          | 276 926          | 276 926        | 276 926          | 276 926        | 276 926        | 276 926          | 276 926          | 276 926        | 276 926          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                            | 7 200             |                |                |                  |                  | 7 200          |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Működési célú támogatásértéktű bevétel                      | 357 150           | 20 775         | 18 248         | 22 004           | 23 983           | 18 248         | 82 537           | 20 772         | 20 529         | 44 433           | 18 248           | 18 248         | 49 126           |
| Továbbadási célú működési bevétel                           |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele       |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Rövid lejáratú hitel bevétele                               |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása                     |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 522 611           |                |                |                  |                  |                | 261 306          |                |                | 261 305          |                  |                |                  |
| Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány  |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei         | 1 177 543         |                |                |                  |                  |                | 30 157           | 117 048        | 129 706        | 99 903           | 521 133          | 157 214        | 122 382          |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 88 522            | 5 497          | 6 143          | 7 002            | 7 347            | 7 639          | 6 577            | 7 870          | 7 091          | 6 073            | 6 143            | 10 499         | 10 640           |
| Fejlesztési célú támogatások                                |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                        |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel                  | 196 467           |                |                |                  | 3 973            |                | 45 156           |                |                | 114 898          |                  |                | 32 441           |
| Továbbadási célú felhalmozási bevételek                     |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 70 372            | 3 267          | 5 865          | 5 865            | 5 865            | 5 865          | 7 165            | 5 865          | 5 865          | 5 865            | 5 865            | 5 865          | 7 157            |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja   | 280 008           |                |                |                  |                  |                | 8 507            | 51 880         | 25 094         | 76 683           |                  | 64 018         | 53 826           |
| Hosszú lejáratú hitel                                       | 142 500           |                |                | 95 000           |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                | 47 500           |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                    |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 1 009 207         |                |                |                  |                  |                | 336 403          |                |                | 336 402          |                  |                | 336 402          |
| Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>17 281 013</b> | <b>451 552</b> | <b>557 230</b> | <b>2 001 040</b> | <b>2 151 786</b> | <b>586 345</b> | <b>1 610 643</b> | <b>689 470</b> | <b>680 093</b> | <b>2 809 247</b> | <b>3 049 866</b> | <b>829 014</b> | <b>1 864 729</b> |

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

22. melléklet előterjesztéshez  
e/1-ban

| Megnevezés  | 2012. 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          |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Személyi juttatások   | 4 886 471         | 407 190          | 407 190           | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190           | 407 190          | 407 336          | 407 238          | 407 190          |
| Munkaadót terhelő járulékok                                     | 1 279 896         | 106 658          | 106 658           | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658           | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          |
| Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)        | 5 869 904         | 458 674          | 446 230           | 489 022          | 487 437          | 489 022          | 506 808          | 456 326          | 438 599           | 527 528          | 505 164          | 520 191          | 544 903          |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                | 813 690           | 9 919            | 33 597            | 76 877           | 94 510           | 56 918           | 95 242           | 76 308           |                   | 95 454           | 94 323           | 76 023           | 104 518          |
| Működési célú támogatásértékű kiadás                            | 21 000            |                  |                   |                  | 20 087           | 913              |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai      | 539 375           | 38 037           | 39 202            | 44 957           | 44 957           | 44 957           | 44 207           | 44 207           | 38 247            | 49 213           | 48 797           | 48 797           | 53 797           |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Továbbadási célú működési kiadás                                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                             |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                     | 60 000            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 60 000           |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Működési célú tartalékok  | 798 203           |                  |                   |                  | 128 902          | 11 909           | 29 773           |                  |                   | 148 849          | 119 084          | 178 622          | 181 064          |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt                            | 1 095 393         |                  |                   |                  |                  | 41 395           | 201 925          | 25 873           | 15 522            | 269 061          | 232 837          | 155 228          | 153 552          |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt                              | 923 386           | 8 043            | 10 942            | 22 420           | 59 531           | 64 360           | 63 224           | 82 061           | 102 117           | 194 040          | 161 648          | 92 459           | 62 541           |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef. | 280 008           |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 7 171            | 27 833            | 30 843           | 23 756           | 123 920          | 37 384           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                             | 197 212           |                  | 16 160            | 6 033            | 10 835           | 28 010           | 70 779           |                  |                   | 33 074           | 16 160           | 10 774           | 5 388            |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                        | 18 455            |                  |                   |                  | 3 034            |                  | 6 320            |                  |                   | 9 102            |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése             | 8 563             |                  |                   | 1 008            |                  |                  | 3 389            |                  |                   | 1 053            |                  |                  | 3 113            |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadások                          |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                            | 247 975           |                  |                   | 67 829           |                  |                  | 55 881           |                  |                   | 68 384           |                  |                  | 55 881           |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                    | 121 753           |                  |                   | 29 840           |                  |                  | 31 222           |                  |                   | 30 739           |                  |                  | 29 952           |
| Felhalmozási célú tartalékok                                    | 119 729           |                  |                   |                  | 7 840            | 23 521           |                  |                  |                   | 31 362           | 28 225           | 28 782           |                  |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>17 281 013</b> | <b>1 028 520</b> | <b>1 059 978</b>  | <b>1 251 832</b> | <b>1 370 979</b> | <b>1 274 852</b> | <b>1 629 789</b> | <b>1 226 456</b> | <b>1 139 176</b>  | <b>1 995 463</b> | <b>1 844 152</b> | <b>1 662 156</b> | <b>1 797 660</b> |
| <b>Záró egyenleg</b>  |                   | <b>-576 968</b>  | <b>-1 079 717</b> | <b>-330 509</b>  | <b>450 297</b>   | <b>-238 210</b>  | <b>-257 357</b>  | <b>-794 343</b>  | <b>-1 253 426</b> | <b>-439 641</b>  | <b>766 073</b>   | <b>-67 069</b>   | <b>0</b>         |

**Kőbányai Önkormányzat**  
2012. évi közvetett támogatások bemutatása

23. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

|   | Adókövetelések            |              |                  |               | Egyéb elengedés<br>és kedvezmény | Összesen       |
|---|---------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
|   | Építmény-, és<br>telekadó | Gépjárműadó  | Késedelmi pótlék | Bírság        |                                  |                |
|   |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>          |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| a.) gazdálkodó szervezetek                                      | 90 585                    |              |                  |               |                                  | 90 585         |
| b.) magánszemélyek  | 2 790                     |              |                  |               |                                  | 2 790          |
| <b>Összesen</b>   | <b>93 375</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>93 375</b>  |
|   |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Törvényi mentesség</b>                                       |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| a.) gazdálkodó szervezetek                                      | 2 500                     | 1 730        |                  |               |                                  | 4 230          |
| b.) magánszemélyek  |                           | 6 350        |                  |               |                                  | 6 350          |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 500</b>              | <b>8 080</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>10 580</b>  |
|   |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Adóelengedés, méltányosság</b>                               |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| a.) gazdálkodó szervezetek                                      |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| b.) magánszemélyek  | 11 170                    | 357          |                  |               |                                  | 11 527         |
| <b>Összesen</b>   | <b>11 170</b>             | <b>357</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>11 527</b>  |
|   |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>                          |                           |              | 23 043           | 15 000        |                                  | 38 043         |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                      | <b>107 045</b>            | <b>8 437</b> | <b>23 043</b>    | <b>15 000</b> | <b>0</b>                         | <b>153 525</b> |
|   |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>                   |                           |              |                  |               |                                  | 175 101        |
| <b>Kártérítések elengedése</b>                                  |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>                           |                           |              |                  |               |                                  | 0              |
| <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b> |                           |              |                  |               | 5 855                            | 5 855          |
| <b>Egyéb kedvezmények</b>                                       |                           |              |                  |               |                                  | 2 842          |
| <b>Mindösszesen</b>   |                           |              |                  |               |                                  | <b>337 323</b> |

Kőbányai Önkormányzat  
Hosszúlejáratú hitelek állománya

24. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Időszak:<br>év<br>n. év | Idősek Otthona-kamatállmog. |                |            | Idősek Otthona - célhitel |                |            | Kolozsvári u. 29-31. kamattámog. |                |            | Kolozsvári u. 29-31. célhitel |                |         |        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|
|                         | Hitelállomány               | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány             | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány                    | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány                 | Tőketörlesztés | Kamat   |        |
| 2003                    | 503 540 942                 |                |            | 502 565 058               |                |            |                                  |                |            |                               |                |         |        |
| 2004                    |                             |                |            |                           |                |            |                                  |                |            |                               |                |         |        |
| 2005                    |                             | 23 580 000     |            |                           | 23 550 000     |            | 592 871 444                      |                |            | 7 085 056                     |                |         |        |
| 2006                    |                             | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 7 000 000      |            |                               | 300 000        |         |        |
| 2007                    |                             | 39 300 000     |            |                           | 39 250 000     |            |                                  | 15 500 000     |            |                               | 600 000        |         |        |
| 2008                    |                             | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 17 500 000     |            |                               | 600 000        |         |        |
| 2009                    |                             | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 19 500 000     |            |                               | 650 000        |         |        |
| 2010                    |                             | 31 440 000     | 14 814 751 |                           | 31 400 000     | 26 050 579 |                                  | 21 500 000     | 21 915 173 |                               | 700 000        | 356 570 |        |
| 2011                    |                             | 31 440 000     | 15 136 819 |                           | 31 400 000     | 25 287 371 |                                  | 23 500 000     | 23 855 366 |                               | 750 000        | 323 755 |        |
| 2011                    | záró                        | 283 460 942    |            |                           | 282 765 058    |            |                                  | 488 371 444    |            |                               | 3 485 056      |         |        |
| 2012                    | I.                          | 275 600 942    | 7 860 000  | 4 046 405                 | 274 915 058    | 7 850 000  | 6 885 329                        | 475 871 444    | 12 500 000 | 6 864 061                     | 3 085 056      | 400 000 | 75 364 |
|                         | II.                         | 267 740 942    | 7 860 000  | 3 977 917                 | 267 065 058    | 7 850 000  | 6 768 561                        |                |            | 6 762 688                     |                |         | 67 456 |
|                         | III.                        | 259 880 942    | 7 860 000  | 3 864 469                 | 259 215 058    | 7 850 000  | 6 647 546                        | 462 871 444    | 13 000 000 | 6 837 004                     | 2 685 056      | 400 000 | 68 197 |
|                         | IV.                         | 252 020 942    | 7 860 000  | 3 792 240                 | 251 365 058    | 7 850 000  | 6 452 151                        |                |            | 6 650 228                     |                |         | 59 355 |
| 2013                    | I.                          | 244 160 942    | 7 860 000  | 3 597 599                 | 243 515 058    | 7 850 000  | 6 120 739                        | 449 371 444    | 13 500 000 | 6 505 658                     | 2 285 056      | 400 000 | 58 064 |
|                         | II.                         | 236 300 942    | 7 860 000  | 3 524 124                 | 235 665 058    | 7 850 000  | 5 995 476                        |                |            | 6 386 902                     |                |         | 49 963 |
|                         | III.                        | 228 440 942    | 7 860 000  | 3 410 676                 | 227 815 058    | 7 850 000  | 5 865 965                        | 435 371 444    | 14 000 000 | 6 456 269                     | 1 835 056      | 450 000 | 50 512 |
|                         | IV.                         | 220 580 942    | 7 860 000  | 3 333 461                 | 219 965 058    | 7 850 000  | 5 670 570                        |                |            | 6 255 127                     |                |         | 40 563 |
| 2014                    | I.                          | 212 720 942    | 7 860 000  | 2 699 987                 | 212 115 058    | 7 850 000  | 5 356 149                        | 420 871 444    | 14 500 000 | 6 119 146                     | 1 385 056      | 450 000 | 39 683 |
|                         | II.                         | 204 860 942    | 7 860 000  | 2 616 539                 | 204 265 058    | 7 850 000  | 5 222 391                        |                |            | 5 981 074                     |                |         | 30 285 |
|                         | III.                        | 197 000 942    | 7 860 000  | 2 503 090                 | 196 415 058    | 7 850 000  | 5 084 384                        | 405 871 444    | 15 000 000 | 6 046 800                     | 935 056        | 450 000 | 30 617 |
|                         | IV.                         | 189 140 942    | 7 860 000  | 2 415 902                 | 188 565 058    | 7 850 000  | 4 888 989                        |                |            | 5 831 290                     |                |         | 20 670 |
| 2015                    | I.                          | 181 280 942    | 7 860 000  | 2 251 181                 | 180 715 058    | 7 850 000  | 4 591 559                        | 390 371 444    | 15 500 000 | 5 704 523                     | 485 056        | 450 000 | 20 221 |
|                         | II.                         | 173 420 942    | 7 860 000  | 2 162 746                 | 172 865 058    | 7 850 000  | 4 449 305                        |                |            | 5 547 634                     |                |         | 10 606 |
|                         | III.                        | 165 560 942    | 7 860 000  | 2 049 298                 | 165 015 058    | 7 850 000  | 4 302 803                        | 374 371 444    | 16 000 000 | 5 608 597                     | 0              | 485 056 | 10 722 |
|                         | IV.                         | 157 700 942    | 7 860 000  | 1 957 123                 | 157 165 058    | 7 850 000  | 4 107 408                        |                |            | 5 378 719                     |                |         | 0      |
| 2016                    | I.                          | 149 840 942    | 7 860 000  | 2 251 181                 | 149 315 058    | 7 850 000  | 3 826 969                        | 357 871 444    | 16 500 000 | 5 261 791                     |                |         |        |
|                         | II.                         | 141 980 942    | 7 860 000  | 2 162 746                 | 141 465 058    | 7 850 000  | 3 676 220                        |                |            | 5 085 771                     |                |         |        |
|                         | III.                        | 134 120 942    | 7 860 000  | 2 049 298                 | 133 615 058    | 7 850 000  | 3 521 222                        | 340 871 444    | 17 000 000 | 5 141 658                     |                |         |        |
|                         | IV.                         | 126 260 942    | 7 860 000  | 1 957 123                 | 125 765 058    | 7 850 000  | 3 325 827                        |                |            | 4 897 414                     |                |         |        |
| 2017-<br>2030           |                             | 126 260 942    | 15 529 678 |                           | 125 765 058    | 26 392 582 |                                  | 340 871 444    | 82 698 128 |                               |                | 0       | 0      |

Köbányai Önkormányzat  
Hosszúlejáratú hitelek állománya

24. melléklet előterjesztéshez  
eFI-ban

| Időszak:<br>év | Főv. Városhab támogatás |                | MFB refin. Hitel kamattámog. |                |            | Célhitel      |                |            | Raiffeisen hitel |                |           |
|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------|
|                | Hitelállomány           | Tőketörlesztés | Hitelállomány                | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány    | Tőketörlesztés | Kamat     |
| 2003           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |           |
| 2004           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |           |
| 2005           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |           |
| 2006           | 45 391 377              |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |           |
| 2007           |                         | 9 078 276      | 389 461 482                  |                |            | 63 273 498    |                |            |                  |                |           |
| 2008           |                         | 9 078 276      | 1 226 035 150                |                |            | 136 226 124   |                |            |                  |                |           |
| 2009           |                         | 9 078 276      | 183 323 386                  | 208 224 601    |            | 20 369 265    | 23 570 850     |            |                  |                |           |
| 2010           |                         | 9 078 276      |                              | 141 386 260    | 34 773 192 |               | 17 448 716     | 10 766 992 |                  |                |           |
| 2011           |                         | 9 078 276      |                              | 141 386 260    | 35 072 276 |               | 17 448 716     | 9 907 598  |                  |                |           |
| 2011           | záró                    | 9 078 273      | 1 307 822 897                |                |            | 178 849 321   |                |            | 0                |                |           |
| 2012           | I.                      |                | 1 272 476 332                | 35 346 565     | 9 046 865  | 174 487 142   | 4 362 179      | 2 921 351  | 0                | 0              | 0         |
|                | II.                     |                | 1 237 129 767                | 35 346 565     | 8 802 355  | 170 124 963   | 4 362 179      | 2 842 396  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000 |
|                | III.                    |                | 1 201 783 202                | 35 346 565     | 8 557 845  | 165 762 784   | 4 362 179      | 2 763 440  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000 |
|                | IV.                     |                | 1 166 436 637                | 35 346 565     | 8 313 335  | 161 400 605   | 4 362 179      | 2 684 485  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000 |
| 2013           | I.                      |                | 1 131 090 072                | 35 346 565     | 8 068 825  | 157 038 426   | 4 362 179      | 2 605 529  | 142 500 000      | 0              | 1 291 763 |
|                | II.                     |                | 1 095 743 507                | 35 346 565     | 7 824 316  | 152 676 247   | 4 362 179      | 2 526 574  | 142 500 000      | 2 095 588      | 1 291 763 |
|                | III.                    |                | 1 060 396 942                | 35 346 565     | 7 579 806  | 148 314 068   | 4 362 179      | 2 447 618  | 140 404 412      | 2 095 588      | 1 272 766 |
|                | IV.                     |                | 1 025 050 377                | 35 346 565     | 7 335 296  | 143 951 889   | 4 362 179      | 2 368 663  | 138 308 824      | 2 095 588      | 1 253 769 |
| 2014           | I.                      |                | 989 703 812                  | 35 346 565     | 7 090 786  | 139 589 710   | 4 362 179      | 2 289 707  | 136 213 236      | 2 095 588      | 1 234 773 |
|                | II.                     |                | 954 357 247                  | 35 346 565     | 6 846 276  | 135 227 531   | 4 362 179      | 2 210 752  | 134 117 648      | 2 095 588      | 1 215 776 |
|                | III.                    |                | 919 010 682                  | 35 346 565     | 6 601 766  | 130 865 352   | 4 362 179      | 2 131 797  | 132 022 060      | 2 095 588      | 1 196 780 |
|                | IV.                     |                | 883 664 117                  | 35 346 565     | 6 357 256  | 126 503 173   | 4 362 179      | 2 052 841  | 129 926 472      | 2 095 588      | 1 177 783 |
| 2015           | I.                      |                | 848 317 552                  | 35 346 565     | 6 112 747  | 122 140 994   | 4 362 179      | 1 973 886  | 127 830 884      | 2 095 588      | 1 158 787 |
|                | II.                     |                | 812 970 987                  | 35 346 565     | 5 868 237  | 117 778 815   | 4 362 179      | 1 894 930  | 125 735 296      | 2 095 588      | 1 139 790 |
|                | III.                    |                | 777 624 422                  | 35 346 565     | 5 623 727  | 113 416 636   | 4 362 179      | 1 815 975  | 123 639 708      | 2 095 588      | 1 120 794 |
|                | IV.                     |                | 742 277 857                  | 35 346 565     | 5 379 217  | 109 054 457   | 4 362 179      | 1 737 019  | 121 544 120      | 2 095 588      | 1 101 797 |
| 2016           | I.                      |                | 706 931 292                  | 35 346 565     | 5 134 707  | 104 692 278   | 4 362 179      | 1 658 064  | 119 448 532      | 2 095 588      | 1 082 801 |
|                | II.                     |                | 671 584 727                  | 35 346 565     | 4 890 197  | 100 330 099   | 4 362 179      | 1 579 108  | 117 352 944      | 2 095 588      | 1 063 804 |
|                | III.                    |                | 636 238 162                  | 35 346 565     | 4 645 687  | 95 967 920    | 4 362 179      | 1 500 153  | 115 257 356      | 2 095 588      | 1 044 808 |
|                | IV.                     |                | 600 891 597                  | 35 346 565     | 4 401 177  | 91 605 741    | 4 362 179      | 1 421 198  | 113 161 768      | 2 095 588      | 1 025 811 |
| 2017-2030      |                         | 0              | 600 891 597                  | 37 410 008     |            | 91 605 741    | 12 080 177     |            | 113 161 768      | 15 083 231     |           |

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

25. melléklet előterjesztéshez  
eFt-ban

| Pályázat címe  | 2012. év kiadás   |                             |                 |                             |                                     |                |               |                | 2012. év pályázati bevétel |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|
|  | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Műk. célú pénzeszköz átadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Felhalmozás    | Céltartalék   | Összesen       | Pályázati bevétel          |
| KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)       |                   |                             | 32 046          |                             |                                     | 204 335        |               | 236 381        |                            |
| KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg. |                   |                             |                 |                             |                                     | 16 446         |               | 16 446         | 97 367                     |
| KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)         |                   |                             | 38 286          |                             |                                     | 235 962        |               | 274 248        |                            |
| KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.   |                   |                             |                 |                             |                                     | 94 084         |               | 94 084         |                            |
| KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab              |                   |                             | 122 736         | 5 045                       | 195                                 |                | 48 696        | 176 672        | 6 586                      |
| TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás             |                   |                             | 1 490           |                             |                                     |                |               | 1 490          |                            |
| TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért     |                   |                             | 2 776           |                             |                                     |                | 6 568         | 9 344          |                            |
| TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek                        |                   |                             | 468             |                             |                                     |                | 2 000         | 2 468          |                            |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>197 802</b>  |                             |                                     | <b>550 827</b> | <b>57 264</b> | <b>811 133</b> | <b>103 953</b>             |

| Határozatszám/<br>Hivatkozási szám                          | Tartalom   | 2012    | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|---|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás | Gyógytesnevelés  | 3 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1001/2000   | BRFK támogatás   | 10 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1401/2003   | Idősek Otthona építéséhez felvett hitel  | 62 840  | 62 840           | 62 840           | 62 840           | 62 840           |
| 2004. január 29.  | Kőbányai Diákok Sportegyesülete  | 9 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1438/2004   | Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel   | 26 300  | 28 350           | 30 400           | 32 436           | 33 500           |
| 2004. december 13-án kötött ellátási szerződés              | ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.  | 6 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2005. április 27-én kelt megállapodás                       | Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület   | 7 500   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| Közoktatási támogatás I/14/328/2006.                        | Szép Szivárvány Alapítvány   | 1 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 398/2006  | Sikerés Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése   | 158 835 | 158 835          | 158 835          | 158 835          | 158 835          |
| 618,619,620/2006. (X. 26.),<br>1737/2008.(XI. 20.) sz.      | Panelprogram támogatások I-II. ütem  | 86 749  | 86 749           | 86 749           | 64 492           | 40 226           |
| 187/2007. (II. 15.) sz.                                     | Down Alapítvány  | 13 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1301/2007 (XI. 15.) sz.                                     | Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképeknek használata             | 2 413   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1551/2007. (XII. 18.) sz.                                   | "Szemünk fénye" program Intézményeknél   | 25 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1469/2008. (X. 16.) sz.                                     | Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre                          | 20 000  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 718/2009. (V. 21.) sz.                                      | Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása                                       | 10 597  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1744/2009. (XI. 19.) sz.                                    | Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű                                   | 80      | 80               | 80               | 80               | 80               |
| 1835/2009. (XI. 19.) sz.                                    | Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása | 602 799 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 494/2009. (XII. 10.) sz.<br>2081/2009. (XII. 17.) sz.       | M-ÉRTÉK  | 0       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2079/2009. (XII. 17.) sz.<br>164/2010. (II. 15.) sz.        | Törekvés Művelődési Központ  | 12 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |

| Határozatszám/<br>Hivatkozási szám   | Tartalom  | 2012      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|--|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Közművelődési megállapodás   | Szabó Ervin Könyvtár  | 1 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 47/2010. (I. 21.) sz.  | Vöröskereszt  | 3 336     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 124/2010. (II. 15.) sz.  | Wesley János Óvoda és Általános Iskola  | 7 200     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 155/2010. (II. 15.) sz.  | Bihari úti sporttelep   | 667       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 812/2010. (III. 25.) sz.   | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfelügyelő rendszer működtetésére   | 119 560   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 979/2010. (IV. 20.) sz.  | Juhász Zsófia Református Szeretothon  | 440       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 218/2010. (V. 4.) sz.  | Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzőszív Alapítvány  | 22 500    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1456/2010.(VII. 8.)  | Sikeress Magyarországi Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram  | 0         | 6287             | 8383             | 8383             | 8383             |
| 1481/2010. (VII. 8.) sz.   | 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 |
| 1469/2010. (VII. 8.) sz.<br>1470/2010. (VII. 8.) sz.<br>2033/2010. (X. 21.) sz.<br>2234/2010. (X. 21.) sz. | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfelügyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe | 61 000    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1506-9/2010. (VII. 8.) sz.   | Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat  | 5 648     | Rendelet szerint | 0                | 0                | 0                |
| 1895/2010. (VIII. 26.) sz.   | Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján   | 6 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 1970-1974/2010. (VIII. 26.) sz.  | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához  | 7 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2132/2010. (IX. 16.) sz.   | "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)   | 8 500     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 2380/2010. (XI. 18.) sz.   | Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya  | 42 284    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2730/2010. (XII. 16.) sz.  | A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás  | 41 946    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2753/2010. (XII. 16.) sz.  | A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (2011-2015. tanév kezdetéig) feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszerek, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 2794/2010. (XII. 16.) sz.  | MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 17/2011. (I. 20.) sz.  | Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás  | 7 200     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 258/2011. (IV. 21.) sz.  | KÖKERT KFT feladatellátási szerződés  | 492 473   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 371/2011. (V. 19.)   | A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.  | 46 333    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 593/2011. (VI. 16.) sz.  | Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás  | 1 500     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 695/2011. (VII. 7.) sz.  | Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés  | 3 062 772 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |



| Határozatszám/<br>Hivatkozási szám | Tartalom   | 2012      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    | <b>EU-s pályázatok</b>   |           |                  |                  |                  |                  |
| 1884/2009. (XI. 19.) sz.           | TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli      | 5 000     | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                |
| 1886/2009. (XI. 19.) sz.           | TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetseggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli                | 2 000     | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                |
| 2115/2010. (XI. 16.) sz.           | KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)  | 510 629   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2115/2010. (XI. 16.) sz.           | KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2800/2010. (XII. 16.) sz.          | KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció  | 176 672   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 34/2010.(III. 18.) sz.             | TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség   | 1 490     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktörítés útján a fiatal nemzedékkel                     | 31 108    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktörítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán  | 21 037    | Rendelet szerint | 0                | 0                | 0                |
| Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
|                                    | Összesen   | 5 743 368 | 350 141          | 354 287          | 334 066          | 303 864          |

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2012. (... ..) önkormányzati rendelete**

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 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 2012. évi költségvetése**

**1. §**

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 17 281 013 eFt,

b) kiadási főösszege 17 281 013 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 606 695 eFt,

b) költségvetési kiadások: 17 033 038 eFt,

c) költségvetési hiány: 1 426 343 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 142 500 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt,

f) finanszírozási hiány: 105 475 eFt,

g) összes hiány: 1 674 318 eFt,

h) a hiány belső finanszírozása: 1 531 818 eFt,

i) a hiány külső finanszírozása: 142 500 eFt.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja szerint 1 531 818 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja szerint 142 500 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja.

**2. §**

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

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

(3) A központi költségvetési forrásokat a 3. melléklet határozza meg.

(4) A kiadások kiemelt előirányzatait a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 7. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat jogi személy szociálpolitikai ellátásainak, egyéb juttatásainak, kapcsolódó járulékszámláinak és kapcsolódó dologi kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat jogi személy működési célú támogatásértékű kiadásainak és a működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat jogi személy felhalmozási célú támogatásértékű kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszközátadásainak és a felhalmozási célú támogatási költségeinek előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat jogi személy beruházási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy felújítási kiadásainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak előirányzatait a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 15. melléklet határozza meg.

(16) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 16. melléklet határozza meg.

(17) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet határozza meg.

(18) Az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 18. melléklet határozza meg.

(19) Az Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 19. melléklet mutatja be.

(20) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 20. melléklet határozza meg.

(21) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 21. melléklet határozza meg.

### 3. §

A 4. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 161 418 forint/fő/év, a köztisztviselők részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint

b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjai, továbbá a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosítanak.

### 4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

a) a téli időszakban (6 óra/munkanap) 17 fő,

b) a téli időszakon kívül (6 óra/munkanap) 100 fő.

## 5. §

A 7. mellékletben, valamint a 4. §-ban meghatározott engedélyezett létszámot az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

## II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

### 6. §

(1) A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási probléma áthidalására szolgáló folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A fejlesztési célú feladatok finanszírozását szolgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési év során szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyi betétbe helyezheti.

### 7. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előírásokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előírászat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

### 8. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját bevételeinek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését.

### 9. §

(1) A 9. és 10. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

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

(3) Alapítvány részére támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján létrejött támogatási szerződés alapján adható.

### III. Fejezet A költségvetési előirányzatok változtatása

#### 1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

##### 10. §

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

*a)* a 2012. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

*b)* a 2012. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg, valamint

*c)* a 2012. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig.

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

##### 11. §

(1) A polgármester módosíthatja az előirányzatot a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatoknak az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv részére történő lebontása céljából.

(2) A polgármester átcsoportosíthatja az előirányzatot az alábbi esetekben:

*a)* az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között,

*b)* az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése között, kiemelt előirányzatok között,

*c)* az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése között, kiemelt előirányzatokon belül.

##### 12. §

A Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága előirányzat átcsoportosítására jogosult a nem konkrét címekre meghatározott beruházási, illetve felújítási feladatok konkrét címekre történő lebontásához.

##### 13. §

(1) A 13. mellékeltben meghatározott működési és felhalmozási célú általános tartalékkeretek terhére 2012. november 30-ig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A 14. mellékletben meghatározott működési és fejlesztési célú céltartalékkereteket legkésőbb 2012. november 30-ig lehet felszabadítani.

## **2. Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat-változtatása**

### **14. §**

(1) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben jutalom kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.

### **15. §**

(1) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzata főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatot saját hatáskörben módosíthatja

a) a megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszköz vagy támogatásértékű bevétel összegével,

b) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

c) a továbbszámlázott szolgáltatás összegével.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

### **16. §**

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzata főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja a megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszköz vagy támogatásértékű bevétel összegével.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli bevétel terhére saját hatáskörben előirányzatot módosíthat

a) az intézményi egyéb sajátos működési bevételek – kivéve az önköltséges tanfolyami bevételek és a gondnoki lakás lakbérbevétele – nettó összegének 80%-ával,

b) az előre meghatározott célú működési bevételek bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg,

c) a „jó gyakorlat” értékesítéséből befolyt intézményi működési bevételek nettó összegének 100%-ával.

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

(4) A (2) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék 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.

(5) A (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel az alaptevékenység bevétele.

## 17. §

Az önállóan működő költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

## 18. §

(1) Az önállóan működő 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, valamint
- i) egyéb különféle dologi kiadásként elszámolt diák-önkormányzati támogatás.

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

## 19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 20. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetése és zárszámadása tartalmának meghatározásáról szóló 44/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

**Kovács Róbert**  
polgármester

**dr. Szabó Krisztián**  
jegyző

| Sorszám | 1.  | 2.    | 3.                            |
|---------|-----|-------|-------------------------------|
|         | Cím | Alcím | Megnevezés                    |
| 1.      | 1   |       | Önkormányzat jogi személy     |
| 2.      | 2   |       | Polgármesteri Hivatal         |
| 3.      |     | 100 0 | Bölesődék                     |
| 4.      |     | 100 1 | Gépmadár u. 15. bölesőde      |
| 5.      |     | 100 2 | Mádi u. 127. bölesőde         |
| 6.      |     | 100 3 | Újhegy stny. 5-7. bölesőde    |
| 7.      |     | 100 4 | Újhegy stny. 15-17. bölesőde  |
| 8.      |     | 100 5 | Szt. László tér 2-4. bölesőde |
| 9.      |     | 100 6 | Salgótarjáni u. 47. bölesőde  |
| 10.     |     | 100 7 | Vaspálya u. 8-10. bölesőde    |
| 11.     |     | 100 8 | Zsivaj u. 1-3. bölesőde       |
| 12.     |     | 100 9 | Maglódi u. 29. bölesőde       |
| 13.     |     | 110 0 | Egyesített Bölesődei Központ  |
| 14.     |     | 200 0 | Óvodák                        |
| 15.     |     | 201 0 | Ászok u. 1-3. óvoda           |
| 16.     |     | 202 0 | Gépmadár u. 15. óvoda         |
| 17.     |     | 203 0 | Halom u. 7. óvoda             |
| 18.     |     | 205 0 | Kőbányai u. 38. óvoda         |
| 19.     |     | 206 0 | Maglódi u. 8. óvoda           |
| 20.     |     | 207 0 | Mádi u. 4-6. óvoda            |
| 21.     |     | 209 0 | Mádi u. 86/94. óvoda          |
| 22.     |     | 210 0 | Mádi u. 127. óvoda            |
| 23.     |     | 211 0 | Újhegy stny. 5-7. óvoda       |
| 24.     |     | 212 0 | Újhegy stny. 17-19. óvoda     |
| 25.     |     | 213 0 | Kékvirág u. 5. óvoda          |
| 26.     |     | 214 0 | Salgótarjáni u. 47. óvoda     |
| 27.     |     | 215 0 | Hárslevelű u. 5. óvoda        |
| 28.     |     | 216 0 | Vaspálya u. 8-10. óvoda       |
| 29.     |     | 217 0 | Zágrábi u. 13. óvoda          |
| 30.     |     | 218 0 | Zsivaj u. 1-3. óvoda          |
| 31.     |     | 219 0 | Kőbányai u. 30. óvoda         |



|     |          |              |   |
|-----|----------|--------------|---|
| 32. |          | <b>300 0</b> | <b>Iskolák, egyéb Intézmények</b>                             |
| 33. |          | 301 1        | Bánya u. 32. általános iskola                                 |
| 34. |          | 301 2        | Üllői u. 118. általános iskola (tagintézmény)                 |
| 35. |          | 301 3        | Üllői u. 118. (tanuszoda)                                     |
| 36. |          | 301 4        | Kápolna tér 4. általános iskola (tagintézmény)                |
| 37. |          | 301 5        | Kápolna tér 4. (tanuszoda)                                    |
| 38. |          | 303 0        | Gém u.5-7. általános iskola                                   |
| 39. |          | 304 0        | Harmat u. 88. általános iskola                                |
| 40. |          | 305 0        | Harmat u. 196. általános iskola                               |
| 41. |          | 306 0        | Hungária krt. általános iskola                                |
| 42. |          | 307 0        | Jászberényi u. 89. általános iskola                           |
| 43. |          | 308 1        | Kada u. 27. általános iskola                                  |
| 44. |          | 308 2        | Kada u. 27. Óvoda   |
| 45. |          | 310 1        | Keresztúri u. 7-9. általános iskola                           |
| 46. |          | 311 0        | Kőbányai úti általános iskola                                 |
| 47. |          | 313 0        | Újhegy sétány 1-3. általános iskola                           |
| 48. |          | 314 0        | Szt. László tér 1. általános iskola                           |
| 49. |          |              | <b>Egyéb Intézmények</b>                                      |
| 50. |          | 320 0        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő                        |
| 51. |          | 322 0        | Felnőttek Általános Iskolája                                  |
| 52. |          | 322 1        | Börtönoktatás (megállapodás alapján)                          |
| 53. |          | <b>500 0</b> | <b>Egyéb Oktatási Intézmények</b>                             |
| 54. |          | 501 0        | Kroó György AMI   |
| 55. |          | 502 1        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ |
| 56. |          | 502 2        | Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)        |
| 57. |          | <b>600 0</b> | <b>Egyéb Szociális Intézmények</b>                            |
| 58. |          | 600 0        | Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ             |
| 59. |          | 600 1        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                                |
| 60. |          | 600 2        | Gyermekek Átmeneti Otthona                                    |
| 61. |          | 600 3        | Kőbányai Családsegítő szolgálat                               |
| 62. |          | 600 4        | Idősellátás   |
| 63. |          | 600 5        | Örökifjak Idősek Klubja                                       |
| 64. |          | 600 6        | Pongrác Idősek Klubja   |
| 65. |          | 600 7        | Őszirózsa Idősek Klubja                                       |
| 66. |          | 600 8        | Borostyán Idősek Klubja                                       |
| 67. |          | 600 9        | Együtt-egymásért Idősek Klubja                                |
| 68. |          | <b>700 0</b> | <b>Egyéb Sportintézmények</b>                                 |
| 69. |          | 708 0        | Kőbányai Sportközpont   |
| 70. | <b>3</b> |              | <b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>        |
| 71. |          |              | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |
| 72. |          |              | Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ                |
| 73. |          |              | Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény                             |
| 74. |          |              | Balatonlelle nyári tábor                                      |
| 75. |          |              | Bánya u. 32. Uszoda   |
| 76. |          |              | Arló üdülő  |
| 77. |          |              | Balatonalmádi üdülő   |
| 78. |          |              | Bánya u. 32. Napközis tábor                                   |
| 79. |          |              | Újhegyi Közösségi Ház   |
| 80. |          |              |   |
| 81. | <b>4</b> |              | <b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>                        |
| 82. |          |              | Igazgatási tevékenység  |
| 83. |          |              | OEP kör   |
| 84. |          |              |   |
| 85. | <b>5</b> |              | <b>Szent László Gimnázium</b>                                 |

| Sorszám | 1.   | 2.                    |
|---------|--|-----------------------|
|         | Megnevezés   | 2012. évi előirányzat |
| 1.      | <b>Működési bevételek</b>  |                       |
| 2.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                             |                       |
| 3.      | Igazgatási és felügyeleti díjbevételek                           | 15 966                |
| 4.      | Bírságból származó bevételek                                     | 33 573                |
| 5.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>49 539</b>         |
| 6.      | <b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>          | <b>92 562</b>         |
| 7.      | Bérleti díjak Önkormányzat                                       | 109 445               |
| 8.      | Intézményi ellátási díj  | 255 705               |
| 9.      | Alkalmazottak térítési díja                                      | 24 868                |
| 10.     | <b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>                       | <b>390 018</b>        |
| 11.     | Továbbszámolt szolgáltatások bevételei ÁH-n kívülre              | 54 906                |
| 12.     | Továbbszámolt szolgáltatások bevételei ÁH-n belülre              |                       |
| 13.     | <b>Kamatbevételek</b>  | <b>102 206</b>        |
| 14.     | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja                   | 126 528               |
| 15.     | Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja                              | 280 008               |
| 16.     | <b>ÁFA bevételek és visszatérítések</b>                          | <b>406 536</b>        |
| 17.     | <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>                    | <b>1 095 767</b>      |
| 18.     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                   |                       |
| 19.     | Építményadó  | 2 630 000             |
| 20.     | Telekadó   | 460 000               |
| 21.     | Iparüzési adó  | 4 638 342             |
| 22.     | Idegenforgalmi adó   | 19 000                |
| 23.     | <b>Helyi adók összesen</b>                                       | <b>7 747 342</b>      |
| 24.     | Pótlékok helyi adókból   | 33 000                |
| 25.     | Pótlékok iparüzési adókból                                       | 22 025                |
| 26.     | Bírságok helyi adókból   | 900                   |
| 27.     | Bírságok iparüzési adókból                                       | 6 248                 |
| 28.     | <b>Pótlékok, bírságok összesen</b>                               | <b>62 173</b>         |
| 29.     | SZJA helyben maradó része  | 269 114               |
| 30.     | Gépjárműadó  | 590 000               |
| 31.     | <b>Átengedett központi adók</b>                                  | <b>859 114</b>        |
| 32.     | <b>Különféle bírságok</b>  |                       |
| 33.     | Külön szolgáltatás (lakbér)                                      | 9 570                 |
| 34.     | Lakbérek   | 347 231               |
| 35.     | Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal                          | 13 397                |
| 36.     | Helyiség bérletek nem lakóingatlan                               | 212 092               |
| 37.     | Kösterület-használati díj  | 100 000               |
| 38.     | Területbérlet nem lakóingatlan                                   | 24 182                |
| 39.     | Területbérlet Polgármesteri Hivatal                              | 6 535                 |
| 40.     | Kiszámlázott díjak (távhő)                                       | 70 000                |
| 41.     | Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)        | 108 042               |
| 42.     | <b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>                             | <b>891 049</b>        |
| 43.     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>          | <b>9 559 678</b>      |
| 44.     | Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött                     | 219 500               |
| 45.     | Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött                    | 2 181 147             |
| 46.     | Normatív, kötött felhasználású támogatás                         | 653 349               |
| 47.     | <b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>                | <b>3 053 996</b>      |
| 48.     | <b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>           |                       |
| 49.     | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről             |                       |
| 50.     | OEP feladatok finanszírozása                                     | 315 056               |
| 51.     | KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel                                   | 6 586                 |
| 52.     | Turizmusfejlesztési támogatás                                    | 3 000                 |
| 53.     | Lelki-segélynyújtási program                                     | 30 900                |
| 54.     | Népszámlálás   | 108                   |
| 55.     | Urbact program   | 1 500                 |
| 56.     | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek</b>                   | <b>357 150</b>        |
| 57.     | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>            | <b>7 200</b>          |
| 58.     | <b>Működési bevétel mindösszesen</b>                             | <b>14 073 791</b>     |
| 59.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    |                       |
| 60.     | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>          | <b>1 177 543</b>      |
| 61.     | Bérlások elidegenítése   | 57 322                |
| 62.     | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése              | 31 200                |
| 63.     | <b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételei</b>        | <b>88 522</b>         |
| 64.     | Munkáltatói kölcsön  | 8 563                 |
| 65.     | Első lakáshoz jutók támogatása                                   | 41 809                |
| 66.     | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel        | 20 000                |
| 67.     | <b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>  | <b>70 372</b>         |
| 68.     | KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele                                | 97 367                |
| 69.     | Szánkódomb bevétele  | 40 000                |
| 70.     | Lelki-segélynyújtási program bevétele                            | 59 100                |
| 71.     | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>                 | <b>196 467</b>        |
| 72.     | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>                       | <b>1 532 904</b>      |
| 73.     | <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>             | <b>15 606 695</b>     |
| 74.     | Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülései            |                       |
| 75.     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása</b> |                       |
| 76.     | <b>pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>                | <b>522 611</b>        |
| 77.     | <b>pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>            | <b>1 009 207</b>      |
| 78.     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                   | <b>1 531 818</b>      |
| 79.     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>17 138 513</b>     |
| 80.     | Fejlesztési célú hitelfelvétel                                   | 142 500               |
| 81.     | <b>Finanszírozás bevételei összesen</b>                          | <b>142 500</b>        |
| 82.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                      | <b>0</b>              |
| 83.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>17 281 013</b>     |

| Sorszám | 1.  | 2.                           | 3.                   | 4.   |
|---------|---|------------------------------|----------------------|------|
|         | Megnevezés  | Állami normatív hozzájárulás |                      |      |
|         |   | 2012. évi előirányzat        | Állami támogatás     | SZJA |
| 1.      | <b>Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás</b>                            |                              |                      |      |
| 2.      | közoktatási feladatokhoz  | 1 607 507 905                | 1 607 507 905        |      |
| 3.      | szociális és egészségügyi feladatok                                     | 278 006 670                  | 278 006 670          |      |
| 4.      | pénzbeli szociális juttatás   | 227 200 879                  | 227 200 879          |      |
| 5.      | okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok                  | 27 959 536                   | 27 959 536           |      |
| 6.      | építészeti igazgatási feladatok   | 11 972 221                   | 11 972 221           |      |
| 7.      | üdülőhelyi feladatok  | 28 500 000                   | 28 500 000           |      |
| 8.      | <b>Összesen</b>   | <b>2 181 147 211</b>         | <b>2 181 147 211</b> |      |
| 9.      | <b>Normatív kötött felhasználású hozzájárulások</b>                     |                              |                      |      |
| 10.     | pedagógiai szakszolgálat  | 78 400 000                   | 78 400 000           |      |
| 11.     | pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés                       | 5 781 300                    | 5 781 300            |      |
| 12.     | szociális továbbképzés és szakvizsga                                    | 342 760                      | 342 760              |      |
| 13.     | osztályfőnöki pótlék  | 6 023 333                    | 6 023 333            |      |
| 14.     | gyógypedagógiai pótlék  | 2 665 000                    | 2 665 000            |      |
| 15.     | szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása              | 9 308 833                    | 9 308 833            |      |
| 16.     | szociális juttatások, egyéb szolgáltatások                              | 212 276 000                  | 212 276 000          |      |
| 17.     | ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés                          | 6 052 000                    | 6 052 000            |      |
| 18.     | egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                           | 332 500 000                  | 332 500 000          |      |
| 19.     | közcélú foglalkoztatás  |                              |                      |      |
| 20.     | <b>Összesen</b>   | <b>653 349 226</b>           | <b>653 349 226</b>   |      |
| 21.     | <b>Mindösszesen</b>   | <b>2 834 496 437</b>         | <b>2 834 496 437</b> |      |
| 22.     | <b>Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás</b>                      |                              |                      |      |
| 23.     | település-üzemeltetési és igazgatási feladatok                          |                              |                      |      |
| 24.     | települési sportfeladatok   | 172 537 696                  | 172 537 696          |      |
| 25.     | lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                              | 7 836                        | 7 836                |      |
| 26.     | építészeti igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás           | 4 239 088                    | 4 239 088            |      |
| 27.     | szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                   | 42 715 300                   | 42 715 300           |      |
| 28.     | családsegítés   | 21 357 650                   | 21 357 650           |      |
| 29.     | gyermekjóléti szolgálat   | 21 357 650                   | 21 357 650           |      |
| 30.     | <b>Összesen</b>   | <b>219 499 920</b>           | <b>219 499 920</b>   |      |
| 31.     | <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása</b> |                              |                      |      |
| 32.     | <b>Mindösszesen</b>   | <b>3 053 996 357</b>         | <b>3 053 996 357</b> |      |

|     | Megnevezés   | Állami normatív hozzájárulás |                                      |                      |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|     |  | 2012. évi<br>előirányzat     | Kiemelt<br>jogcímek közötti<br>korr. | 2012.                |
| 33. | Megosztott források alakulása (deficit arányos)      |                              |                                      |                      |
| 34. | idegenforgalmi adó                                   | 19 000 000                   |                                      |                      |
| 35. | üdülöhelyi feladatok                                 | 28 500 000                   |                                      |                      |
| 36. | <b>Normatív források összesen</b>                    | <b>47 500 000</b>            |                                      |                      |
| 37. | átengedett SZJA                                      | 269 113 730                  |                                      |                      |
| 38. | iparűzési adó  | 4 597 658 524                |                                      |                      |
| 39. | ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása            | -781 285                     |                                      |                      |
| 40. | jövedelem differenciálódás miatti korrekció          | 41 464 571                   |                                      |                      |
| 41. | luxus adó  |                              |                                      |                      |
| 42. | <b>Adókból részesedés összesen</b>                   | <b>4 907 455 540</b>         |                                      |                      |
| 43. | <b>Megosztható források összesen</b>                 | <b>4 954 955 540</b>         | <b>172 537 696</b>                   | <b>5 127 493 236</b> |
| 44. | <b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>         | <b>3 053 996 357</b>         | <b>-172 537 696</b>                  | <b>2 881 458 661</b> |
| 45. | <b>Központi forrás összesen</b>                      | <b>8 008 951 897</b>         |                                      |                      |
| 46. | <b>Bázis időszak központi forrásai összesen</b>      | <b>8 444 246 026</b>         |                                      |                      |
| 47. | <b>Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva</b> | <b>-435 294 129</b>          |                                      |                      |
| 48. | <b>megosztott</b>                                    | <b>-304 421 620</b>          |                                      |                      |
| 49. | <b>normatív</b>                                      | <b>-130 872 509</b>          |                                      |                      |

**Kiadási előirányzatok**

| Sorszám | 1.   | 2.                    |
|---------|--|-----------------------|
|         | Megnevezés   | 2012. évi előirányzat |
| 1.      | Személyi juttatások  | 4 886 471             |
| 2.      | Munkaadót terhelő járulékok  | 1 279 896             |
| 3.      | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 6 331 665             |
| 4.      | Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai   | 539 375               |
| 5.      | Működési célú támogatásértékű kiadás   | 21 000                |
| 6.      | Működési célú pénzeszközátadás   | 813 690               |
| 7.      | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>13 872 097</b>     |
| 8.      | Felújítás  | 923 386               |
| 9.      | Beruházás  | 1 095 393             |
| 10.     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   | 18 455                |
| 11.     | Felhalmozási célú pénzeszközátadás   | 197 212               |
| 12.     | Felhalmozási célú kölcsön  | 8 563                 |
| 13.     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>2 243 009</b>      |
| 14.     | <b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>  | <b>16 115 106</b>     |
| 15.     | Működési célú általános tartalék   | 344 551               |
| 16.     | Felhalmozási célú általános tartalék   | 15 000                |
| 17.     | <b>Általános tartalék összesen</b>   | <b>359 551</b>        |
| 18.     | Működési célú céltartalék  | 453 652               |
| 19.     | Fejlesztési célú céltartalék   | 104 729               |
| 20.     | <b>Céltartalék összesen</b>  | <b>558 381</b>        |
| 21.     | <b>Tartalékok összesen</b>   | <b>917 932</b>        |
| 22.     | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>17 033 038</b>     |
| 23.     | <b>Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)</b> | <b>-1 426 343</b>     |
| 24.     | Idősek Otthona   | 62 840                |
| 25.     | Kolozsvári u. 29-31.   | 26 300                |
| 26.     | Refinanszírozott beruházási hitel  | 158 835               |
| 27.     | <b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</b>  | <b>247 975</b>        |
| 28.     | <b>Finanszírozás kiadásai</b>  | <b>247 975</b>        |
| 29.     | <b>Finanszírozási hiány/többlet</b>  | <b>-105 475</b>       |
| 30.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>17 281 013</b>     |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények működési bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 480 012        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 16 811         |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               | 110 200        |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 33 179         |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>640 202</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 5 697         |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 6 684         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 9 031         |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 7 638         |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 5 166         |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 1 392         |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 3 748         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 6 292         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 2 238         |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 1             |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>47 887</b> |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények működési bevételei**

|            | Intézmény                         | 2012. évi<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               | 5 494                    |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             | 8 488                    |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 | 6 386                    |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 | 2 677                    |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             | 3 053                    |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               | 2 518                    |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                | 6 510                    |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              | 8 756                    |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                | 5 563                    |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 12 856                   |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 9 830                    |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              | 4 705                    |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 2 271                    |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 4 599                    |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 4 780                    |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              | 4 100                    |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 5 857                    |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             | 5 081                    |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>103 524</b>           |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 13 348                   |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         | 9 448                    |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                | 2 961                    |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         | 12 961                   |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        | 9 164                    |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 10 380                   |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 12 212                   |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           | 13 839                   |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 1 098                    |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 23 901                   |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          | 15 472                   |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 22 281                   |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 22 732                   |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>169 797</b>           |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények működési bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 59 969                           |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 16 000                           |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | <b>2 614</b>                     |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 4 889                            |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>83 472</b>                    |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 2 739                            |
| 61.        | Idősellátás                                     | <b>48 146</b>                    |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63.        | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>50 885</b>                    |
| 64.        | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>455 565</b>                   |
| 65.        | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 095 767</b>                 |



**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 9 559 678        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                  |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                  |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                  |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                  |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>9 559 678</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő int.  
sajátos működési bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Köbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Köbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Köbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>9 559 678</b>                 |

**3. Önállóan műk. és  
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|         |                  |                                  |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 3 053 996        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                  |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                  |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                  |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                  |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>3 053 996</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**3. Önállóan műk. és  
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**3. Önállóan műk. és  
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>3 053 996</b>                 |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 42 094         |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 315 056        |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>357 150</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |



**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>357 150</b>                   |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszközátvételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                 | 7 200        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal                                     |              |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                           |              |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ           |              |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                           |              |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>7 200</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszközátvételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények.  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszköztvételei**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>7 200</b>                     |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 1 177 543        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                  |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                  |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                  |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                  |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 177 543</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 177 543</b>                 |

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|         |                  |                                  |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    | Önkormányzat jogi személy                                     |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Kőbányai Önkormányzat   | 88 522        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |               |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |               |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |               |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |               |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>88 522</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |



7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

|     | Intézmény                         | 2012. évi előirányzat |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                       |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                       |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                       |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                       |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             |                       |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                       |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                       |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                       |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                       |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                       |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                       |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                       |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                       |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                       |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                       |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                       |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                       |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             |                       |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>              |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                       |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                       |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                       |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                       |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                       |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                       |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                       |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                       |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                       |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                       |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          |                       |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                       |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                       |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>              |

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>88 522</b>                    |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 196 467        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>196 467</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>196 467</b>                   |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     |          |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |          |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |          |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |          |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |          |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszköztvételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>                         |



**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 70 372        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |               |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |               |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |               |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |               |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>70 372</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>70 372</b>                    |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 476 422        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 868            |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 7 556          |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>484 846</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |              |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 627          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 538          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 753          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 1 174        |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 179          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 152          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 209          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 495          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 140          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 3            |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>4 270</b> |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               | 66                               |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             | 103                              |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 | 110                              |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 | 58                               |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             | 59                               |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               | 101                              |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                | 455                              |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              | 223                              |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                | 171                              |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 253                              |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 165                              |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              | 159                              |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 144                              |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 45                               |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 159                              |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              | 69                               |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 84                               |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             | 160                              |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>2 584</b>                     |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          | 748                              |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         | 1 657                            |
| 39. | Gém u. ált. iskola                | 57                               |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         | 773                              |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        | 365                              |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         | 1 955                            |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 813                              |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           | 191                              |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 455                              |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 4 284                            |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          | 908                              |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 1 899                            |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 1 077                            |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>15 182</b>                    |

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi működési célú pénzmaradványai**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 4 253                            |
| 52. | Kroó György AMI                                 | 61                               |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 3 407                            |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 7 172                            |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           | 124                              |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>15 017</b>                    |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 138                              |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 66                               |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | <b>505</b>                       |
| 61. | Idősellátás                                     | 3                                |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>712</b>                       |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>37 765</b>                    |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>522 611</b>                   |

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 1 007 648        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                  |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                  |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                  |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                  |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 007 648</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |            |
|-----|-------------------------------|------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |            |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |            |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |            |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 115        |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |            |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |            |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |            |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |            |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |            |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |            |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>115</b> |

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                              |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                              |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                              |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                              |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             |                              |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                              |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                              |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                              |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                              |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                              |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                              |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                              |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                              |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                              |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                              |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                              |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                              |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             |                              |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                     |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                              |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         | 218                          |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                              |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                              |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                              |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         | 600                          |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                              |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                              |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                              |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 281                          |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          |                              |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                              |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                              |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>1 099</b>                 |



**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 345                              |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>345</b>                       |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   |                                  |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1 559</b>                     |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 009 207</b>                 |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 142 500        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>142 500</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási bevételei**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>142 500</b>                   |

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 16 302 454        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   | 0                 |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 17 679            |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               | 110 200           |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 355 791           |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>16 786 124</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 6 324         |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 7 222         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 9 784         |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 8 927         |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 5 345         |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 1 544         |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 3 957         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 6 787         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 2 378         |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 4             |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>52 272</b> |

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               | 5 560                            |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             | 8 591                            |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 | 6 496                            |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 | 2 735                            |
| 22.        | Köbányai u. 38. óvoda             | 3 112                            |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               | 2 619                            |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                | 6 965                            |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              | 8 979                            |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                | 5 734                            |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 13 109                           |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 9 995                            |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              | 4 864                            |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 2 415                            |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 4 644                            |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 4 939                            |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              | 4 169                            |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 5 941                            |
| 35.        | Köbányai u. 30. óvoda             | 5 241                            |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>106 108</b>                   |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 14 096                           |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         | 11 323                           |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                | 3 018                            |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         | 13 734                           |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        | 9 529                            |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 12 935                           |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 13 025                           |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           | 14 030                           |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 1 553                            |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 28 466                           |
| 47.        | Köbányai úti ált. iskola          | 16 380                           |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 24 180                           |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 23 809                           |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>186 078</b>                   |

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
bevételei összesen**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 64 222                           |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 16 061                           |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 6 021                            |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 7 517                            |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 5 013                            |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>98 834</b>                    |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             | 0                                |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 138                              |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 66                               |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 3 244                            |
| 61.        | Idősellátás                                     | 48 149                           |
| 62.        | Hajléktalan program                             | 0                                |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>51 597</b>                    |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>494 889</b>                   |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>17 281 013</b>                |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                           |
|---------|------------------|------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                 | 116 852          |
| 2. | Polgármesteri Hivatal                                     | 851 270          |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                           | 263 112          |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ           | 119 022          |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                           | 243 020          |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 593 276</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |                |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 56 129         |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 34 696         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 45 016         |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 47 521         |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 42 292         |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 16 611         |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 24 299         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 34 462         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 18 103         |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 11 450         |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>330 579</b> |



**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               | 49 320                           |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             | 54 922                           |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 | 48 349                           |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 | 32 854                           |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             | 35 948                           |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               | 34 501                           |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                | 43 694                           |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              | 64 101                           |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                | 37 721                           |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 93 335                           |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 61 519                           |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              | 56 914                           |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 34 111                           |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 35 227                           |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 33 810                           |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              | 35 398                           |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 32 833                           |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             | 42 422                           |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>826 979</b>                   |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 110 492                          |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         | 89 540                           |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                | 266 934                          |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         | 151 645                          |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        | 141 251                          |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 76 712                           |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 87 089                           |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           | 114 996                          |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 38 610                           |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 105 783                          |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          | 125 558                          |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 165 280                          |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 168 621                          |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>1 642 511</b>                 |

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
személyi juttatásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 13 584                           |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 122 632                          |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 99 250                           |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 25 715                           |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 7 770                            |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>268 951</b>                   |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             | 17 497                           |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 49 327                           |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 21 803                           |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 48 736                           |
| 61.        | Idősellátás                                     | 79 703                           |
| 62.        | Hajléktalan program                             | 7 109                            |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>224 175</b>                   |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>3 293 195</b>                 |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>4 886 471</b>                 |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 44 414         |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   | 220 945        |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 67 982         |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               | 30 699         |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 62 902         |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>426 942</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 14 390        |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 8 944         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 11 653        |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 12 200        |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 10 694        |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 4 182         |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 6 309         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 8 801         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 4 700         |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 2 930         |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>84 803</b> |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               | 12 650                           |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             | 14 257                           |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 | 12 550                           |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 | 8 538                            |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             | 9 166                            |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               | 8 977                            |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                | 11 223                           |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              | 16 476                           |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                | 9 590                            |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 23 892                           |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 16 003                           |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              | 14 496                           |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 8 775                            |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 9 135                            |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 8 622                            |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              | 9 113                            |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 8 504                            |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             | 11 016                           |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>212 983</b>                   |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          | 28 820                           |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         | 23 331                           |
| 39. | Gém u. ált. iskola                | 69 730                           |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         | 39 464                           |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        | 36 734                           |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         | 19 784                           |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 22 640                           |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           | 29 831                           |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 10 043                           |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 27 537                           |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          | 32 338                           |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 42 748                           |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 44 016                           |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>427 016</b>                   |

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
munkaadót terhelő járulékai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 3 546                            |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 31 921                           |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 25 865                           |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 6 685                            |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 2 056                            |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>70 073</b>                    |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             | 4 513                            |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 12 738                           |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 5 725                            |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | <b>12 621</b>                    |
| 61.        | Idősellátás                                     | <b>20 626</b>                    |
| 62.        | Hajléktalan program                             | <b>1 856</b>                     |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>58 079</b>                    |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>852 954</b>                   |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 279 896</b>                 |

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 2 777 973        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   | 1 265 459        |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 103 973          |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               | 166 893          |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 204 197          |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>4 518 495</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |                |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 28 897         |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 21 045         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 28 871         |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 28 583         |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 25 060         |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 9 956          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 16 240         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 22 273         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 9 666          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 9 270          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>199 861</b> |

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               | 23 155                           |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             | 25 056                           |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 | 22 118                           |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 | 13 089                           |
| 22.        | Köbányai u. 38. óvoda             | 15 607                           |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               | 16 053                           |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                | 21 480                           |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              | 30 915                           |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                | 15 871                           |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 35 877                           |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 28 170                           |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              | 26 264                           |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 15 311                           |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 13 437                           |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 15 375                           |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              | 15 452                           |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 17 182                           |
| 35.        | Köbányai u. 30. óvoda             | 24 246                           |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>374 658</b>                   |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 50 694                           |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         | 57 647                           |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                | 50 930                           |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         | 71 494                           |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        | 69 113                           |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 49 752                           |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 41 216                           |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           | 67 605                           |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 37 773                           |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 83 054                           |
| 47.        | Köbányai úti ált. iskola          | 67 771                           |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 101 856                          |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 98 368                           |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>847 273</b>                   |

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
dologi és egyéb folyó kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 105 966                          |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 21 782                           |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 16 515                           |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 22 041                           |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 13 882                           |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>180 186</b>                   |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             | 17 027                           |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 12 639                           |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 8 602                            |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | <b>22 944</b>                    |
| 61.        | Idősellátás                                     | 137 100                          |
| 62.        | Hajléktalan program                             | 12 880                           |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>211 192</b>                   |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1 813 170</b>                 |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>6 331 665</b>                 |



**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 537 199        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>537 199</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
szociálpolitikai ellátásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>537 199</b>                   |

**5. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int.  
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     |          |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |          |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |          |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |          |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |          |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

**a Polgármesteri Hivatal alatt**

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**5. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int.  
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

|     | Intézmény                         | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               | 52                       |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             | 86                       |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 | 76                       |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 | 52                       |
| 22. | Kőbányai u. 38. óvoda             | 2                        |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               | 34                       |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                | 87                       |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                | 62                       |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 154                      |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 103                      |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              | 93                       |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 74                       |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 42                       |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 23                       |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 36                       |
| 35. | Kőbányai u. 30. óvoda             |                          |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>976</b>               |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                          |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                          |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                          |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |
| 47. | Kőbányai úti ált. iskola          |                          |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 |

**5. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő int.  
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  | 350                              |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 850                              |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 200</b>                     |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>2 176</b>                     |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>2 176</b>                     |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 21 000        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |               |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |               |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |               |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |               |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>21 000</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                              |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                              |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                              |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                              |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             |                              |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                              |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                              |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                              |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                              |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                              |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                              |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                              |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                              |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                              |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                              |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                              |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                              |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             |                              |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                     |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                              |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                              |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                              |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                              |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                              |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                              |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                              |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                              |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                              |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                              |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          |                              |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                              |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                              |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                     |



**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú támogatásértékű kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>21 000</b>                    |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszközátadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|         |                  |                                  |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 813 690        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>813 690</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszközátadásai**

|     | Intézmény                         | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                          |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                          |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             |                          |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                          |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                          |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             |                          |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                          |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                          |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                          |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          |                          |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 |

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú pénzeszközátadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>813 690</b>                   |

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 923 386        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>923 386</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

|     | Intézmény                         | 2012. évi<br>előirányzat |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                          |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                          |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                          |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                          |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             |                          |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                          |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                          |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                          |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                          |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                          |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                          |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                          |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                          |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                          |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                          |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                          |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                          |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             |                          |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                 |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                          |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                          |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                          |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                          |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                          |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                          |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                          |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                          |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                          |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                          |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          |                          |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                          |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                          |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 |

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felújítási kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>923 386</b>                   |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 1 093 834        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                  |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                  |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            |                  |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                  |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 093 834</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |            |
|-----|-------------------------------|------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |            |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |            |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |            |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 115        |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |            |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |            |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |            |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |            |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |            |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |            |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>115</b> |



**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 218                              |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 600                              |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 281                              |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>1 099</b>                     |

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
felhalmozási kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 345                              |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>345</b>                       |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1 559</b>                     |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 095 393</b>                 |

**10. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 18 455        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |               |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |               |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            |               |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |               |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>18 455</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**10. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               |                              |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             |                              |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 |                              |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 |                              |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             |                              |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               |                              |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                |                              |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              |                              |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                |                              |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                              |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                              |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              |                              |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                              |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                              |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                              |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              |                              |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                              |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             |                              |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                     |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          |                              |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         |                              |
| 39. | Gém u. ált. iskola                |                              |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         |                              |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        |                              |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         |                              |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                              |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           |                              |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                              |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                              |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          |                              |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                              |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                              |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                     |

**10. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>18 455</b>                    |

**11. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 197 212        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>197 212</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**11. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**11. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int.  
felhalmozási c. pe. átadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>197 212</b>                   |



**12. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 8 563        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |              |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |              |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            |              |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |              |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>8 563</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**12. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú kölcsönei**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**12. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú költségei**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Köbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Köbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Köbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>8 563</b>                     |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 798 203        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>798 203</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Köbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Köbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Köbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
működési célú tartalékai**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52.        | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61.        | Idősellátás                                     |                                  |
| 62.        | Hajléktalan program                             |                                  |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>798 203</b>                   |

**14. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 119 729        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális<br>Központ            |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>119 729</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**14. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |



**14. Önállóan működő és gazd. int., önállóan működő intézmények  
felhalmozási célú tartalékai**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermekjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>119 729</b>                   |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 247 975        |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   |                |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               |                |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               |                |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               |                |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>247 975</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      |          |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         |          |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    |          |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  |          |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde |          |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  |          |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    |          |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       |          |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       |          |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   |          |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b> |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               |                                  |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             |                                  |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 |                                  |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 |                                  |
| 22.        | Kőbányai u. 38. óvoda             |                                  |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               |                                  |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                |                                  |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              |                                  |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                |                                  |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           |                                  |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         |                                  |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              |                                  |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         |                                  |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            |                                  |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           |                                  |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              |                                  |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              |                                  |
| 35.        | Kőbányai u. 30. óvoda             |                                  |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>                         |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          |                                  |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         |                                  |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                |                                  |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         |                                  |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        |                                  |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         |                                  |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    |                                  |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           |                                  |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       |                                  |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    |                                  |
| 47.        | Kőbányai úti ált. iskola          |                                  |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    |                                  |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    |                                  |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,  
önállóan működő intézmények  
finanszírozási kiadásai**

|     | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|-----|---|----------------------------------|
| 51. | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          |                                  |
| 52. | Kroó György AMI                                 |                                  |
| 53. | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       |                                  |
| 54. | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  |                                  |
| 55. | Kőbányai Sportközpont                           |                                  |
| 56. | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                         |
| 57. | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             |                                  |
| 58. | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  |                                  |
| 59. | Gyermekek Átmeneti Otthona                      |                                  |
| 60. | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 |                                  |
| 61. | Idősellátás                                     |                                  |
| 62. | Hajléktalan program                             |                                  |
| 63. | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                         |
| 64. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                         |
| 65. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>247 975</b>                   |

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

| Sorszám | 1.               | 2.                               |
|---------|------------------|----------------------------------|
|         | <b>Intézmény</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Önkormányzat jogi személy                                     | 7 718 485         |
| 2. | Polgármesteri Hivatal   | 2 337 674         |
| 3. | Kőbányai Szent László Gimnázium                               | 435 067           |
| 4. | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ               | 316 614           |
| 5. | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                               | 510 119           |
| 6. | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ<br/>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>11 317 959</b> |

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

*a Polgármesteri Hivatal alatt*

|     |                               |                |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 7.  | Gépmadár u. 15. bölcsőde      | 99 416         |
| 8.  | Mádi u. 127. bölcsőde         | 64 685         |
| 9.  | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde    | 85 540         |
| 10. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde  | 88 419         |
| 11. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 78 046         |
| 12. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde  | 30 749         |
| 13. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde    | 46 848         |
| 14. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde       | 65 536         |
| 15. | Maglódi u. 29. bölcsőde       | 32 469         |
| 16. | Egyesített Bölcsőde Központ   | 23 650         |
| 17. | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>     | <b>615 358</b> |

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

|            | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 18.        | Ászok u. 1-3. óvoda               | 85 177                           |
| 19.        | Gépmadár u. 15. óvoda             | 94 321                           |
| 20.        | Halom u. 7. óvoda                 | 83 093                           |
| 21.        | Kada u. 27. óvoda                 | 54 533                           |
| 22.        | Köbányai u. 38. óvoda             | 60 723                           |
| 23.        | Maglódi u. 8. óvoda               | 59 565                           |
| 24.        | Mádi u. 4-6. óvoda                | 76 484                           |
| 25.        | Mádi u. 86/94. óvoda              | 111 492                          |
| 26.        | Mádi u. 127. óvoda                | 63 244                           |
| 27.        | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 153 258                          |
| 28.        | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 105 795                          |
| 29.        | Kékvirág u. 5. óvoda              | 97 767                           |
| 30.        | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 58 271                           |
| 31.        | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 57 841                           |
| 32.        | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 57 830                           |
| 33.        | Zágrábi u. 13. óvoda              | 59 963                           |
| 34.        | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 58 555                           |
| 35.        | Köbányai u. 30. óvoda             | 77 684                           |
| <b>36.</b> | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>1 415 596</b>                 |
| 37.        | Bánya u. 32. ált. iskola          | 190 224                          |
| 38.        | Üllői u. 118. ált. iskola         | 170 518                          |
| 39.        | Gém u. ált. iskola                | 387 594                          |
| 40.        | Harmat u. 88. ált. iskola         | 262 603                          |
| 41.        | Harmat u. 196. ált. iskola        | 247 098                          |
| 42.        | Hungária krt. ált. iskola         | 146 848                          |
| 43.        | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 150 945                          |
| 44.        | Kada u. 27. ált. iskola           | 212 432                          |
| 45.        | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 86 426                           |
| 46.        | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 216 655                          |
| 47.        | Köbányai úti ált. iskola          | 225 667                          |
| 48.        | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 309 884                          |
| 49.        | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 311 005                          |
| <b>50.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>2 917 899</b>                 |

**16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények  
kiadásai összesen**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|----------------------------------|
| 51.        | Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 123 096                          |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 176 335                          |
| 53.        | Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 141 630                          |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 54 786                           |
| 55.        | Kőbányai Sportközpont                           | 23 708                           |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>519 555</b>                   |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ             | 39 037                           |
| 58.        | Kőbányai Gyermejjóléti Központ                  | 75 054                           |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 36 980                           |
| 60.        | Kőbányai Családsegítő Szolgálat                 | 84 301                           |
| 61.        | Idősellátás                                     | 237 429                          |
| 62.        | Hajléktalan program                             | 21 845                           |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>494 646</b>                   |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>5 963 054</b>                 |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>17 281 013</b>                |

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

| Sorszám  | 1.  | 2.                                     | 3.                           |
|--|---|--|------------------------------|
|  | <b>Intézmény</b>  | <b>2012. évi engedélyezett létszám</b> | <b>2012. évi előirányzat</b> |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b> |   |  |                              |
| 1.   | Önkormányzat jogi személy                                 | 7,0                                    |                              |
| 2.   | Polgármesteri Hivatal                                     | 269,0                                  | 2 337 674                    |
| 3.   | Kőbányai Szent László Gimnázium                           | 105,9                                  | 417 388                      |
| 4.   | Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ           | 57,0                                   | 206 414                      |
| 5.   | Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                           | 113,3                                  | 154 328                      |
| 6.   | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> | <b>552,2</b>                           | <b>3 115 804</b>             |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>               |   |  |                              |
| <i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>             |   |  |                              |
| 7.   | Gépmadár u. 15. bölcsőde                                  | 36,5                                   | 93 092                       |
| 8.   | Mádi u. 127. bölcsőde                                     | 24,5                                   | 57 463                       |
| 9.   | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde                                | 32,5                                   | 75 756                       |
| 10.  | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde                              | 33,0                                   | 79 492                       |
| 11.  | Szt. László tér 2-4. bölcsőde                             | 29,0                                   | 72 701                       |
| 12.  | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde                              | 13,0                                   | 29 205                       |
| 13.  | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde                                | 18,0                                   | 42 891                       |
| 14.  | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde                                   | 25,5                                   | 58 749                       |
| 15.  | Maglódi u. 29. bölcsőde                                   | 14,0                                   | 30 091                       |
| 16.  | Egyesített Bölcsőde Központ                               | 5,5                                    | 23 646                       |
| 17.  | <b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>231,5</b>                           | <b>563 086</b>               |



**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

|     | <b>Intézmény</b>                  | <b>2012. évi engedélyezett létszám</b> | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 18. | Ászok u. 1-3. óvoda               | 23,8                                   | 79 617                       |
| 19. | Gépmadár u. 15. óvoda             | 28,0                                   | 85 730                       |
| 20. | Halom u. 7. óvoda                 | 24,3                                   | 76 597                       |
| 21. | Kada u. 27. óvoda                 | 17,0                                   | 51 798                       |
| 22. | Köbányai u. 38. óvoda             | 17,8                                   | 57 611                       |
| 23. | Maglódi u. 8. óvoda               | 17,3                                   | 56 946                       |
| 24. | Mádi u. 4-6. óvoda                | 21,5                                   | 69 519                       |
| 25. | Mádi u. 86/94. óvoda              | 31,5                                   | 102 513                      |
| 26. | Mádi u. 127. óvoda                | 17,5                                   | 57 510                       |
| 27. | Újhegy stny. 5-7. óvoda           | 48,5                                   | 140 149                      |
| 28. | Újhegy stny. 17-19. óvoda         | 31,0                                   | 95 800                       |
| 29. | Kékvirág u. 5. óvoda              | 27,5                                   | 92 903                       |
| 30. | Salgótarjáni u. 47. óvoda         | 17,3                                   | 55 856                       |
| 31. | Hárslevelű u. 5. óvoda            | 17,3                                   | 53 197                       |
| 32. | Vaspálya u. 8-10. óvoda           | 17,5                                   | 52 891                       |
| 33. | Zágrábi u. 13. óvoda              | 18,0                                   | 55 794                       |
| 34. | Zsivaj u. 1-3. óvoda              | 17,5                                   | 52 614                       |
| 35. | Köbányai u. 30. óvoda             | 21,0                                   | 72 443                       |
| 36. | <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>            | <b>414,3</b>                           | <b>1 309 488</b>             |
| 37. | Bánya u. 32. ált. iskola          | 56,2                                   | 176 128                      |
| 38. | Üllői u. 118. ált. iskola         | 45,5                                   | 159 195                      |
| 39. | Gém u. ált. iskola                | 117,6                                  | 384 576                      |
| 40. | Harmat u. 88. ált. iskola         | 70,2                                   | 248 869                      |
| 41. | Harmat u. 196. ált. iskola        | 64,4                                   | 237 569                      |
| 42. | Hungária krt. ált. iskola         | 35,4                                   | 133 913                      |
| 43. | Jászberényi u. 89. ált. iskola    | 40,6                                   | 137 920                      |
| 44. | Kada u. 27. ált. iskola           | 54,7                                   | 198 402                      |
| 45. | Kápolna tér. 4. ált. iskola       | 24,7                                   | 84 873                       |
| 46. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola    | 49,7                                   | 188 189                      |
| 47. | Köbányai úti ált. iskola          | 54,8                                   | 209 287                      |
| 48. | Újhegy sétány 1-3. ált. iskola    | 73,7                                   | 285 704                      |
| 49. | Szt. László tér 1. ált. iskola    | 79,6                                   | 287 196                      |
| 50. | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b> | <b>767,1</b>                           | <b>2 731 821</b>             |

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,  
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,  
önkormányzati támogatása**

|            | <b>Intézmény</b>                                | <b>2012. évi<br/>engedélyezett<br/>létszám</b> | <b>2012. évi<br/>előirányzat</b> |
|------------|---|--|----------------------------------|
| 51.        | Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő          | 26,0   | 58 874                           |
| 52.        | Kroó György AMI                                 | 58,5   | 160 274                          |
| 53.        | Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.       | 37,8   | 135 609                          |
| 54.        | Pedagógiai Szolgáltató Központ                  | 7,5  | 47 269                           |
| 55.        | Köbányai Sportközpont                           | 8,1  | 18 695                           |
| <b>56.</b> | <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>             | <b>137,9</b>                                   | <b>420 721</b>                   |
| 57.        | Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ             | 9,0  | 39 037                           |
| 58.        | Köbányai Gyermekjóléti Központ                  | 24,5   | 74 916                           |
| 59.        | Gyermekek Átmeneti Otthona                      | 8,5  | 36 914                           |
| 60.        | Köbányai Családsegítő Szolgálat                 | 23,0   | 81 057                           |
| 61.        | Idősellátás                                     | 47,0   | 189 280                          |
| 62.        | Hajléktalan program                             | 4,0  | 21 845                           |
| <b>63.</b> | <b>SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN</b>                   | <b>116,0</b>                                   | <b>443 049</b>                   |
| <b>64.</b> | <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>1666,8</b>                                  | <b>5 468 165</b>                 |
| <b>65.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>2219,0</b>                                  | <b>8 583 969</b>                 |

| Sorszám    | 1.<br>Megnevezése   | 2.             | 3.             | 4.             |                       |          |          |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|
|            |   |                |                |                | 2012. évi előirányzat |          |          |
|            |   |                |                |                | saját                 | központi | összesen |
| <b>1.</b>  | <b>Rendszeres szociális segély</b>                                  |                |                |                |                       |          |          |
| 2.         | Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye                  | 4 600          | 41 400         | 46 000         |                       |          |          |
| 3.         | Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye           | 2 000          | 18 000         | 20 000         |                       |          |          |
| <b>4.</b>  | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>                        |                |                |                |                       |          |          |
| 5.         | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( volt bérpótló járandóság)  | 31 000         | 124 000        | 155 000        |                       |          |          |
| <b>6.</b>  | <b>Időskorúak járadéka</b>  | <b>500</b>     | <b>4 500</b>   | <b>5 000</b>   |                       |          |          |
| <b>7.</b>  | <b>Lakásfenntartási támogatás</b>                                   |                |                |                |                       |          |          |
| 8.         | Normatív lakásfenntartási támogatás                                 | 4 300          | 38 700         | 43 000         |                       |          |          |
| 9.         | Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 800            | 7 200          | 8 000          |                       |          |          |
| 10.        | Egyéb lakásfenntartási támogatás                                    | 19 072         |                | 19 072         |                       |          |          |
| <b>11.</b> | <b>Adósságcsökkentési támogatás</b>                                 | <b>3 600</b>   | <b>32 400</b>  | <b>36 000</b>  |                       |          |          |
| <b>12.</b> | <b>Ápolási díj</b>  |                |                |                |                       |          |          |
| 13.        | Normatív ápolási díj  | 17 500         | 52 500         | 70 000         |                       |          |          |
| <b>14.</b> | <b>Különféle pénzbeli segélyek</b>                                  |                |                |                |                       |          |          |
| 15.        | Pénzbeli átmeneti segély  | 15 000         |                | 15 000         |                       |          |          |
| 16.        | Pénzbeli temetési segély  | 15 000         |                | 15 000         |                       |          |          |
| <b>17.</b> | <b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>                          |                |                |                |                       |          |          |
| 18.        | Óvodáztatási támogatás  |                | 1 200          | 1 200          |                       |          |          |
| 19.        | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                 | 55 000         |                | 55 000         |                       |          |          |
| <b>20.</b> | <b>Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>    |                |                |                |                       |          |          |
| 21.        | Kőbánya Karácsonya  | 5 000          |                | 5 000          |                       |          |          |
| 22.        | Gyógyászati segédeszköz beszerzés                                   | 6 000          |                | 6 000          |                       |          |          |
| <b>23.</b> | <b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>                     |                |                |                |                       |          |          |
| 24.        | Köztemetés  | 12 000         |                | 12 000         |                       |          |          |
| 25.        | Közgyógyellátás   | 20 000         |                | 20 000         |                       |          |          |
| 26.        | Étkeztetés  | 5 000          |                | 5 000          |                       |          |          |
| <b>27.</b> | <b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>                          | <b>216 372</b> | <b>319 900</b> | <b>536 272</b> |                       |          |          |
| <b>28.</b> | <b>Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)</b>           | <b>927</b>     |                | <b>927</b>     |                       |          |          |
| <b>29.</b> | <b>Ápolási díj utáni járulék alanyi</b>                             | <b>4 200</b>   | <b>12 600</b>  | <b>16 800</b>  |                       |          |          |
| <b>30.</b> | <b>Járulék összesen</b>   | <b>4 200</b>   | <b>12 600</b>  | <b>16 800</b>  |                       |          |          |
| <b>31.</b> | <b>Segélyek postaköltsége</b>                                       |                |                |                |                       |          |          |
| 32.        | Rendszeres szociális segély postaköltség                            | 2 500          |                | 2 500          |                       |          |          |
| 33.        | Időskorúak járadéka postaköltség                                    | 60             |                | 60             |                       |          |          |
| 34.        | Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség                    | 1 500          |                | 1 500          |                       |          |          |
| 35.        | Normatív ápolási díj postaköltség                                   | 1 000          |                | 1 000          |                       |          |          |
| 36.        | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás postaköltség             | 1 000          |                | 1 000          |                       |          |          |
| 37.        | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség                    | 50             |                | 50             |                       |          |          |
| 38.        | Óvodáztatási támogatás postaköltség                                 | 20             |                | 20             |                       |          |          |
| 39.        | Pénzbeli átmeneti segély postaköltség                               | 1 500          |                | 1 500          |                       |          |          |
| 40.        | Temetési segély postaköltség  | 150            |                | 150            |                       |          |          |
| 41.        | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség                    | 1 200          |                | 1 200          |                       |          |          |
| 42.        | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség              | 35             |                | 35             |                       |          |          |
| 43.        | Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség                           | 500            |                | 500            |                       |          |          |
| <b>44.</b> | <b>Postaköltség összesen</b>  | <b>9 515</b>   |                | <b>9 515</b>   |                       |          |          |
| <b>45.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>231 014</b> | <b>332 500</b> | <b>563 514</b> |                       |          |          |

| Sorszám    | 1.   | 2.                    |
|------------|--|-----------------------|
|            | Megnevezés   | 2012. évi előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>                   |                       |
| 2.         | BRFK   | 10 000                |
| 3.         | Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)                              | 7 000                 |
| 4.         | Szabó Ervin könyvtár   | 1 000                 |
| 5.         | Gyógytestnevelés támogatása  | 3 000                 |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>                   | <b>21 000</b>         |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>          |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Vállalkozásoknak</b>  |                       |
| 9.         | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT                                 | 673 033               |
| 10.        | Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT  | 23 316                |
| 11.        | Kőbányai Vagyongazdálkodó ZRT (Kis-Pongrácz projekt)                     | 5 045                 |
| <b>12.</b> | <b>Háztartásoknak</b>  |                       |
| <b>13.</b> | <b>Alapítványoknak</b>   |                       |
| 14.        | Rés Alapítvány   | 8 500                 |
| 15.        | Szép Szivárvány Alapítvány   | 1 000                 |
| 16.        | Sokproblémás Családokért Alapítvány                                      | 960                   |
| 17.        | Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány                                     | 1 500                 |
| <b>18.</b> | <b>Társadalmi szervezeteknek</b>   |                       |
| 19.        | Vöröskereszt   | 3 336                 |
| 20.        | Törekvés Művelődési Központ  | 12 000                |
| 21.        | Kőbánya Sport Club   | 20 000                |
| 22.        | Sportszövetség   | 500                   |
| 23.        | Kőbányai Diákok SE   | 9 000                 |
| 24.        | Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület   | 7 500                 |
| 25.        | Törekvés Sportegyesület  | 13 333                |
| 26.        | Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)                          | 667                   |
| 27.        | Bem Bajtási Egyesület  | 600                   |
| 28.        | Wolf Polgárőrség   | 6 000                 |
| 29.        | Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)                                | 1 000                 |
| 30.        | Kőbányai Torna Club  | 2 000                 |
| 31.        | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat   | 7 200                 |
| 32.        | Ferencvárosi Tornaklub   | 10 000                |
| <b>33.</b> | <b>Egyházaknak</b>   |                       |
| 34.        | Wesley János óvoda és iskola   | 7 200                 |
| <b>35.</b> | <b>EU-nak</b>  |                       |
| <b>36.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b> | <b>813 690</b>        |
| <b>37.</b> | <b>Mindösszesen</b>  | <b>834 690</b>        |

| Sorszám    | 1.  | 2.                    |
|------------|---|-----------------------|
|            | Megnevezés  | 2012. évi előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>   |                       |
| 2.         | Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége   | 2 500                 |
| 3.         | Fővárosi Önkormányzat (Köér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)                                      | 13 955                |
| 4.         | BVOP Óri szálló bontása   | 2 000                 |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>  | <b>18 455</b>         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Vállalkozásoknak</b>   |                       |
| 8.         | Kőbányai Vagyongazdálkodó ZRT (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtás) | 81 500                |
| 9.         | Kőbányai Vagyongazdálkodó ZRT (Kis-Pongrácz projekt)  | 195                   |
| <b>10.</b> | <b>Háztartásoknak</b>   |                       |
| <b>11.</b> | <b>Alapítványoknak</b>  |                       |
| 12.        | Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)  | 23 458                |
| <b>13.</b> | <b>Nonprofit szervezeteknek</b>   |                       |
| 14.        | Regionális fejl. és félz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram   | 86 749                |
| <b>15.</b> | <b>Egyházaknak</b>  |                       |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>                                  | <b>191 902</b>        |
| <b>17.</b> | <b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>   | <b>5 310</b>          |
| <b>18.</b> | <b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>   |                       |
| 19.        | Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön   | 8 563                 |
| <b>20.</b> | <b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>  | <b>8 563</b>          |
| <b>21.</b> | <b>Felhalmozási c. támogatásértékű kiadások pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>                         | <b>224 230</b>        |

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai**

| Sorszám    | 1.  | 2.                           |
|------------|---|------------------------------|
|            | <b>Feladat megnevezése</b>  | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|            | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                      |                              |
| <b>1.</b>  | <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>                             |                              |
| 2.         | Vagyonértékű jogok vásárlása                                      | 12 942                       |
| <b>3.</b>  | <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>                    | <b>12 942</b>                |
| <b>4.</b>  | <b>Szellemi termékek vásárlása</b>                                |                              |
| 5.         | Honlapfejlesztés  | 1 000                        |
| <b>6.</b>  | <b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>                       | <b>1 000</b>                 |
| <b>7.</b>  | <b>Telkek vásárlása</b>   |                              |
| 8.         | Temető előtti körforgalom   | 210 000                      |
| <b>9.</b>  | <b>Telkek vásárlása összesen</b>                                  | <b>210 000</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Épületek vásárlása létesítése</b>                              |                              |
| 11.        | Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés                          | 74 992                       |
| <b>12.</b> | <b>Épületek vásárlása létesítése összesen</b>                     | <b>74 992</b>                |
| <b>13.</b> | <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>                     |                              |
| 14.        | Harmat u. 88. Általános Iskola                                    | 2 617                        |
| 15.        | Földutak szilárd burkolattal való ellátása                        | 381                          |
| 16.        | Újköztemető előtti körforgalmú csomópont                          | 33 274                       |
| 17.        | Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése                        | 4 001                        |
| 18.        | Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása            | 8 001                        |
| <b>19.</b> | <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>            | <b>48 274</b>                |
| <b>20.</b> | <b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>          |                              |
| 21.        | Számítógépek beszerzés  | 1 260                        |
| 22.        | Hálózati eszköz beszerzés   | 111                          |
| 23.        | Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének                      | 115                          |
| 24.        | Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése     | 615                          |
| 25.        | Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés         | 345                          |
| <b>26.</b> | <b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b> | <b>2 446</b>                 |
| <b>27.</b> | <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>             |                              |
| 28.        | Gép, berendezés Általános Iskolába                                | 483                          |
| <b>29.</b> | <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>    | <b>483</b>                   |
| <b>30.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal beruházási munkái összesen</b>           | <b>350 137</b>               |

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai**

| <b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b> |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| 31.                              | <b>Telkek vásárlása</b>  |                  |
| 32.                              | Szánkódomb növénytelepítés                                     | 40 000           |
| 33.                              | <b>Telkek vásárlása összesen</b>                               | <b>40 000</b>    |
| 34.                              | <b>Épületek vásárlása létesítése</b>                           |                  |
| 35.                              | Állagmegóvási munkák   | 131 624          |
| 36.                              | Állomás utca 5.  | 2 800            |
| 37.                              | Mádi u. 15/b. lakásvásárlás                                    | 6 400            |
| 38.                              | Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja      | 144 472          |
| 39.                              | Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba                                | 27 089           |
| 40.                              | Halom u. bölcsőde építés                                       | 5 000            |
| 41.                              | Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés                   | 150 000          |
| 42.                              | <b>Épületek vásárlása létesítése összesen</b>                  | <b>467 385</b>   |
| 43.                              | <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>                  |                  |
| 44.                              | Termálvíz kutatás  | 101 125          |
| 45.                              | Játszótér  | 33 500           |
| 46.                              | Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés             | 90 000           |
| 47.                              | Forgalomtechnikai munkák                                       | 2 053            |
| 48.                              | <b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>         | <b>226 678</b>   |
| 49.                              | <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>          |                  |
| 50.                              | Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)                          | 3 435            |
| 51.                              | <b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b> | <b>3 435</b>     |
| 52.                              | <b>Kőbányai Vagyonkezelő beruházási munkái összesen</b>        | <b>737 498</b>   |
| <b>KŐKERT KFT</b>                |  |                  |
| 53.                              | <b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>                    |                  |
| 54.                              | Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése                 | 5 258            |
| 55.                              | Közterületek lekerítése  | 2 500            |
| 56.                              | <b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>           | <b>7 758</b>     |
| 57.                              | <b>KŐKERT KFT beruházási munkái összesen</b>                   | <b>7 758</b>     |
| 58.                              | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 095 393</b> |

**Önkormányzat felújítási kiadásai**

| Sorszám    | 1.   | 2.                           |
|------------|--|------------------------------|
|            | <b>Feladat megnevezése</b>                                       | <b>2012. évi előirányzat</b> |
|            | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                     |                              |
| <b>1.</b>  | <b>Épületek felújítása</b>                                       |                              |
| 2.         | Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése                | 2 400                        |
| 3.         | Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika                   | 204 335                      |
| 4.         | Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika       | 16 446                       |
| 5.         | KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda                                     | 64 721                       |
| 6.         | KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda                                       | 53 260                       |
| 7.         | KEOP Fecskefészek bölcsőde                                       | 64 721                       |
| 8.         | KEOP Apró Csodák bölcsőde  | 53 260                       |
| 9.         | KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda                          | 34 604                       |
| 10.        | KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda                            | 10 000                       |
| 11.        | KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde                            | 34 604                       |
| 12.        | KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde                             | 10 000                       |
| <b>13.</b> | <b>Épületek felújítása összesen</b>                              | <b>548 351</b>               |
| <b>14.</b> | <b>Egyéb építmények felújítása</b>                               |                              |
| 15.        | Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás                     | 18 796                       |
| 16.        | Balesetveszélyes játszóterek felújítása                          | 3 270                        |
| <b>17.</b> | <b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>                      | <b>22 066</b>                |
| <b>18.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal felújítási munkái összesen</b>          | <b>570 417</b>               |
|            | <b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>                                 |                              |
| <b>19.</b> | <b>Épületek felújítása</b>                                       |                              |
| 20.        | Fővárosi Társasház felújítási pályázat                           | 475                          |
| 21.        | Bihari u. 15. tető felújítás                                     | 4 574                        |
| 22.        | Feltámadt Krisztus templom felújítás                             | 375                          |
| 23.        | Kápolna téri Általános Iskola felújítás                          | 217 000                      |
| 24.        | Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése                 | 47                           |
| 25.        | Zsivaj u. óvoda - magastető építés, biányzó helyiségek tervezése | 1 350                        |
| 26.        | Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése            | 345                          |
| 27.        | Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése          | 495                          |
| 28.        | Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása                    | 17 332                       |
| 29.        | Fokos u. 5-7. felújítás  | 21 000                       |
| 30.        | KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda                            | 2 438                        |
| 31.        | KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde                             | 2 438                        |
| 32.        | Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás                       | 13 500                       |
| 33.        | LÉLEK-Pont program felújítási költségei                          | 59 100                       |
| <b>34.</b> | <b>Épületek felújítása összesen</b>                              | <b>340 469</b>               |
| <b>35.</b> | <b>Egyéb építmények felújítása</b>                               |                              |
| 36.        | Járda felújítás  | 10 000                       |
| 37.        | Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány               | 2 500                        |
| <b>38.</b> | <b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>                      | <b>12 500</b>                |
| <b>39.</b> | <b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT felújítási munkái összesen</b>      | <b>352 969</b>               |
| <b>40.</b> | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>923 386</b>               |



| Sorszám    | 1.  | 2.                    |
|------------|---|-----------------------|
|            | Megnevezés  | 2012. évi előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú általános tartalék</b>                                     |                       |
| 2.         | Képviselő-testület  | 20 000                |
| 3.         | Polgármester  |                       |
| 4.         | Általános tartalék  | 62 670                |
| 5.         | Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka            | 10 000                |
| 6.         | Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka    | 100 000               |
| 7.         | Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékánka tartaléka | 2 081                 |
| 8.         | Intézményi továbbképzés tartaléka   | 5 844                 |
| 9.         | Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka                                  | 24 808                |
| 10.        | Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka              | 592                   |
| 11.        | 2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka                           | 44 636                |
| 12.        | Információs táblák tartaléka  | 3 000                 |
| 13.        | TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka                              | 1 568                 |
| 14.        | KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka                         | 48 696                |
| 15.        | Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka                           | 5 656                 |
| 16.        | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság                                      | 15 000                |
| <b>17.</b> | <b>Működési célú tartalékok összesen</b>                                    | <b>344 551</b>        |
| <b>18.</b> | <b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>                                 |                       |
| 19.        | Képviselő-testület  | 15 000                |
| <b>20.</b> | <b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>                                | <b>15 000</b>         |
| <b>21.</b> | <b>Mindösszesen</b>   | <b>359 551</b>        |

| Sorszám    | 1.  | 2.                    | 3.                                     |
|------------|---|-----------------------|--|
|            | Megnevezés  | 2012. évi előirányzat | Rendelkezési jogkör                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú céltartalékok</b>  |                       |  |
| 2.         | MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség  | 50 000                | Képviselő-testület                     |
| 3.         | Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)                              | 52 588                | Képviselő-testület                     |
| 4.         | Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)  | 17 500                | Képviselő-testület                     |
| 5.         | TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)  | 5 000                 | Képviselő-testület                     |
| 6.         | TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)  | 2 000                 | Képviselő-testület                     |
| 7.         | Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület  | 2 500                 | Képviselő-testület                     |
| 8.         | Kőbányai Diákok SE  | 6 000                 | Képviselő-testület                     |
| 9.         | Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka                       | 82 631                | Képviselő-testület                     |
| 10.        | Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka | 28 657                | Képviselő-testület                     |
| 11.        | DHK megállapodás  | 30 000                | Képviselő-testület                     |
| 12.        | Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány   | 300                   | Képviselő-testület                     |
| 13.        | Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja   | 11 928                | Képviselő-testület                     |
| 14.        | Idősek üdültetése   | 4 000                 | Képviselő-testület                     |
| 15.        | Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat  | 5 000                 | Képviselő-testület                     |
| 16.        | Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat                                       | 1 746                 | Képviselő-testület                     |
| 17.        | Szociális támogatás   | 10 000                | Képviselő-testület                     |
| 18.        | Kőbányai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása   | 85 949                | Képviselő-testület                     |
| 19.        | DSK és DSE csoportok támogatása   | 10 000                | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 20.        | Tolerancia program  | 200                   | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 21.        | Iskolai táborok támogatása  | 8 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 22.        | Ingyenes tankönyvtámogatás  | 25 344                | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 23.        | Úszástámogatás  | 3 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 24.        | Intézmények informatikai normatíva  | 9 309                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| 25.        | Diáksport eredményesség   | 2 000                 | Kulturális Oktatási és Sport Bizottság |
| <b>26.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>453 652</b>        |  |
| <b>27.</b> | <b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>   |                       |  |
| 28.        | Pályázatok önrésze  | 20 000                | Képviselő-testület                     |
| 29.        | Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)                                 | 32 729                | Képviselő-testület                     |
| 30.        | Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás  | 1 000                 | Képviselő-testület                     |
| 31.        | Beruházások tervezése   | 45 000                | Képviselő-testület                     |
| 32.        | Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat   | 4 000                 | Népjelölti Bizottság                   |
| 33.        | Védőnők eszközfejlesztése   | 2 000                 | Népjelölti Bizottság                   |
| <b>34.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>104 729</b>        |  |
| <b>35.</b> | <b>Céltartalékok mindösszesen</b>   | <b>558 381</b>        |  |

Kőbányai Önkormányzat  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

| Sorszám | 1.<br>Megnevezés  | 2.<br>2012. évi<br>előirányzat<br>működés | 3.<br>2012. évi<br>előirányzat<br>felhalmozás | 4.<br>2012. évi<br>előirányzat<br>összesen |
|---------|---|---|---|--|
| 1.      | Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)                  | 815 759                                   |   | 815 759                                    |
| 2.      | Önkormányzat sajátos működési bevételei                               | 8 672 564                                 | 618 000                                       | 9 290 564                                  |
| 3.      | Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                          | 3 323 110                                 |   | 3 323 110                                  |
| 4.      | Működési célú pénzeszköz átvétel                                      | 7 200                                     |   | 7 200                                      |
| 5.      | Működési célú támogatásértékű bevétel                                 | 357 150                                   |   | 357 150                                    |
| 6.      | Továbbadási célú működési bevétel                                     |   |   | 0  |
| 7.      | Működési célú kölcsön visszatérülése                                  |   |   | 0  |
| 8.      | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei                   |   | 1 177 543                                     | 1 177 543                                  |
| 9.      | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei           |   | 88 522  | 88 522                                     |
| 10.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                  |   |   | 0  |
| 11.     | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             |   | 196 467                                       | 196 467                                    |
| 12.     | Továbbadási célú felhalmozási bevétel                                 |   |   | 0  |
| 13.     | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                                   |   | 280 008                                       | 280 008                                    |
| 14.     | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                              |   | 70 372  | 70 372                                     |
| 15.     | <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>                  | <b>13 175 783</b>                         | <b>2 430 912</b>                              | <b>15 606 695</b>                          |
| 16.     | Pénzmaradvány igénybevétele működési célra                            | 522 611                                   |   | 522 611                                    |
| 17.     | Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány             |   |   | 0  |
| 18.     | <b>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</b>            | <b>522 611</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>522 611</b>                             |
| 19.     | Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                        |   | 1 009 207                                     | 1 009 207                                  |
| 20.     | Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány         |   |   | 0  |
| 21.     | <b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>        | <b>0</b>                                  | <b>1 009 207</b>                              | <b>1 009 207</b>                           |
| 22.     | Rövid lejáratú hitelfelvétel  |   |   | 0  |
| 23.     | Hosszú lejáratú hitelfelvétel   |   | 142 500                                       | 142 500                                    |
| 24.     | Értékpapírok bevételei  |   |   | 0  |
| 25.     | <b>Finanszírozás bevételei összesen</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>142 500</b>                                | <b>142 500</b>                             |
| 26.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                           |   |   | <b>0</b>                                   |
| 27.     | <b>Bevétel összesen</b>   | <b>13 698 394</b>                         | <b>3 582 619</b>                              | <b>17 281 013</b>                          |
| 28.     | <b>Kiadások</b>   |   |   | <b>0</b>                                   |
| 29.     | Személyi juttatások   | 4 886 471                                 |   | 4 886 471                                  |
| 30.     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 279 896                                 |   | 1 279 896                                  |
| 31.     | Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)              | 5 869 904                                 |   | 5 869 904                                  |
| 32.     | Működési célú pénzeszköz átadás                                       | 813 690                                   |   | 813 690                                    |
| 33.     | Szociálpolitikai ellátások  | 537 199                                   |   | 537 199                                    |
| 34.     | Működési célú támogatásértékű kiadás                                  | 21 000                                    |   | 21 000                                     |
| 35.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 176                                     |   | 2 176                                      |
| 36.     | Rövid lejáratú hitel kamata   | 60 000                                    |   | 60 000                                     |
| 37.     | Beruházás és pénzügyi befektetés                                      |   | 1 095 393                                     | 1 095 393                                  |
| 38.     | Felújítás   |   | 923 386                                       | 923 386                                    |
| 39.     | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése                     |   | 280 008                                       | 280 008                                    |
| 40.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   |   | 197 212                                       | 197 212                                    |
| 41.     | Felhalmozási célú támogatásért. kiadás                                |   | 18 455  | 18 455                                     |
| 42.     | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés |   | 8 563   | 8 563                                      |
| 43.     | Továbbadási célú felhalmozási kiadás                                  |   |   | 0  |
| 44.     | Hosszúlejáratú hitel kamata   |   | 121 753                                       | 121 753                                    |
| 45.     | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>13 470 336</b>                         | <b>2 644 770</b>                              | <b>16 115 106</b>                          |
| 46.     | Általános tartalék  | 344 551                                   | 15 000  | 359 551                                    |
| 47.     | Céltartalék   | 453 652                                   | 104 729                                       | 558 381                                    |
| 48.     | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>                         | <b>798 203</b>                            | <b>119 729</b>                                | <b>917 932</b>                             |
| 49.     | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                | <b>14 268 539</b>                         | <b>2 764 499</b>                              | <b>17 033 038</b>                          |
| 50.     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |   |   | 0  |
| 51.     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |   | 247 975                                       | 247 975                                    |
| 52.     | Értékpapírok vásárlása  |   |   | 0  |
| 53.     | <b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>247 975</b>                                | <b>247 975</b>                             |
| 54.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                            |   |   | <b>0</b>                                   |
| 55.     | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>14 268 539</b>                         | <b>3 012 474</b>                              | <b>17 281 013</b>                          |
| 56.     | Költségvetési hiány-többlet   | -1 092 756                                | -333 587                                      | -1 426 343                                 |
| 57.     | Finanszírozási hiány-többlet  | 0   | -105 475                                      | -105 475                                   |
| 58.     | Összes hiány  | -1 092 756                                | -581 562                                      | -1 674 318                                 |
| 59.     | Hiány belső finanszírozása  | 522 611                                   | 1 009 207                                     | 1 531 818                                  |
| 60.     | Hiány külső finanszírozása  | 570 145                                   | -427 645                                      | 142 500                                    |

## Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

| Sorszám    | 1.  | 2.                    | 3.                    | 4.                    |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés  | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat |
|            | <b>Működési bevételek és kiadások</b>                       |                       |                       |                       |
| 1.         | Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)        | 815 759               | 621 937               | 621 937               |
| 2.         | Önkormányzat sajátos működési bevételei                     | 9 290 564             | 7 968 256             | 7 968 256             |
| 3.         | Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                | 3 323 110             | 2 167 247             | 2 167 247             |
| 4.         | Működési célú pénzeszköz átvétel                            | 7 200                 |                       |                       |
| 5.         | Működési célú támogatásértékű bevétel                       | 357 150               | 294 291               | 294 291               |
| 6.         | Továbbadási célú működési bevétel                           |                       |                       |                       |
| 7.         | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele       |                       |                       |                       |
| 8.         | Rövid lejáratú hitel bevétele                               |                       |                       |                       |
| 9.         | Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása                     |                       |                       |                       |
| 10.        | Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 522 611               | 450 141               | 405 127               |
| 11.        | Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány  |                       |                       |                       |
| <b>12.</b> | <b>Működési célú bevétel összesen</b>                       | <b>14 316 394</b>     | <b>11 501 872</b>     | <b>11 456 858</b>     |
| 13.        | Személyi juttatások   | 4 886 471             | 2 966 907             | 2 966 907             |
| 14.        | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 1 279 896             | 738 338               | 738 338               |
| 15.        | Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)    | 5 869 904             | 4 919 353             | 4 659 593             |
| 16.        | Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás            | 1 350 889             | 751 222               | 676 100               |
| 17.        | Működési célú támogatásértékű kiadás                        | 21 000                | 21 000                | 18 900                |
| 18.        | Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 2 176                 | 2 176                 | 2 176                 |
| 19.        | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése             |                       |                       |                       |
| 20.        | Továbbadási célú működési kiadás                            |                       |                       |                       |
| 21.        | Rövid lejáratú hitel visszafizetése                         |                       |                       |                       |
| 22.        | Rövid lejáratú hitel kamata                                 | 60 000                | 60 000                | 60 000                |
| 23.        | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása            |                       |                       |                       |
| 24.        | Tartalékok  | 798 203               | 798 203               | 798 203               |
| <b>25.</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                      | <b>14 268 539</b>     | <b>10 257 199</b>     | <b>9 920 217</b>      |
| <b>26.</b> | <b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                   |                       |                       |                       |
| 27.        | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei         | 1 177 543             | 199 000               | 20 000                |
| 28.        | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 88 522                | 88 522                | 88 522                |
| 29.        | Fejlesztési célú támogatások                                |                       |                       |                       |
| 30.        | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                        |                       |                       |                       |
| 31.        | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                   | 196 467               | 753 604               | 678 406               |
| 32.        | Továbbadási célú felhalmozási bevételek                     |                       |                       |                       |
| 33.        | Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.           | 70 372                | 43 862                | 39 475                |
| 34.        | Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja         | 280 008               | 53 730                | 5 257                 |
| 35.        | Hosszú lejáratú hitel                                       | 142 500               | 0                     | 0                     |
| 36.        | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                    |                       |                       |                       |
| 37.        | Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 1 009 207             | 1 009 207             | 908 286               |
| 38.        | Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány |                       |                       |                       |
| <b>39.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                 | <b>2 964 619</b>      | <b>2 147 925</b>      | <b>1 739 947</b>      |
| 40.        | Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt                        | 1 095 393             | 1 399 350             | 1 399 350             |
| 41.        | Felújítási kiadások ÁFA-val együtt                          | 923 386               | 1 166 928             | 1 166 928             |
| 42.        | Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.           | 280 008               | 110 585               | 5 257                 |
| 43.        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                         | 197 212               | 148 277               | 133 449               |
| 44.        | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                    | 18 455                | 60 830                | 60 830                |
| 45.        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése         | 8 563                 | 8 563                 | 8 563                 |
| 46.        | Továbbadási célú felhalmozási kiadások                      |                       |                       |                       |
| 47.        | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                        | 247 975               | 256 312               | 260 458               |
| 48.        | Hosszú lejáratú hitel kamata                                | 121 753               | 121 753               | 121 753               |
| 49.        | Tartalékok  | 119 729               | 120 000               | 120 000               |
| <b>50.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                  | <b>3 012 474</b>      | <b>3 392 598</b>      | <b>3 276 588</b>      |
| <b>51.</b> | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                      | <b>17 281 013</b>     | <b>13 649 797</b>     | <b>13 196 805</b>     |
| <b>52.</b> | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                       | <b>17 281 013</b>     | <b>13 649 797</b>     | <b>13 196 805</b>     |

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

17. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

| Sorszám | 1.  | 2.                | 3.             | 4.             | 5.               | 6.               | 7.             | 8.               | 9.             | 10.            | 11.              | 12.              | 13.            | 14.              |
|---------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|         | Megnevezés  | 2012. 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          |
| 1.      | <b>Nyitó egyenleg</b>   |                   | 0              | -576 968       | -1 079 717       | -330 509         | 450 297        | -238 210         | -257 357       | -794 343       | -1 253 426       | -439 641         | 766 073        | -67 069          |
| 2.      | <b>Bevételek</b>  |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 3.      | Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)          | 815 759           | 54 411         | 57 919         | 85 084           | 70 808           | 85 492         | 99 278           | 84 431         | 50 903         | 33 936           | 111 106          | 14 276         | 68 116           |
| 4.      | Önkormányzat sajátos működési bevételei                       | 9 290 564         | 90 676         | 192 129        | 1 509 159        | 1 762 885        | 184 975        | 456 631          | 124 679        | 163 978        | 1 552 825        | 2 110 445        | 281 969        | 860 213          |
| 5.      | Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA                  | 3 323 110         | 276 926        | 276 926        | 276 926          | 276 926          | 276 926        | 276 926          | 276 926        | 276 926        | 276 926          | 276 926          | 276 926        | 276 926          |
| 6.      | Működési célú pénzeszköz átvétel                              | 7 200             |                |                |                  |                  | 7 200          |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 7.      | Működési célú támogatásértékű bevétel                         | 357 150           | 20 775         | 18 248         | 22 004           | 23 983           | 18 248         | 82 537           | 20 772         | 20 529         | 44 433           | 18 248           | 18 248         | 49 126           |
| 8.      | Továbbadási célú működési bevétel                             |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 9.      | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele         |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 10.     | Rövid lejáratú hitel bevétele                                 |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 11.     | Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása                       |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 12.     | Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele               | 522 611           |                |                |                  |                  |                | 261 306          |                |                | 261 305          |                  |                |                  |
| 13.     | Műk. célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány  |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 14.     | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei           | 1 177 543         |                |                |                  |                  |                | 30 157           | 117 048        | 129 706        | 99 903           | 521 133          | 157 214        | 122 382          |
| 15.     | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei   | 88 522            | 5 497          | 6 143          | 7 002            | 7 347            | 7 639          | 6 577            | 7 870          | 7 091          | 6 073            | 6 143            | 10 499         | 10 640           |
| 16.     | Fejlesztési célú támogatások                                  |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 17.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                          |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 18.     | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     | 196 467           |                |                |                  | 3 973            |                | 45 156           |                |                | 114 898          |                  |                | 32 441           |
| 19.     | Továbbadási célú felhalmozási bevételek                       |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 20.     | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele     | 70 372            | 3 267          | 5 865          | 5 865            | 5 865            | 5 865          | 7 165            | 5 865          | 5 865          | 5 865            | 5 865            | 5 865          | 7 157            |
| 21.     | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja     | 280 008           |                |                |                  |                  |                | 8 507            | 51 880         | 25 094         | 76 683           |                  | 64 018         | 53 826           |
| 22.     | Hosszú lejáratú hitel   | 142 500           |                |                | 95 000           |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                | 47 500           |
| 23.     | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                      |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 24.     | Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele              | 1 009 207         |                |                |                  |                  |                | 336 403          |                |                | 336 402          |                  |                | 336 402          |
| 25.     | Felh. célú hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány |                   |                |                |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                |                  |
| 26.     | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>17 281 013</b> | <b>451 552</b> | <b>557 230</b> | <b>2 001 040</b> | <b>2 151 786</b> | <b>586 345</b> | <b>1 610 643</b> | <b>689 470</b> | <b>680 093</b> | <b>2 809 247</b> | <b>3 049 866</b> | <b>829 014</b> | <b>1 864 729</b> |

Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

| Sorszám | 1.  | 2.                | 3.               | 4.                | 5.               | 6.               | 7.               | 8.               | 9.               | 10.               | 11.              | 12.              | 13.              | 14.              |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Megnevezés  | 2012. 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          |
| 27.     | <b>Kiadások</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 28.     | Személyi juttatások   | 4 886 471         | 407 190          | 407 190           | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190          | 407 190           | 407 190          | 407 336          | 407 238          | 407 190          |
| 29.     | Munkaadót terhelő járulékok                                     | 1 279 896         | 106 658          | 106 658           | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658           | 106 658          | 106 658          | 106 658          | 106 658          |
| 30.     | Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)        | 5 869 904         | 458 674          | 446 230           | 489 022          | 487 437          | 489 022          | 506 808          | 456 326          | 438 599           | 527 528          | 505 164          | 520 191          | 544 903          |
| 31.     | Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                | 813 690           | 9 919            | 33 597            | 76 877           | 94 510           | 56 918           | 95 242           | 76 308           |                   | 95 454           | 94 323           | 76 023           | 104 518          |
| 32.     | Működési célú támogatásértékű kiadás                            | 21 000            |                  |                   |                  | 20 087           | 913              |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 33.     | Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai      | 539 375           | 38 037           | 39 202            | 44 957           | 44 957           | 44 957           | 44 207           | 44 207           | 38 247            | 49 213           | 48 797           | 48 797           | 53 797           |
| 34.     | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 35.     | Továbbadási célú működési kiadás                                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 36.     | Rövid lejáratú hitel visszafizetése                             |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 37.     | Rövid lejáratú hitel kamata                                     | 60 000            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 60 000           |
| 38.     | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 39.     | Működési célú tartalékok  | 798 203           |                  |                   |                  | 128 902          | 11 909           | 29 773           |                  |                   | 148 849          | 119 084          | 178 622          | 181 064          |
| 40.     | Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt                            | 1 095 393         |                  |                   |                  |                  | 41 395           | 201 925          | 25 873           | 15 522            | 269 061          | 232 837          | 155 228          | 153 552          |
| 41.     | Felújítási kiadások ÁFA-val együtt                              | 923 386           | 8 043            | 10 942            | 22 420           | 59 531           | 64 360           | 63 224           | 82 061           | 102 117           | 194 040          | 161 648          | 92 459           | 62 541           |
| 42.     | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef. | 280 008           |                  |                   |                  |                  |                  | 7 171            | 27 833           | 30 843            | 23 756           | 123 920          | 37 384           | 29 101           |
| 43.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                             | 197 212           |                  | 16 160            | 6 033            | 10 835           | 28 010           | 70 779           |                  |                   | 33 074           | 16 160           | 10 774           | 5 388            |
| 44.     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                        | 18 455            |                  |                   |                  | 3 034            |                  | 6 320            |                  |                   | 9 102            |                  |                  |                  |
| 45.     | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése             | 8 563             |                  |                   | 1 008            |                  |                  | 3 389            |                  |                   | 1 053            |                  |                  | 3 113            |
| 46.     | Továbbadási célú felhalmozási kiadások                          |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 47.     | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                            | 247 975           |                  |                   | 67 829           |                  |                  | 55 881           |                  |                   | 68 384           |                  |                  | 55 881           |
| 48.     | Hosszú lejáratú hitel kamata                                    | 121 753           |                  |                   | 29 840           |                  |                  | 31 222           |                  |                   | 30 739           |                  |                  | 29 952           |
| 49.     | Felhalmozási célú tartalékok                                    | 119 729           |                  |                   |                  | 7 840            | 23 521           |                  |                  |                   | 31 362           | 28 225           | 28 782           |                  |
| 50.     | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>17 281 013</b> | <b>1 028 520</b> | <b>1 059 978</b>  | <b>1 251 832</b> | <b>1 370 979</b> | <b>1 274 852</b> | <b>1 629 789</b> | <b>1 226 456</b> | <b>1 139 176</b>  | <b>1 995 463</b> | <b>1 844 152</b> | <b>1 662 156</b> | <b>1 797 660</b> |
| 51.     | <b>Záró egyenleg</b>  |                   | <b>-576 968</b>  | <b>-1 079 717</b> | <b>-330 509</b>  | <b>450 297</b>   | <b>-238 210</b>  | <b>-257 357</b>  | <b>-794 343</b>  | <b>-1 253 426</b> | <b>-439 641</b>  | <b>766 073</b>   | <b>-67 069</b>   | <b>0</b>         |



Kőbányai Önkormányzat  
Hosszúlejáratú hitelek állománya

19. melléklet a.../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

| Időszak:<br>év | Idősek Otthona-kamattámog. |                |            | Idősek Otthona - célhitel |                |            | Kölozsvári u. 29-31. kamattámog. |                |            | Kölozsvári u. 29-31. célhitel |                |         |        |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|
|                | Hitelállomány              | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány             | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány                    | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány                 | Tőketörlesztés | Kamat   |        |
| 2003           | 503 540 942                |                |            | 502 565 058               |                |            |                                  |                |            |                               |                |         |        |
| 2004           |                            |                |            |                           |                |            |                                  |                |            |                               |                |         |        |
| 2005           |                            | 23 580 000     |            |                           | 23 550 000     |            | 592 871 444                      |                |            | 7 085 056                     |                |         |        |
| 2006           |                            | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 7 000 000      |            |                               | 300 000        |         |        |
| 2007           |                            | 39 300 000     |            |                           | 39 250 000     |            |                                  | 15 500 000     |            |                               | 600 000        |         |        |
| 2008           |                            | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 17 500 000     |            |                               | 600 000        |         |        |
| 2009           |                            | 31 440 000     |            |                           | 31 400 000     |            |                                  | 19 500 000     |            |                               | 650 000        |         |        |
| 2010           |                            | 31 440 000     | 14 814 751 |                           | 31 400 000     | 26 050 579 |                                  | 21 500 000     | 21 915 173 |                               | 700 000        | 356 570 |        |
| 2011           |                            | 31 440 000     | 15 136 819 |                           | 31 400 000     | 25 287 371 |                                  | 23 500 000     | 23 855 366 |                               | 750 000        | 323 755 |        |
| 2011           | záró                       | 283 460 942    |            | 282 765 058               |                |            | 488 371 444                      |                |            | 3 485 056                     |                |         |        |
| 2012           | I.                         | 275 600 942    | 7 860 000  | 4 046 405                 | 274 915 058    | 7 850 000  | 6 885 329                        |                | 6 864 061  |                               |                | 75 364  |        |
|                | II.                        | 267 740 942    | 7 860 000  | 3 977 917                 | 267 065 058    | 7 850 000  | 6 768 561                        | 475 871 444    | 12 500 000 | 6 762 688                     | 3 085 056      | 400 000 | 67 456 |
|                | III.                       | 259 880 942    | 7 860 000  | 3 864 469                 | 259 215 058    | 7 850 000  | 6 647 546                        | 462 871 444    | 13 000 000 | 6 837 004                     | 2 685 056      | 400 000 | 68 197 |
|                | IV.                        | 252 020 942    | 7 860 000  | 3 792 240                 | 251 365 058    | 7 850 000  | 6 452 151                        |                |            | 6 650 228                     |                |         | 59 355 |
| 2013           | I.                         | 244 160 942    | 7 860 000  | 3 597 599                 | 243 515 058    | 7 850 000  | 6 120 739                        | 449 371 444    | 13 500 000 | 6 505 658                     | 2 285 056      | 400 000 | 58 064 |
|                | II.                        | 236 300 942    | 7 860 000  | 3 524 124                 | 235 665 058    | 7 850 000  | 5 995 476                        |                |            | 6 386 902                     |                |         | 49 963 |
|                | III.                       | 228 440 942    | 7 860 000  | 3 410 676                 | 227 815 058    | 7 850 000  | 5 865 965                        | 435 371 444    | 14 000 000 | 6 456 269                     | 1 835 056      | 450 000 | 50 512 |
|                | IV.                        | 220 580 942    | 7 860 000  | 3 333 461                 | 219 965 058    | 7 850 000  | 5 670 570                        |                |            | 6 255 127                     |                |         | 40 565 |
| 2014           | I.                         | 212 720 942    | 7 860 000  | 2 699 987                 | 212 115 058    | 7 850 000  | 5 356 149                        | 420 871 444    | 14 500 000 | 6 119 146                     | 1 385 056      | 450 000 | 39 683 |
|                | II.                        | 204 860 942    | 7 860 000  | 2 616 539                 | 204 265 058    | 7 850 000  | 5 222 391                        |                |            | 5 981 074                     |                |         | 30 285 |
|                | III.                       | 197 000 942    | 7 860 000  | 2 503 090                 | 196 415 058    | 7 850 000  | 5 084 384                        | 405 871 444    | 15 000 000 | 6 046 800                     | 935 056        | 450 000 | 30 617 |
|                | IV.                        | 189 140 942    | 7 860 000  | 2 415 902                 | 188 565 058    | 7 850 000  | 4 888 989                        |                |            | 5 831 290                     |                |         | 20 670 |
| 2015           | I.                         | 181 280 942    | 7 860 000  | 2 251 181                 | 180 715 058    | 7 850 000  | 4 591 559                        | 390 371 444    | 15 500 000 | 5 704 523                     | 485 056        | 450 000 | 20 221 |
|                | II.                        | 173 420 942    | 7 860 000  | 2 162 746                 | 172 865 058    | 7 850 000  | 4 449 305                        |                |            | 5 547 634                     |                |         | 10 606 |
|                | III.                       | 165 560 942    | 7 860 000  | 2 049 298                 | 165 015 058    | 7 850 000  | 4 302 803                        | 374 371 444    | 16 000 000 | 5 608 597                     | 0              | 485 056 | 10 722 |
|                | IV.                        | 157 700 942    | 7 860 000  | 1 957 123                 | 157 165 058    | 7 850 000  | 4 107 408                        |                |            | 5 378 719                     |                |         | 0      |
| 2016           | I.                         | 149 840 942    | 7 860 000  | 2 251 181                 | 149 315 058    | 7 850 000  | 3 826 969                        | 357 871 444    | 16 500 000 | 5 261 791                     |                |         |        |
|                | II.                        | 141 980 942    | 7 860 000  | 2 162 746                 | 141 465 058    | 7 850 000  | 3 676 220                        |                |            | 5 085 771                     |                |         |        |
|                | III.                       | 134 120 942    | 7 860 000  | 2 049 298                 | 133 615 058    | 7 850 000  | 3 521 222                        | 340 871 444    | 17 000 000 | 5 141 658                     |                |         |        |
|                | IV.                        | 126 260 942    | 7 860 000  | 1 957 123                 | 125 765 058    | 7 850 000  | 3 325 827                        |                |            | 4 897 414                     |                |         |        |
| 2017-2030      |                            | 126 260 942    | 15 529 678 |                           | 125 765 058    | 26 392 582 |                                  | 340 871 444    | 82 698 128 |                               | 0              | 0       |        |



Köbányai Önkormányzat  
Hosszúlejáratú hitelek állománya

19. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

| Időszak:<br>év | Főv. Városhab támogatás |                | MFB refin. Hitel kamattámog. |                |            | Célhitel      |                |            | Raiffeisen hitel |                |            |
|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|
|                | Hitelállomány           | Tőketörlesztés | Hitelállomány                | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamat      | Hitelállomány    | Tőketörlesztés | Kamat      |
| 2003           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |            |
| 2004           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |            |
| 2005           |                         |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |            |
| 2006           | 45 391 377              |                |                              |                |            |               |                |            |                  |                |            |
| 2007           |                         | 9 078 276      | 389 461 482                  |                |            | 63 273 498    |                |            |                  |                |            |
| 2008           |                         | 9 078 276      | 1 226 035 150                |                |            | 136 226 124   |                |            |                  |                |            |
| 2009           |                         | 9 078 276      | 183 323 386                  | 208 224 601    |            | 20 369 265    | 23 570 850     |            |                  |                |            |
| 2010           |                         | 9 078 276      |                              | 141 386 260    | 34 773 192 |               | 17 448 716     | 10 766 992 |                  |                |            |
| 2011           |                         | 9 078 276      |                              | 141 386 260    | 35 072 276 |               | 17 448 716     | 9 907 598  |                  |                |            |
| 2011           | záró                    | 9 078 273      | 1 307 822 897                |                |            | 178 849 321   |                |            | 0                |                |            |
| 2012           | I.                      |                | 1 272 476 332                | 35 346 565     | 9 046 865  | 174 487 142   | 4 362 179      | 2 921 351  | 0                | 0              | 0          |
|                | II.                     |                | 1 237 129 767                | 35 346 565     | 8 802 355  | 170 124 963   | 4 362 179      | 2 842 396  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000  |
|                | III.                    |                | 1 201 783 202                | 35 346 565     | 8 557 845  | 165 762 784   | 4 362 179      | 2 763 440  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000  |
|                | IV.                     |                | 1 166 436 637                | 35 346 565     | 8 313 335  | 161 400 605   | 4 362 179      | 2 684 485  | 142 500 000      | 0              | 2 000 000  |
| 2013           | I.                      |                | 1 131 090 072                | 35 346 565     | 8 068 825  | 157 038 426   | 4 362 179      | 2 605 529  | 142 500 000      | 0              | 1 291 763  |
|                | II.                     |                | 1 095 743 507                | 35 346 565     | 7 824 316  | 152 676 247   | 4 362 179      | 2 526 574  | 142 500 000      | 2 095 588      | 1 291 763  |
|                | III.                    |                | 1 060 396 942                | 35 346 565     | 7 579 806  | 148 314 068   | 4 362 179      | 2 447 618  | 140 404 412      | 2 095 588      | 1 272 766  |
|                | IV.                     |                | 1 025 050 377                | 35 346 565     | 7 335 296  | 143 951 889   | 4 362 179      | 2 368 663  | 138 308 824      | 2 095 588      | 1 253 769  |
| 2014           | I.                      |                | 989 703 812                  | 35 346 565     | 7 090 786  | 139 589 710   | 4 362 179      | 2 289 707  | 136 213 236      | 2 095 588      | 1 234 773  |
|                | II.                     |                | 954 357 247                  | 35 346 565     | 6 846 276  | 135 227 531   | 4 362 179      | 2 210 752  | 134 117 648      | 2 095 588      | 1 215 776  |
|                | III.                    |                | 919 010 682                  | 35 346 565     | 6 601 766  | 130 865 352   | 4 362 179      | 2 131 797  | 132 022 060      | 2 095 588      | 1 196 780  |
|                | IV.                     |                | 883 664 117                  | 35 346 565     | 6 357 256  | 126 503 173   | 4 362 179      | 2 052 841  | 129 926 472      | 2 095 588      | 1 177 783  |
| 2015           | I.                      |                | 848 317 552                  | 35 346 565     | 6 112 747  | 122 140 994   | 4 362 179      | 1 973 886  | 127 830 884      | 2 095 588      | 1 158 787  |
|                | II.                     |                | 812 970 987                  | 35 346 565     | 5 868 237  | 117 778 815   | 4 362 179      | 1 894 930  | 125 735 296      | 2 095 588      | 1 139 790  |
|                | III.                    |                | 777 624 422                  | 35 346 565     | 5 623 727  | 113 416 636   | 4 362 179      | 1 815 975  | 123 639 708      | 2 095 588      | 1 120 794  |
|                | IV.                     |                | 742 277 857                  | 35 346 565     | 5 379 217  | 109 054 457   | 4 362 179      | 1 737 019  | 121 544 120      | 2 095 588      | 1 101 797  |
| 2016           | I.                      |                | 706 931 292                  | 35 346 565     | 5 134 707  | 104 692 278   | 4 362 179      | 1 658 064  | 119 448 532      | 2 095 588      | 1 082 801  |
|                | II.                     |                | 671 584 727                  | 35 346 565     | 4 890 197  | 100 330 099   | 4 362 179      | 1 579 108  | 117 352 944      | 2 095 588      | 1 063 804  |
|                | III.                    |                | 636 238 162                  | 35 346 565     | 4 645 687  | 95 967 920    | 4 362 179      | 1 500 153  | 115 257 356      | 2 095 588      | 1 044 808  |
|                | IV.                     |                | 600 891 597                  | 35 346 565     | 4 401 177  | 91 605 741    | 4 362 179      | 1 421 198  | 113 161 768      | 2 095 588      | 1 025 811  |
| 2017-2030      |                         | 0              |                              | 600 891 597    | 37 410 008 |               | 91 605 741     | 12 080 177 |                  | 113 161 768    | 15 083 231 |

| Sorszám | 1.<br>Pályázat címe                                    | 2.<br>Személyi juttatás | 3.<br>Munkaadót terhelő járulékok | 4.<br>Dologi kiadások | 2012. év kiadás                   |   |                   |                   |                | 10.<br>2012. év pályázati bevétel |
|---------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|         |  |                         |                                   |                       | 5.<br>Műk. célú pénzeszköz átadás | 6.<br>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 7.<br>Felhalmozás | 8.<br>Céltartalék | 9.<br>Összesen |                                   |
| 1.      | KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)       |                         |                                   | 32 046                |                                   |   | 204 335           |                   | 236 381        |                                   |
| 2.      | KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg. |                         |                                   |                       |                                   |   | 16 446            |                   | 16 446         | 97 367                            |
| 3.      | KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)         |                         |                                   | 38 286                |                                   |   | 235 962           |                   | 274 248        |                                   |
| 4.      | KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.   |                         |                                   |                       |                                   |   | 94 084            |                   | 94 084         |                                   |
| 5.      | KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab              |                         |                                   | 122 736               | 5 045                             | 195                                       |                   | 48 696            | 176 672        | 6 586                             |
| 6.      | TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás             |                         |                                   | 1 490                 |                                   |   |                   |                   | 1 490          |                                   |
| 7.      | TÁMOP-3.4.4 Együtműködés a kőbányai tehetségekért      |                         |                                   | 2 776                 |                                   |   |                   | 6 568             | 9 344          |                                   |
| 8.      | TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek                        |                         |                                   | 468                   |                                   |   |                   | 2 000             | 2 468          |                                   |
| 9.      | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                          | <b>197 802</b>        |                                   |   | <b>550 827</b>    | <b>57 264</b>     | <b>811 133</b> | <b>103 953</b>                    |

| Sorszám | 1.  | 2.  | 3.      | 4.               | 5.               | 6.               | 7.               |
|---------|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Határozatszám/<br>Hivatkozási szám                          | Tartalom  | 2012    | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
| 1.      | 1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás | Gyógytesztelés  | 3 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 2.      | 1001/2000   | BRFK támogatás  | 10 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 3.      | 1401/2003   | Idősek Otthona építéséhez felvett hitel   | 62 840  | 62 840           | 62 840           | 62 840           | 62 840           |
| 4.      | 2004. január 29.  | Kőbányai Diákok Sportegyesülete   | 9 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 5.      | 1438/2004   | Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel  | 26 300  | 28 350           | 30 400           | 32 436           | 33 500           |
| 6.      | 2004. december 13-án kötött ellátási szerződés              | ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.   | 6 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 7.      | 2005. április 27-én kelt megállapodás                       | Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület  | 7 500   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 8.      | Közoktatási támogatás I/14/328/2006.                        | Szép Szivárvány Alapítvány  | 1 000   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 9.      | 398/2006  | Sikerés Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése  | 158 835 | 158 835          | 158 835          | 158 835          | 158 835          |
| 10.     | 618,619,620/2006. (X. 26.),<br>1737/2008.(XI. 20.) sz.      | Panelprogram támogatások I-II. ütem   | 86 749  | 86 749           | 86 749           | 64 492           | 40 226           |
| 11.     | 187/2007. (II. 15.) sz.                                     | Down Alapítvány   | 13 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 12.     | 1301/2007 (XI. 15.) sz.                                     | Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata             | 2 413   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.     | 1551/2007. (XII. 18.) sz.                                   | "Szemünk fénye" program Intézményeknél  | 25 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 14.     | 1469/2008. (X. 16.) sz.                                     | Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre                         | 20 000  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.     | 718/2009. (V. 21.) sz.                                      | Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása                                      | 10 597  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 16.     | 1744/2009. (XI. 19.) sz.                                    | Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű                                  | 80      | 80               | 80               | 80               | 80               |
| 17.     | 1835/2009. (XI. 19.) sz.                                    | Közékeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása | 602 799 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 18.     | 494/2009. (XII. 10.) sz.<br>2081/2009. (XII. 17.) sz.       | M-ÉRTÉK   | 0       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 19.     | 2079/2009. (XII. 17.) sz.<br>164/2010. (II. 15.) sz.        | Törekvés Művelődési Központ   | 12 000  | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |

| Sorszám | 1.   | 2.  | 3.        | 4.               | 5.               | 6.               | 7.               |
|---------|--|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Határozatszám/<br>Hivatkozási szám   | Tartalom  | 2012      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
| 20.     | Közművelődési megállapodás   | Szabó Ervin Könyvtár  | 1 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 21.     | 47/2010. (I. 21.) sz.  | Vöröskereszt  | 3 336     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 22.     | 124/2010. (II. 15.) sz.  | Wesley János Óvoda és Általános Iskola  | 7 200     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 23.     | 155/2010. (II. 15.) sz.  | Bihari úti sporttelep   | 667       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 24.     | 812/2010. (III. 25.) sz.   | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfelügyelő rendszer működtetésére   | 119 560   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 25.     | 979/2010. (IV. 20.) sz.  | Juhász Zsófia Református Szeretothon  | 440       | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 26.     | 218/2010. (V. 4.) sz.  | Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzőszív Alapítvány  | 22 500    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 27.     | 1456/2010.(VII. 8.)  | Sikerés Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram   | 0         | 6287             | 8383             | 8383             | 8383             |
| 28.     | 1481/2010. (VII. 8.) sz.   | 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 |
| 29.     | 1469/2010. (VII. 8.) sz.<br>1470/2010. (VII. 8.) sz.<br>2033/2010. (X. 21.) sz.<br>2234/2010. (X. 21.) sz. | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfelügyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe | 61 000    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 30.     | 1506-9/2010. (VII. 8.) sz.   | Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat  | 5 648     | Rendelet szerint | 0                | 0                | 0                |
| 31.     | 1895/2010. (VIII. 26.) sz.   | Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján   | 6 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 32.     | 1970-1974/2010. (VIII. 26.) sz.  | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához   | 7 000     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 33.     | 2132/2010. (IX. 16.) sz.   | "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)   | 8 500     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 34.     | 2380/2010. (XI. 18.) sz.   | Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya  | 42 284    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 35.     | 2730/2010. (XII. 16.) sz.  | A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás  | 41 946    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 36.     | 2753/2010. (XII. 16.) sz.  | A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (2011-2015. tanév kezdetéig) feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 37.     | 2794/2010. (XII. 16.) sz.  | MÁV Szinfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)  | 0         | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 38.     | 17/2011. (I. 20.) sz.  | Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás  | 7 200     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 39.     | 258/2011. (IV. 21.) sz.  | KÖKERT KFT feladatellátási szerződés  | 492 473   | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 40.     | 371/2011. (V. 19.)   | A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.  | 46 333    | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 41.     | 593/2011. (VI. 16.) sz.  | Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás  | 1 500     | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 42.     | 695/2011. (VII. 7.) sz.  | Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés  | 3 062 772 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |

| Sorszám | 1.                                 | 2.   | 3.               | 4.               | 5.               | 6.               | 7.               |
|---------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Határozatszám/<br>Hivatkozási szám | Tartalom   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
| 43.     |                                    | <b>EU-s pályázatok</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44.     | 1884/2009. (XI. 19.) sz.           | TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli      | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                |
| 45.     | 1886/2009. (XI. 19.) sz.           | TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli                | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                |
| 46.     | 2115/2010. (XI. 16.) sz.           | KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)  | 510 629          | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 47.     | 2115/2010. (XI. 16.) sz.           | KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség  | 0                | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 48.     | 2800/2010. (XII. 16.) sz.          | KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció  | 176 672          | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 49.     | 34/2010.(III. 18.) sz.             | TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség   | 1 490            | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | 0                |
| 50.     | Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeresés útján a fiatal nemzedékkel                     | 31 108           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 51.     | Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeresés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség | 0                | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 52.     | Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán  | 21 037           | Rendelet szerint | 0                | 0                | 0                |
| 53.     | Kőrösi Csoma Sándor KKK            | TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség  | 0                | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 54.     |                                    | <b>Összesen</b>  | <b>5 743 368</b> | <b>350 141</b>   | <b>354 287</b>   | <b>334 066</b>   | <b>303 864</b>   |