

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. (... ...) önkormányzati rendelet megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Föv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. A rendelettervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatot és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 41/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet előírásait. Sajnálatos módon a rendelettervezet összeállításáig az elemi költségvetésre vonatkozó NGM rendelet nem került kihirdetésre, így annak előírásait nem tudtam figyelembe venni.

2014. január 1-jétől az Önkormányzat költségvetési szerveiben az alábbi változás történt. A Képviselő-testület a 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ megszűnéséről döntött 2013. december 31-ei hatállyal, valamint új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet hozott létre 2014. január 1-jével Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ néven. A rendelettervezet vonatkozó mellékleteiben a fenti módosítás hatása rögzítésre került. A Képviselő-testület a 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozatával új költségvetési szerv megalapításáról döntött Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ néven (a továbbiakban: Központ). A Központ bejegyzése és a feladatellátás megkezdése 2014. április 1-jére várható, így a Központ előirányzatát eredendően polgármesteri tartalékban terveztem. A rendelettervezetben a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2014. március 1-jétől 24 fővel javaslom megemelni, amelyből 16 főt javaslom engedélyezni a térfigyelésre reagáló tevékenységet átvevő Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához, 3 főt javaslom engedélyezni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) növekvő feladatainak a végrehajtásához, valamint 5 főt javaslom engedélyezni az Önkormányzat jogi személy iskolai telephelyein felmerülő feladat végrehajtásához. Szintén javaslom megemelni a Kőbányai Sportközpont engedélyezett létszámát határozott időre (3 hónapra) 6 fővel a nyári feladatellátás érdekében. (A rendelkezés végrehajtásával a korábban megbízási szerződés keretében foglalkoztatott alkalmazottak munkajogi helyzete a határozott idejű kinevezéssel rendeződik.) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a Kőbányai Sportközpont személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó előirányzata a fenti létszám foglalkoztatásához szükséges fedezetet tartalmazza.

A 2014. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról a 2013. december 4-én kelt levelemben valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattam. A megkeresést követően 2014. január 13-ától 2014. február 5-éig a 2014. évi költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek kiemelt előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2014. évi költségvetés főösszegének 24 327 242 eFt összegű emelése. A főösszeg emelkedésének indoka 22 728 000 eFt összegben az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés betartása, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavonását finanszírozási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. A rendelkezés végrehajtásával a 2014. évi költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módon emelkedik, hiszen a tervezett előirányzat a szabad pénzeszköz lekötését halmozott módon mutatja. A rendelkezésben rejlő jogalkotói szándék sem egyértelmű, ezért az előirányzat tervezését megelőzően az államháztartási szakterület számviteli szakembereitől, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójától is kértem a probléma megvizsgálását, ám a rendelettervezet benyújtásának időpontjában álláspontjuk szerint is a hatályos jogszabálynak megfelelően szükséges eljárnom. Az előirányzat fenti összegű tervezésénél a 2013. évi betétlekötést vettem figyelembe, bár az előterjesztés készítésének időpontjában már 6 930 000 eFt betétlekötés és 6 480 000 eFt betétvisszavonás történt. Tekintettel a nem egyértelmű jogalkotói szándéokra és a jogszabály esetleges változtatásának lehetőségére az előirányzat módosításával kapcsolatos hatáskört a polgármester számára az eredeti előirányzat mértékéig javasolom biztosítani. A főösszeg emelkedésének további indoka a 2013. december 31-ei fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása 1 164 844 eFt összegben, valamint a 2014. évre tervezett bevételek emelkedése 434 398 eFt összegben.

A 2014. évi tervezésre történő felkészülést jelentős mértékben meghatározta az Áhsz., valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) megjelenése. Az NGM rendelet a kormányzati funkció új kategóriáját vezeti be, amely alapján a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetői által megküldött tervtáblákat módosítani kellett. A kormányzati funkció kód kiemelte pl. az önkormányzat ellenőrzésével összefüggő feladatokat, a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, a személyi, illetve vagyoni kárpótlással összefüggő feladatokat, a parkoló, garázs üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatokat és a lakóingatlan szociális és piaci célú bérbeadását. Az NGM rendelet azt is rögzíti, hogy az államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtásakor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját. Az Áhsz. értelmében a kiemelt előirányzatok tartalma is változott, így a személyi juttatások előirányzata a költségvetési szerveknél nőtt a reprezentációs kiadással 10 005 eFt összegben, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt a személyi jövedelemadóval és a rehabilitációs hozzájárulással 82 010 eFt összegben. A 2014. évben a felhalmozási feladatok előirányzatát növeli a kisértékű tárgyi eszközök előirányzata 60 688 eFt összegben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak

megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A 2013. évben elfogadott 28/2013. (II. 21.) KÖKT határozat a helyi adóbevétel előirányzatát a 2014. évre 7 211 936 eFt-ra prognosztizálta, mivel mind az iparüzési adónál, mind a helyi adónál az óvatosság elvének betartásával csökkenéssel számolt. A 2014. évi előirányzat 7 577 231 eFt összegben került tervezésre a prognózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indokolja a helyiadó-bevétel tervezett előirányzatának növekedése 114 000 eFt összegben, valamint az iparüzésiadó-bevétel tervezett előirányzatának kedvezőbb alakulása. A fenti határozat a 2014. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 612 630 eFt-ra prognosztizálta, a 2014. évi előirányzat azonban a jogcím tartalmának változása miatt 72 894 eFt-ban került meghatározásra. A fenti határozat a 2014. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 36 000 eFt-ra prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2014. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 120 135 eFt összegben, és a bérlakások értékesítéséből befolyó bevételt 46 000 eFt-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a 2014. január havi teljesítési adataira tekintettel, így a tervezett előirányzat 166 135 eFt összegben került meghatározásra. A fenti határozat szintén számolt a felvett hitelek törlesztési kötelezettségével 329 114 eFt összegben, a Tv. 67. és 68. §-ában megjelenő adósságtvállalásra tekintettel azonban asoron előirányzat tervezése nem szükséges.

A rendelettervezet előterjesztése tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. A 2014. évre tervezett ingatlanértékesítési bevételt,
3. A lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2014. évi előirányzatainak alakulását,
4. A pályázatok alakulását,
5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen (a melléklet indokolása a bevételeknél található),
6. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét,
7. A többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban,
8. Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak bemutatását,
9. Az Önkormányzat Tv. alapján járó támogatásait,
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben várható összegét.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2014. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 24 327 242 eFt-tal, mintegy 290%-kal nőttek. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 391 658 eFt többletről 1 164 844 eFt költségvetési hiányra változott, mivel a felhalmozási feladatok fedezetéül a fizetési számla egyenlegének egy része bevonásra került. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 391 658 eFt hiányról 1 164 844 eFt többletre változott a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 83 860 eFt-tal nőttek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 032 440 eFt-ról 1 386 144 eFt-ra emelkedett, az iskolák támogatása 175 746 eFt-ról 139 202 eFt-ra csökkent, a Szent László Gimnázium támogatása 6 324 eFt-ról 7 765 eFt-ra nőtt, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ támogatása 313 861 eFt-ról 403 352 eFt-ra nőtt. **A fentiek együttes hatása az előirányzat 408 092 eFt összegű növekedését eredményezte.**

A fentiekén túl az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek) 49 770 eFt-tal nőtt, a külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása nem változott, a közművelődési támogatás 30 236 eFt-ról 30 142 eFt-ra változott, az üdülőhelyi feladatok támogatása 29 422 eFt-ról 40 796 eFt-ra nőtt, a pénzügyi szociális ellátások támogatása 165 905 eFt-ról 89 479 eFt-ra csökkent, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 204 093 eFt-ról 101 728 eFt-ra csökkent. **A fentiek együttes hatása a feladatokhoz kötött támogatások 117 741 eFt összegű csökkenését eredményezte.**

A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2014. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be:

Óvodák	1 386 144 eFt
Iskolák	139 202 eFt
Szent László Gimnázium	7 765 eFt
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	403 352 eFt
1. Támogatás összesen	1 936 463 eFt

További feladatokhoz kötött állami támogatások

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek)	376 100 eFt
Külterületekkel kapcsolatos feladatok	10 eFt
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 142 eFt
Üdülőhelyi feladatok	40 796 eFt
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	89 479 eFt
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	101 728 eFt
2. Támogatás összesen	638 255 eFt

1. + 2. Támogatás összesen **2 574 718 eFt**

A támogatás változásának hatására az óvodák korrigált finanszírozási szükséglete 308 042 eFt-ról 337 671 eFt-ra nőtt, az önkormányzati támogatás aránya ennek ellenére 21%-ról 18%-ra csökkent. A növekedést teljes összegben az indokolja, hogy a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó változását a támogatás nem fedezi. A Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ korrigált finanszírozási szükséglete 815 668 eFt-ról 929 231 eFt-ra nőtt, az önkormányzati támogatás aránya ennek ellenére 62%-ról 52%-ra csökkent. A növekedést 80%-ban indokolja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál megjelenő OEP-támogatás csökkenés, valamint az eredeti előirányzatként tervezett felhalmozási feladat megjelenése.

A jogcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatokat, amelyek előirányzatai összességében 206 491 eFt-tal csökkentek. (A hazai és az európai uniós

pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés 4. mellékletében mutatom be.) A jogcímen belül az OEP-feladatok finanszírozása jelentősen, 89 582 eFt-tal csökkent.

Felhalmozási célú támogatásként terveztem az ÁROP 3.A.2. pályázat 2 222 eFt összegű bevételeit, a TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 37 941 eFt összegű bevételeit, valamint a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat 174 871 eFt összegű bevételeit, a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 – Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat 9 564 eFt összegű bevételeit, a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat 15 222 eFt összegű bevételeit és a TÉR_KÖZ pályázat 150 000 eFt összegű bevételeit. Az előirányzat így 111 140 eFt összegű növekedést mutat a bázisévhez képest.

A közhatalmi bevételeknél összességében 60 990 eFt összegű növekedéssel számoltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt 110 000 eFt-tal a bázis szint felett terveztem, az iparüzési adónál 10 531 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a Főv. Kgy. rendeletre.

A gépjárműadó előirányzatánál 20 000 eFt összegű csökkenéssel számoltam és az előirányzatot 210 000 eFt-ban javaslom meghatározni a 2013. év várható teljesítési adatára tekintettel. Az idegenforgalmiadó-bevétel 24 000 eFt összegben (4 000 eFt-tal magasabb összegben) került tervezésre a 2013. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatási szolgáltatási és a felügyeletidő-bevételnél, valamint a bírság bevételeinél 23 300 eFt-tal kevesebb összeget terveztem. A helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 1 000 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2013. év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel a 2014. évben 1 821 eFt-tal több iparüzési adóból származó pótlékot és bírságot tervezhettem.

A működési bevételt összességében 180 545 eFt-tal magasabb összegben terveztem. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, az ellátási díjbevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 247 090 eFt összegben került meghatározásra, amelyből 142 691 eFt a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, 101 364 eFt a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnál, 1 565 eFt a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál került tervezésre. Az előirányzat minimális, 16 553 eFt összegű növekedést mutat. A tulajdonosi bevételek közül a lakbérbevételt 46 474 eFt összeggel magasabb összegben tervezhettem a 2013. év teljesítési adatára tekintettel. A területbérletidő-bevételt 55 096 eFt összeggel magasabban tervezhettem a parkolási feladat bevételeinek megjelenése miatt. A jogcímen belül terveztem az ellátásidő-bevételt, amelynek összege 24 587 eFt-tal emelkedett. A kamatbevétel előirányzatának kialakításánál jelentősen kisebb összeggel, 48 319 eFt-tal számoltam, mivel a számlavezető pénzügyi intézet által adott kamat jelentősen csökkent.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 120 135 eFt-ot terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok alapján, valamint 46 000 eFt bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által megadott előirányzat alapján. Az előirányzat minimális, 3 677 eFt összegű emelkedést mutat.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként két jogcímenre (munkáltatói kölcsön és első lakáshoz jutás támogatása) 40 700 eFt-ot terveztem az analitikus nyilvántartások adatai alapján. Az előirányzat minimális, 5 814 eFt összegű csökkenést mutat.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (5. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 290%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban alakul azzal, hogy a 2014. évi adatokból a pénzeszközök betétként való elhelyezésének és a betétek visszavonásának 22 728 000 eFt összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2014. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 596 655 eFt összegben a felhalmozási bevételek, 1 164 844 eFt összegben a fizetési számlaegyenleg részbeni előirányzatosítása, 234 942 eFt összegben a működési bevételek biztosítják. A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évi 65%-ról 2014-re 12%-ra csökkent, amely a jogszabályváltozások hatását, a működési kiadások előirányzatának növelését és új feladatok megjelenését jelzi.

Finanszírozási bevételként, „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra” jogcímen terveztem az Önkormányzat jogi személynél a 2013. december 31-ei fizetési számla egyenlegének egy részét 1 164 844 eFt összegben, valamint az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltak alapján a szabad pénzeszközök visszavonását. Mint azt az előterjesztés második oldalának első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős mértékben és nem valós módon emeli meg mintegy 22 728 000 eFt összegben az Önkormányzat költségvetésének főösszegét.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** előirányzata – az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve – összességében 1 001 341 eFt-tal nőtt. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 625 820 eFt-tal nőtt, amelyből a Kőbányai Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai, a munkaadót terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó 177 177 eFt-tal nőttek. A növekedést 61 162 eFt összegben indokolja a tervezett létszám emelése, 16 501 eFt összegben indokolja a soros előrelépés és a minimálbérre emelés, 49 530 eFt összegben indokolja a 2014. évi választási feladat, 15 125 eFt összegben indokolja a reprezentációs kiadás áthelyezése, 21 330 eFt összegben indokolja a középfokú végzettségű dolgozók illetmény-kiegészítésének tervezett növelése, 5 715 eFt összegben indokolja az integrált pénzügyi rendszer bevezetése miatti többletfeladat elrendelése, 1 500 eFt összegben indokolja a kegyeleti juttatás tervezése, valamint 6 650 eFt összegben indokolja a közterület-felügyelők létszámából 5 fő munkatárs illetményének teljes évre történő tervezése. Az Önkormányzat jogi személy személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 39 353 eFt-tal nőtt. A növekedést 1 000 eFt összegben indokolja a „Kőbánya Számít rád” ösztöndíj tervezett emelése, 12 424 eFt összegben indokolja az európai uniós pályázatok növekménye, 2 223 eFt összegben indokolja a kitüntetések teljes lehetséges számának tervezése, 13 492 eFt összegben indokolja az intézményvezetői jutalom, 3 000 eFt összegben indokolja a választott tisztségviselők költségtérítésének növekedése, 4 877 eFt összegben indokolja a rendőrségi albérlési hozzájárulás teljes évre történő tervezése, valamint 2 286 eFt összegben indokolja a polgármester jubileumi jutalmának tervezése.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 426 039 eFt-tal nőtt, amelyből a Bölcsődék személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója csekély mértékben, 14 016 eFt-tal nőtt a soros előrelépés és a minimálbérre emelés miatt, az Óvodák személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 404 051 eFt-tal nőtt a pedagógus életpályamodell bevezetése miatt, a Kőbányai Sportközpont

személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 7 972 eFt-tal nőtt az új telephelyre engedélyezett létszám, valamint az Újhegyi út 13. szám alatti uszodára 6 fő határozott idejű foglalkoztatásának engedélyezése és a műszakpótlék tervezésének engedélyezése miatt. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 11 912 eFt-tal nőtt, mivel a nyári táborral kapcsolatban felmerült megbízási díjat az intézmény megtervezhette. További emelkedést jelentett a rehabilitációs hozzájárulás és a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó tervezése. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 28 661 eFt-tal csökkent a Képviselő-testület 531/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatának a végrehajtásával. A fenti határozat a költségvetési szerv engedélyezett létszámát 185,5 főre csökkentette.

A dologi kiadások előirányzata a 2013. évhez képest 296 097 eFt összeggel nőtt. Az így jelzett előirányzaton belül a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előirányzata 9,9 %-kal mintegy 34 138 eFt-tal nőtt a nyomtatókonzolidációval kapcsolatos feladat tervezése, valamint a Kőbánya területén, mintegy 9 ponton kiépítésre kerülő közterületi wifi-hálózat tervezése miatt. Az Önkormányzat jogi személy előirányzata 286 999 eFt-tal nőtt, amelynek indoka a közterület-felügyelők tervezett létszámemeléséhez kapcsolódóan a tanfolyami díjak és az új járművek járulékos költségeinek megjelenése, a Rákos-patak komplex revitalizációs fejlesztési feladatának tervezése, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatának növelése mintegy 268 325 eFt összegben. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata 26 049 eFt-tal csökkent, amelyből a Bölcsődék előirányzata 27 887 eFt-tal, az Óvodák előirányzata 13 846 eFt-tal csökkent részben a közüzemi költségek csökkenése miatt, részben a kisértékű tárgyi eszközök felhalmozási feladatként történő tervezése miatt. A Kőbányai Sportközpont előirányzata 15 684 eFt összeggel nőtt a Sibrik Miklós úti létesítmény dologi kiadásainak megjelenése miatt, valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ dologi kiadásai kismértékben, 7 417 eFt-tal nőttek, amit az ételmezési kiadások, a közüzemi költségek és a nyári tábor számlás díjának megjelenése indokol. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ dologi kiadásai változásának egyenlege 6 408 eFt megtakarítást mutat a megfontolt és takarékos tervezésre tekintettel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata összességében a 2013. évi előirányzathoz viszonyítva 80 577 eFt összegű növekedést mutat.

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jogcímen 39 500 eFt összegű csökkenés látható. Új jogcímként terveztem az Önkormányzati segélyt 85 000 eFt összegben a fentiek alapján. A normatív ápolási díj jogcíme megszűnt, és bevezetésre kerül az ápolási támogatás, amelyet egyenlegében 10 000 eFt-tal magasabb összegben terveztem. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást jelentősen magasabb összegben, 250 000 eFt-tal javaslom tervezni a 2013. évi teljesítési adat alapján. (Az előirányzat növekményét a jogcím támogatása 48 000 eFt-tal finanszírozza.)

Az adósságcsökkentési és adósságkezelési támogatást 7 000 eFt-tal alacsonyabb összegben javaslom tervezni, és további csökkentést javaslom a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyénél mintegy 16 000 eFt összegben a 2013. évi teljesítési adatra tekintettel. Az önkormányzati rendelet alapján adott rendszeres szociális segély és az egészségkárosodott

személyek rendszeres szociális segélyét 33 800 eFt-tal javaslom megemelni azzal, hogy a jogcím támogatása az előirányzat növekményét 26 370 eFt összeggel finanszírozza.

A pénzbeli átmeneti és a temetési segélynél az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jogcímen jelentős, 53 400 eFt összegű csökkentést javaslom.

A saját halottakkal kapcsolatos kiadást a személyi juttatás között terveztem bruttó 1 500 eFt összegben, az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztosítani – azonban az előirányzatot annak felhasználása esetén a Képviselő-testület általános tartalékkeretéből szükséges kiegészíteni.

A 2013. évben a céltartalékban tervezett Kőbánya karácsonya és a gyógyászati segédeszköz beszerzése előirányzatát a fenti jogcímek között 11 000 eFt összegben javaslom tervezni. Az étkeztetés jogcímeire 2 000 eFt-tal kedvezőbb előirányzatot javaslom tervezni a 2013. évi teljesítési adataira tekintettel.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai 214 930 eFt-tal nőttek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz történő támogatásra 25 570 eFt-ot terveztem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő iskolák feladatai számára. A jogcímen belül jelentősen nőtt a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata (118 014 eFt-tal), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzata (45 713 eFt-tal). A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatát 16 497 eFt összeggel terveztem a Kis-Pongrác projekt 2014. évi finanszírozási szükséglete (mini-projektek és a projektben résztvevők béréhez történő hozzájárulás) miatt, a családok átmeneti gondozását ellátó Rés Alapítvány előirányzatát a 2013. évi várható teljesítés alapján javaslom tervezni 12 200 eFt-tal. A jogcímen belüli további előirányzatokat a 2014. évi tervtárgyalás egyeztetése alapján javaslom tervezni.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége, az Őri szálló bontásának kiadása és a Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alapjába történő befizetés összesen 30 565 eFt összegben, a gázlecsapoló rendszer és a kamerarendszer kiépítéséhez, a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához, a vöröskeresztnak, a társasházaknak a panelprogramhoz és a társasházaknak a kamerarendszer kiépítéséhez nyújtott támogatás mintegy 112 390 eFt összegben.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 1 105 481 eFt-tal magasabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkormányzat a költségvetési bevételek és az előző évi költségvetési maradvány egy részének igénybevételeivel tudja biztosítani.

A működési célú általános tartalékok jelentős mértékben, 153 567 eFt-tal csökkentek, mivel a TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) és a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció pályázat előirányzatai a vonatkozó mellékletekben kerültek tervezésre, valamint a táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások a Kőrösi Csoma Sándor KKK-nál kerültek tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 13 500 eFt-tal, a különféle pályázatok tartalékát összesen 9 000 eFt-tal, a polgármester általános tartalékát 57

170 eFt-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 eFt-tal, a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 97 433 eFt-tal, a 2014. évi rendezvények tartalékát 45 186 eFt-tal, az óvodák selejtezéssel kapcsolatos kiadásainak tartalékát 360 eFt-tal javaslom tervezni. További jogcímekre, így a Díjhátralék Kezelővel való megállapodás aláírásához a várható kamatra és díjra 4 973 eFt-ot, a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. április 1-jétől várható működéséhez 23 079 eFt-ot, babakelengyére 7 000 eFt-ot, a Kőbányai iparterületek megújítására 30 480 eFt-ot, az előre nem látható feladatok fedezetére 12 380 eFt-ot javaslom tervezni.

A működési célú céltartalékok összességében 62 516 eFt-tal csökkentek. A céltartalékok között került tervezésre az államkincstári ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 000 eFt összegben, az idősök üdültetése 5 000 eFt összegben, a pályázatok önrésze 50 000 eFt összegben. Az intézményvezetők jutalmazását a Kőbányai Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között, a Kőbánya Karácsonyát és a gyógyászati segédeszköz beszerzése előirányzatát az ellátottak pénzbeli juttatási jogcímen terveztem bázis szinten. Az iskolai táborok, erdei iskolák támogatása a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság működési célú tartalékai között jelenik meg a Köznevelési intézmények táborai költségvetés soron 4 000 eFt összegben. A Szent György hittanos tábor előirányzata bázis szinten az egyéb működési célú kiadások mellékletben a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség költségvetési soron jelenik meg.

A felhalmozási célú általános tartalék 19 053 eFt összegben került tervezésre. Az előirányzat jelentős csökkenésének indoka, hogy a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció pályázat előirányzata a vonatkozó mellékletben került tervezésre. A tartalék a kísértékű informatikai eszközbeszerzés későbbiekben felosztásra kerülő 4 053 eFt összegű előirányzatát, a Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram 5 000 eFt összegű előirányzatát és az előre nem látható feladatok 10 000 eFt összegű fedezetét tartalmazza.

A fejlesztési célú céltartalék jelentős mértékben, 89 755 eFt-tal csökkent, és 12 700 eFt összegben került tervezésre. A jogcímen belül kivezetésre került a Kozma utcai sportlétesítmény értékesítése miatti költségvetési sor, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013. szeptember 30-án kelt levelében a fenti sportlétesítmény értékesítéséből befolyt vételárral kapcsolatban megállapította, hogy azt az Önkormányzat megfelelően használta fel, és az előírt feltételeket teljesítette. A Társasházi kamerarendszer előirányzata az egyéb felhalmozási kiadások mellékletben kerül tervezésre 7 485 eFt összegben. Új költségvetési sorként jelenik meg a Kőbányai értékvédelmi támogatás 12 700 eFt összegben, amely a 885/2011. (IX. 22.) KÖKT határozat, valamint az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet alapján a védett épületek felújításának támogatására javasolja az előirányzatot felhasználni.

A finanszírozás kiadásai között terveztem az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltak alapján a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését. Mint azt a második oldal első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős mértékben és nem valós módon emeli meg a költségvetés főösszegét 22 728 000 eFt összeggel.

II. Hatásvizsgálat

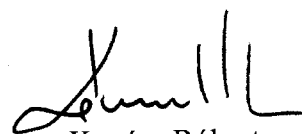
A 2014. évi költségvetési rendeletervezet célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek megalapozottan, a tervezett kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős emelkedését a második oldal első bekezdésében részletesen levezettem. A fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása kizárólag az Önkormányzat kötelezően vállalt felhalmozási feladatai tekintetében kíván színvonalas közszolgáltatást nyújtani. Az Önkormányzat rendeletervezetében megjelenő további előirányzatok biztosítani tudják az állami feladatok további színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését.

A költségvetési rendeletervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer fejlesztését, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2013. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 83. § (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2014. február „7.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 37 097 570 eFt,

b) kiadási főösszege 37 097 570 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 13 204 726 eFt,

b) költségvetési kiadások: 14 369 570 eFt,

c) költségvetési hiány: 1 164 844 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 23 892 844 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 22 728 000 eFt,

f) finanszírozási többlet: 1 164 844 eFt,

g) összes hiány: 0 Ft.

2. §

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

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

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

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai a Kőbányai Sportközpontnál 2014. június 1-jétől 2014. augusztus 31-éig terjedő határozott időre foglalkoztatott 6 fő kivételével

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 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 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 593 fő.

5. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

(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 azzal, hogy adósságot keletkeztető ügylet csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető.

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

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

8. §

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

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson kívüli szervezetet támogathat. A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó finanszírozást támogatásként átadhatja a vállalkozói praxisok részére.

(3) Az Önkormányzat jogi személy által nyújtott alapítványi támogatáshoz a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.

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

9. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

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

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

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

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

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

10. §

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

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel.

11. §

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

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

III. Fejezet **A költségvetési előirányzatok változtatása**

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módosítását
- a) a 2014. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló féléves tájékoztatóval egyidejűleg,
 - b) a 2014. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg, valamint
 - c) a 2014. 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 az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

- (1) A polgármester 150 000 eFt összeghatárig módosíthatja az előirányzatot az önkormányzati működési és felhalmozási támogatásokkal.
- (2) A polgármester az eredeti előirányzat mértékéig módosíthatja az előirányzatot a pénzeszközök betétként való elhelyezése és a betét visszavonása jogcímen.
- (3) A polgármester 100 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja az előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.
- (4) A polgármester 35 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalékból a külön soron feltüntetett jogcím előirányzatát.
- (5) A polgármester 500 000 eFt összeghatárig jogosult a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak változtatására az előirányzat teljesítésének megfelelően.
- (6) A Képviselő-testület Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága (a továbbiakban: KOS) a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki a nemzetiségi önkormányzatok részére, valamint köznevelési intézmények táboraik szervezésére. A pályázat elbírálását követően a KOS dönt az előirányzat átcsoportosításáról.
- (7) A Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága a 7. melléklet szerinti gyógyászati segédeszköz beszerzése költségvetési sorra pályázatot ír ki, és dönt a támogatásról.

14. §

- (1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú általános tartalékkeretek terhére 2014. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.
- (2) A 13. mellékletben meghatározott működési és fejlesztési célú céltartalékkeretet legkésőbb 2014. november 30-áig lehet felszabadítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

(1) A 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 a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.

16. §

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

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

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

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

d) a közvetített szolgáltatás összegével 20 000 eFt összeghatárig.

(2) A polgármester az Önkormányzat jogi személynek a telephelyeire vonatkozó kiemelt előirányzatait saját hatáskörben 5 000 eFt összeghatárig módosíthatja a tulajdonosi bevételek nettó összegének 50%-ával.

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

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

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

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

17. §

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

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

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

c) a szolgáltatás ellenértéke – kivéve az önköltséges tanfolyami bevétel – nettó összegének 50%-ával, 1 000 eFt összeghatárig,

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

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, 1 000 eFt összeghatárig, valamint

f) a közvetített szolgáltatás összegével 5 000 eFt összeghatárig.

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

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

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

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

(4) A (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szolgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatai közül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

18. §

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

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

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás,

h) kéményseprési díjak,

i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

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

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

IV. Fejezet Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. melléklet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 21. § (2) bekezdése 2014. június 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (3) bekezdése 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. §

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 6. melléklet 18. sor 2. oszlopában a „322,5” szövegrész helyébe a „346,5” szöveg, a 18. sor 5. oszlopában a „376,5” szövegrész helyébe a „400,5” szöveg lép.

(2) A 6. melléklet 53. sor 2. és 5. oszlopában a „21,3” szövegrész helyébe a „27,3” szöveg lép.

(3) A 6. melléklet 53. sor 2. és 5. oszlopában a „27,3” szövegrész helyébe a „21,3” szöveg lép.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2014. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

A rendelettervezet II. Fejezete a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait, a III. Fejezet az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A 2013. évben elfogadott, 28/2013. (II. 21.) KÖKT határozat a helyi adóbevétel előirányzatát a 2014. évre 7 211 936 eFt-ra prognosztizálta, mivel mind az iparüzési adónál, mind a helyi adónál az óvatosság elvének betartásával csökkenéssel számolt. A 2014. évi előirányzat 7 577 231 eFt összegben került tervezésre a prognózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indokolja a helyiadó-bevétel tervezett előirányzatának növekedése 114 000 eFt összegben, valamint az iparüzésiadó-bevétel tervezett előirányzatának kedvezőbb alakulása. A fenti határozat a 2014. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 612 630 eFt-ra prognosztizálta, a 2014. évi előirányzat azonban a jogcím tartalmának változása miatt 72 894 eFt-ban került meghatározásra. A fent hivatkozott határozat a 2014. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 36 000 eFt-ra prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2014. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 120 135 eFt összegben, és a bérlakások értékesítéséből befolyó bevételt 46 000 eFt-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a 2014. január havi teljesítési adata tekintettel, így a tervezett előirányzat 166 135 eFt összegben került meghatározásra. A hivatkozott határozat szintén számolt a felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségével 329 114 eFt összegben, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. és 68. §-ában megjelenő adósságvállalásra tekintettel azonban a soron előirányzat tervezése nem szükséges.

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

1. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

*1. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban*

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Sportintézmények
52.		300 1	Kőbányai Sportközpont
53.		300 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
54.		300 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		2014. évi előirányzat						Összesen
		Működés			Felhalmozás		Összesen	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
1.	Költségvetési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 800 809	221 590	0	0	3 022 399	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	389 820	389 820	
4.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 860 125	0	0	0	7 860 125	
5.	Működési bevételek összesen	0	1 697 160	28 387	0	0	1 725 547	
6.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	166 135	166 135	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	40 700	40 700	
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 358 094	249 977	0	596 655	13 204 726	
9.	Finanszírozási bevételek összesen	0	22 728 000	0	1 164 844	0	23 892 844	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	35 086 094	249 977	1 164 844	596 655	37 097 570	

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	192 291	3 156 782	63 827	0	0	3 412 900
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 616	904 610	11 670	0	0	967 896
4.	Dologi kiadások	49 040	5 653 455	281 463	0	0	5 983 958
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	537 140	65 780	0	0	602 920
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	51 328	0	0	51 328
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	740 338	226 728	0	0	967 066
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	740 338	278 056	0	0	1 018 394
10.	Működési célú általános tartalék	0	170 325	140 736	0	0	311 061
11.	Működési célú céltartalék	0	21 000	55 000	0	0	76 000
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	191 325	195 736	0	0	387 061
13.	Beruházások	0	0	0	584 713	442 039	1 026 752
14.	Felújítások	0	0	0	595 643	199 338	794 981
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	26 500	4 065	30 565
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	18 520	93 870	112 390
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	45 020	97 935	142 955
19.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	4 053	15 000	19 053
20.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	0	12 700	12 700
21.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	4 053	27 700	31 753
22.	Költségvetési kiadások összesen	292 947	11 183 650	896 532	1 229 429	767 012	14 369 570
23.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0					-1 164 844
24.	Finanszírozási kiadások						
25.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000
26.	Finanszírozási kiadások összesen	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000
27.	Finanszírozási hiány/többlet	0					1 164 844
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 947	33 911 650	896 532	1 229 429	767 012	37 097 570

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 576 639	214 487		2 791 126
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	224 170			224 170
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 800 809	214 487	0	3 015 296

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		4 137		4 137
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		2 966		2 966
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	7 103	0	7 103
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	7 103	0	7 103
57.	MINDÖSSZESEN	2 800 809	221 590	0	3 022 399

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy		389 820		389 820
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	389 820	0	389 820

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	389 820	0	389 820

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 860 125			7 860 125
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 860 125	0	0	7 860 125

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	7 860 125	0	0	7 860 125

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 131 182	28 387		1 159 569
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 578			2 578
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 666			122 666
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 096			87 096
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 343 522	28 387	0	1 371 909

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 789			17 789
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	20 239			20 239
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 918			28 918
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 307			23 307
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 267			9 267
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 979			6 979
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 365			11 365
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 274			18 274
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 975			1 975
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 113	0	0	138 113
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 308			6 308
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 692			8 692
35.	Halom u. 7. óvoda	7 817			7 817
36.	Kada u. 27. óvoda	3 409			3 409
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 332			4 332
38.	Maglódi u. 8. óvoda	4 379			4 379
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 092			8 092
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 351			10 351
41.	Mádi u. 127. óvoda	6 255			6 255
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 379			15 379
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 071			9 071
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 369			7 369
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 536			2 536
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 466			3 466
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 938			4 938
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	2 976			2 976
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 609			5 609
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 916			5 916
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	116 895	0	0	116 895
52.	Kőbányai Sportközpont	10 911			10 911
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 219			78 219
54.	Sibrik M. u. 66-68.	9 500			9 500
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	98 630	0	0	98 630
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	353 638	0	0	353 638
57.	MINDÖSSZESEN	1 697 160	28 387	0	1 725 547

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy		166 135		166 135
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	166 135	0	166 135

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	166 135	0	166 135

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy		40 700		40 700
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	40 700	0	40 700

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	40 700	0	40 700

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	22 728 000			22 728 000
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 728 000	0	0	22 728 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	22 728 000	0	0	22 728 000

**9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 164 844			1 164 844
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 164 844	0	0	1 164 844

**10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	1 164 844	0	0	1 164 844

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	35 460 790	839 529	0	36 300 319
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	0	0	0	0
3.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
4.	Harmat u. 88.	0	0	0	0
5.	Harmat u. 196.	0	0	0	0
6.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
7.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
8.	Kada u. 27.	0	0	0	0
9.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
10.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
11.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
12.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
13.	Szent László tér 1.	0	0	0	0
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 578	0	0	2 578
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 666	0	0	122 666
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 266	0	0	311 266
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	35 897 300	839 529	0	36 736 829

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 789	0	0	17 789
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	20 239	0	0	20 239
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 918	0	0	28 918
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 307	0	0	23 307
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 267	0	0	9 267
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 979	0	0	6 979
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 365	0	0	11 365
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 274	0	0	18 274
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 975	0	0	1 975
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 113	0	0	138 113
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 308	0	0	6 308
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 692	0	0	8 692
35.	Halom u. 7. óvoda	7 817	0	0	7 817
36.	Kada u. 27. óvoda	3 409	0	0	3 409
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 332	0	0	4 332
38.	Maglódi u. 8. óvoda	4 379	0	0	4 379
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 092	0	0	8 092
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 351	0	0	10 351
41.	Mádi u. 127. óvoda	6 255	0	0	6 255
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 379	0	0	15 379
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 071	0	0	9 071
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 369	0	0	7 369
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 536	0	0	2 536
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 466	0	0	3 466
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 938	4 137	0	9 075
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	2 976	0	0	2 976
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 609	0	0	5 609
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 916	2 966	0	8 882
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	116 895	7 103	0	123 998
52.	Kőbányai Sportközpont	10 911	0	0	10 911
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 219	0	0	78 219
54.	Sibrik M. u. 66-68.	9 500			9 500
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	98 630	0	0	98 630
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	353 638	7 103	0	360 741
57.	MINDÖSSZESEN	36 250 938	846 632	0	37 097 570

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	97 807	52 000		149 807
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	932 669	1 181	192 291	1 126 141
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 223	787		111 010
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	435 853	4 609		440 462
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 576 552	58 577	192 291	1 827 420

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	58 149			58 149
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	41 563			41 563
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	57 543			57 543
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	56 969			56 969
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 408			49 408
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 035			22 035
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	29 124			29 124
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	44 754			44 754
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	22 768			22 768
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	15 832			15 832
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	398 145	0	0	398 145
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	67 490			67 490
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	73 366			73 366
35.	Halom u. 7. óvoda	69 572			69 572
36.	Kada u. 27. óvoda	45 845			45 845
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	47 306			47 306
38.	Maglódi u. 8. óvoda	46 545			46 545
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	57 121			57 121
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	83 622			83 622
41.	Mádi u. 127. óvoda	47 333			47 333
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	135 865			135 865
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	85 114			85 114
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	77 484			77 484
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	47 236			47 236
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	47 129	1 362		48 491
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	45 932	1 738		47 670
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	48 367			48 367
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	45 460	635		46 095
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	55 576	1 515		57 091
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 126 363	5 250	0	1 131 613
52.	Kőbányai Sportközpont	15 195			15 195
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	39 287			39 287
54.	Sibrik M. u. 66-68.	1 240			1 240
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	55 722	0	0	55 722
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 580 230	5 250	0	1 585 480
57.	MINDÖSSZESEN	3 156 782	63 827	192 291	3 412 900

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	28 743	8 794		37 537
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	289 077		51 616	340 693
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	31 596	213		31 809
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	126 169	1 271		127 440
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	475 585	10 278	51 616	537 479

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	15 802			15 802
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 400			11 400
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 864			15 864
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 632			15 632
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 351			13 351
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 974			5 974
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 047			8 047
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	12 260			12 260
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 271			6 271
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 934			3 934
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	108 535	0	0	108 535
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	18 190			18 190
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	20 099			20 099
35.	Halom u. 7. óvoda	18 942			18 942
36.	Kada u. 27. óvoda	12 555			12 555
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 819			12 819
38.	Maglódi u. 8. óvoda	12 744			12 744
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	14 521			14 521
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 750			22 750
41.	Mádi u. 127. óvoda	12 873			12 873
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 778			36 778
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 265			23 265
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	20 970			20 970
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 780			12 780
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	12 869	369		13 238
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 312	453		12 765
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	13 183			13 183
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	12 450	171		12 621
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 175	399		15 574
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	305 275	1 392	0	306 667
52.	Kőbányai Sportközpont	4 097			4 097
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 772			10 772
54.	Sibrik M. u. 66-68.	346			346
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 215	0	0	15 215
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	429 025	1 392	0	430 417
57.	MINDÖSSZESEN	904 610	11 670	51 616	967 896

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 857 439	266 950	49 040	4 173 429
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	63 515			63 515
3.	Gém u. 5-7.	44 751			44 751
4.	Harmat u. 88.	70 043			70 043
5.	Harmat u. 196.	67 955			67 955
6.	Hungária krt. 5-7.	41 239			41 239
7.	Jászberényi u. 89.	38 974			38 974
8.	Kada u. 27.	72 383			72 383
9.	Kápolna tér. 4.	86 741			86 741
10.	Keresztúri u. 7-9.	81 178			81 178
11.	Kőbányai út 38.	67 095			67 095
12.	Újhegy sétány 1-3.	116 091			116 091
13.	Szent László tér 1.	97 188			97 188
14.	Szent László tér 34.	18 507			18 507
15.	Sibrik Miklós 76-78.	13 361			13 361
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	12 014			12 014
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 111			75 111
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	378 045			378 045
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	173 505	1 000		174 505
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	371 700	9 365		381 065
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 780 689	277 315	49 040	5 107 044

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36 631			36 631
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	32 437			32 437
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 323			45 323
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	39 541			39 541
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	27 544			27 544
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	14 667			14 667
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	23 205			23 205
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28 707			28 707
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 325			8 325
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	39 149			39 149
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	295 529	0	0	295 529
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	25 105			25 105
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 934			25 934
35.	Halom u. 7. óvoda	25 315			25 315
36.	Kada u. 27. óvoda	13 640			13 640
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	17 465			17 465
38.	Maglódi u. 8. óvoda	17 482			17 482
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	23 590			23 590
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 249			35 249
41.	Mádi u. 127. óvoda	17 709			17 709
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 803			37 803
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 624			28 624
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29 324			29 324
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 079			16 079
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 479	269		13 748
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 523	2 295		17 818
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	16 629			16 629
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 962	300		16 262
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	25 287	1 284		26 571
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400 199	4 148	0	404 347
52.	Kőbányai Sportközpont	37 186			37 186
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	132 799			132 799
54.	Sibrik M. u. 66-68.	7 053			7 053
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	177 038	0	0	177 038
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	872 766	4 148	0	876 914
57.	MINDÖSSZESEN	5 653 455	281 463	49 040	5 983 958

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	536 600	65 000		601 600
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	780		1 320
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	537 140	65 780	0	602 920

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	537 140	65 780	0	602 920

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	736 838	278 056		1 014 894
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 500			3 500
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	740 338	278 056	0	1 018 394

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	740 338	278 056	0	1 018 394

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	170 325	140 736		311 061
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	170 325	140 736	0	311 061

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	170 325	140 736	0	311 061

**7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	21 000	55 000		76 000
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	21 000	55 000	0	76 000

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	21 000	55 000	0	76 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	542 246	442 039		984 285
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	765			765
3.	Gém u. 5-7.	879			879
4.	Harmat u. 88.	1 467			1 467
5.	Harmat u. 196.	1 359			1 359
6.	Hungária krt. 5-7.	561			561
7.	Jászberényi u. 89.	776			776
8.	Kada u. 27.	1 077			1 077
9.	Kápolna tér. 4.	1 243			1 243
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 011			1 011
11.	Kőbányai út 38.	1 183			1 183
12.	Újhegy sétány 1-3.	1 541			1 541
13.	Szent László tér 1.	1 643			1 643
14.	Szent László tér 34.	1 087			1 087
15.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	48			48
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 092			2 092
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 227			9 227
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 489			1 489
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 421			10 421
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	563 383	442 039	0	1 005 422

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611			2 611
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567			1 567
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089			2 089
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089			2 089
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089			2 089
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	784			784
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 567			1 567
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	784			784
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	921			921
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 545	0	0	15 545
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	330			330
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	385			385
35.	Halom u. 7. óvoda	330			330
36.	Kada u. 27. óvoda	220			220
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	220			220
38.	Maglódi u. 8. óvoda	220			220
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	276			276
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	254			254
41.	Mádi u. 127. óvoda	220			220
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715			715
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	255			255
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	385			385
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	220			220
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	220			220
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220			220
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	220			220
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	220			220
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	276			276
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 186	0	0	5 186
52.	Kőbányai Sportközpont	318			318
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	281			281
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	599	0	0	599
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	21 330	0	0	21 330
57.	MINDÖSSZESEN	584 713	442 039	0	1 026 752

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	121 353	673 628		794 981
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	121 353	673 628	0	794 981

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	121 353	673 628	0	794 981

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	45 020	97 935		142 955
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 020	97 935	0	142 955

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	45 020	97 935	0	142 955

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	4 053	15 000		19 053
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 053	15 000	0	19 053

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	4 053	15 000	0	19 053

**12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 fejlesztési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy		12 700		12 700
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	12 700	0	12 700

12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	0	12 700	0	12 700

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	22 728 000			22 728 000
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 728 000	0	0	22 728 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	Sibrik M. u. 66-68.				0
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
57.	MINDÖSSZESEN	22 728 000	0	0	22 728 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	28 889 424	2 107 838	49 040	31 046 302
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	64 280	0	0	64 280
3.	Gém u. 5-7.	45 630	0	0	45 630
4.	Harmat u. 88.	71 510	0	0	71 510
5.	Harmat u. 196.	69 314	0	0	69 314
6.	Hungária krt. 5-7.	41 800	0	0	41 800
7.	Jászberényi u. 89.	39 750	0	0	39 750
8.	Kada u. 27.	73 460	0	0	73 460
9.	Kápolna tér. 4.	87 984	0	0	87 984
10.	Keresztúri u. 7-9.	82 189	0	0	82 189
11.	Kőbányai út 38.	68 278	0	0	68 278
12.	Újhegy sétány 1-3.	117 632	0	0	117 632
13.	Szent László tér 1.	98 831	0	0	98 831
14.	Szent László tér 34.	19 594	0	0	19 594
15.	Sibrik Miklós 76-78.	13 661	0	0	13 661
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	12 062	0	0	12 062
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	77 203	0	0	77 203
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 609 018	1 181	243 907	1 854 106
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 813	2 000	0	318 813
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	948 183	16 025	0	964 208
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	31 763 438	2 127 044	292 947	34 183 429

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési szerv	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	113 193	0	0	113 193
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	86 967	0	0	86 967
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	120 819	0	0	120 819
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	114 231	0	0	114 231
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	92 392	0	0	92 392
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 460	0	0	43 460
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	61 420	0	0	61 420
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 288	0	0	87 288
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 148	0	0	38 148
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	59 836	0	0	59 836
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	817 754	0	0	817 754
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	111 115	0	0	111 115
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	119 784	0	0	119 784
35.	Halom u. 7. óvoda	114 159	0	0	114 159
36.	Kada u. 27. óvoda	72 260	0	0	72 260
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	77 810	0	0	77 810
38.	Maglódi u. 8. óvoda	76 991	0	0	76 991
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	95 508	0	0	95 508
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	141 875	0	0	141 875
41.	Mádi u. 127. óvoda	78 135	0	0	78 135
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	211 161	0	0	211 161
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	137 258	0	0	137 258
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	128 163	0	0	128 163
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	76 315	0	0	76 315
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	73 697	2 000	0	75 697
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	73 987	4 486	0	78 473
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	78 399	0	0	78 399
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	74 092	1 106	0	75 198
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	96 314	3 198	0	99 512
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 837 023	10 790	0	1 847 813
52.	Kőbányai Sportközpont	56 796	0	0	56 796
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	183 139	0	0	183 139
54.	Sibrik M. u. 66-68.	8 639	0	0	8 639
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	248 574	0	0	248 574
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 903 351	10 790	0	2 914 141
57.	MINDÖSSZESEN	34 666 789	2 137 834	292 947	37 097 570

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési szerv	2014. évi engedélyezett létszám				2014. évi előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	322,5		54,0	376,5	1 851 528
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	196 147
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	652 942
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	564,5	0,0	54,0	618,5	2 700 617

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési szerv	2014. évi engedélyezett létszám				2014. évi előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	95 404
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	66 728
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	91 901
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5			32,5	90 924
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	83 125
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	36 481
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0			17,0	50 055
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5			26,5	69 014
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	36 173
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	59 836
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	679 641
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	104 807
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	111 092
35.	Halom u. 7. óvoda	26,0			26,0	106 342
36.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	68 851
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	73 478
38.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	72 612
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	87 416
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	131 524
41.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	71 880
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	195 782
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	128 187
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	120 794
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	73 779
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	72 231
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	69 398
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0			18,0	75 423
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	69 589
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	90 630
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	1 723 815
52.	Kőbányai Sportközpont	5,9			5,9	45 885
53.	Újhegyi u. 13. óvoda	21,3			21,3	104 920
54.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	-861
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	28,1	0,0	0,0	28,1	149 944
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	692,1	0,0	0,0	692,1	2 553 400
57.	MINDÖSSZESEN	1256,6	0,0	54,0	1310,6	5 254 017

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezése	2014. évi előirányzat kötelező feladat			2014. évi előirányzat önként feladat			2014. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
1.	Családi támogatások							
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500		500				500
3.	Önkormányzati segély	85 000		85 000				85 000
4.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500				1 500
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások							
6.	Ápolási támogatás				20 000		20 000	20 000
7.	Közgyógyellátás	20 000		20 000				20 000
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
9.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	50 000	200 000	250 000				250 000
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások							
11.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000				73 000
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 000	27 000	30 000				30 000
13.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	700	6 300	7 000				7 000
14.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
15.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)				780		780	780
16.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540				540

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezése	2014. évi előirányzat kötelező feladat			2014. évi előirányzat önként feladat			2014. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
17.	Egyéb nem intézményi ellátások							
18.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	3 000	27 000	30 000				30 000
19.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján				3 400	30 600	34 000	34 000
20.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	2 000	18 000	20 000				20 000
21.	Pénzbeli átmeneti segély	1 300		1 300				1 300
22.	Pénzbeli temetési segély	300		300				300
23.	Köztemetés	15 000		15 000				15 000
24.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése				6 000		6 000	6 000
25.	Kőbánya Karácsonya				5 000		5 000	5 000
26.	Étkeztetés	3 000		3 000				3 000
27.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	191 640	345 500	537 140	35 180	30 600	65 780	602 920

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2014. évi előirányzat kötelező feladat	3. 2014. évi előirányzat önként v. f.	4. 2014. évi előirányzat összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
2.	BRFK		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 425	3 425
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
5.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		25 570	25 570
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000
7.	Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)		1 500	1 500
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		8 887	8 887
9.	Éltes Mátyás Általános Iskola		30	30
10.	Budapest Főváros Önkormányzata		6 916	6 916
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	0	51 328	51 328
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
13.	Vállalkozásoknak			
14.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	694 081	23 933	718 014
15.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	25 335	26 336	51 671
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		16 497	16 497
17.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	3 500		3 500
18.	Háztartásoknak			
19.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése		5 000	5 000
20.	Alapítványoknak			
21.	Rés Alapítvány	12 200		12 200
22.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
23.	Zöld Dió Alapítvány		300	300
24.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány		1 000	1 000
25.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000
26.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány		3 000	3 000
27.	Társadalmi szervezeteknek			
28.	Vöröskereszt	4 262		4 262
29.	Törekvés Művelődési Központ		19 000	19 000
30.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000
31.	Kőbányai Diákok SE		13 000	13 000
32.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		10 000	10 000
33.	Törekvés Sportegyesület		32 800	32 800
34.	Bem Bajtási Egyesület		680	680
35.	Wolf Polgárórség		3 750	3 750
36.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 200	1 200
37.	Kőbányai Torna Club		2 000	2 000
38.	White Sharks Hockey Club		18 432	18 432
39.	Sportszövetség		6 700	6 700
40.	Cikk Egyesület		300	300
41.	Merkapt Maraton Sportközpont		1 000	1 000
42.	Egyházaknak			
43.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		800	800
44.	EU-nak			
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	740 338	226 728	967 066
46.	Mindösszesen	740 338	278 056	1 018 394

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat kötelező feladat	2014. évi előirányzat önként v. f.	2014. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065
4.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	25 000		25 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	26 500	4 065	30 565
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
7.	Vállalkozásoknak			
8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000		10 000
9.	Háztartásoknak			
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 121	7 121
11.	Alapítványoknak			
12.	Nonprofit szervezeteknek			
13.	Vöröskereszt	1 035		1 035
14.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749
15.	Társasház kamerarendszer	7 485		7 485
16.	Egyházaknak			
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	18 520	93 870	112 390
18.	Mindösszesen	45 020	97 935	142 955

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása	305		305
4.	Polisz mentőrendszer	620		620
5.	Exchange levelező szoftver	10 775		10 775
6.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés		2 223	2 223
7.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	11 700	2 223	13 923
8.	Szellemi termékek vásárlása			
9.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver		10 000	10 000
10.	Szellemi termékek vásárlása összesen	0	10 000	10 000
11.	Épületek vásárlása, létesítése			
12.	Szívárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13		34 062	34 062
13.	Újhegyi Úszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11		64 162	64 162
14.	Újhegyi Úszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)		18 756	18 756
15.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)	11 176		11 176
16.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	11 176	116 980	128 156
17.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
18.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	8 128		8 128
19.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubejáratjának kiépítése		1 626	1 626
20.	Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	1 200		1 200
21.	Kerékpáros szervizpont létesítése (2 db)	2 000		2 000
22.	Szárnas utcai ltp. parkoló	2 439		2 439
23.	Óhegy park futópálya		2 020	2 020
24.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	13 767	3 646	17 413
25.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
26.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		4 900	4 900
27.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)		4 900	4 900
28.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		9 100	9 100
29.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	0	18 900	18 900

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
30.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása			
31.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	6 350		6 350
32.	Polisz mentőrendszer	2 421		2 421
33.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	10 160		10 160
34.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen	18 931	0	18 931
35.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása			
36.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program		2 861	2 861
37.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	251		251
38.	TV Wall az ülésterembe		3 500	3 500
39.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen	251	6 361	6 612
40.	Kulturális javak vásárlása			
41.	Lechner Ödön szobor		5 207	5 207
42.	Kulturális javak vásárlása összesen	0	5 207	5 207
43.	Járművek vásárlása			
44.	Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	600		600
45.	Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	6 800		6 800
46.	Járművek vásárlása összesen	7 400	0	7 400
47.	Kőbányai Önkormányzat összesen	63 225	163 317	226 542
48.	Kőbányai Önkormányzat kísértékű eszközbeszerzése			
49.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása			
50.	Hatósági Iroda	240		240
51.	Jegyzői Iroda	800		800
52.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	119		119
53.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	1 159	0	1 159
54.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
55.	Gazdasági és Pénzügyi Iroda	5 000		5 000
56.	Humán Iroda	120		120
57.	Jegyzői Iroda	13		13
58.	Polgármesteri Kabinet	102		102
59.	Hatósági Iroda	3 415		3 415
60.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 083		16 083
61.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	24 733	0	24 733
62.	Kisértékű hangszerek			
63.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	579		579
64.	Kisértékű hangszerek összesen	579	0	579
65.	Kőbányai Önkormányzat kísértékű eszközbeszerzése összesen	26 471	0	26 471

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
66.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
67.	Telkek vásárlása			
68.	Faultetés	30 000		30 000
69.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	30 000		30 000
70.	Telkek vásárlása összesen	60 000	0	60 000
71.	Épületek vásárlása, létesítése			
72.	S1 beruházás		1 996	1 996
73.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	10 000		10 000
74.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	31 500		31 500
75.	Felhalmozási feladatok tervezése		30 000	30 000
76.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		17 226	17 226
77.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	41 500	49 222	90 722
78.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
79.	Közvilágítás kiépítése	19 000		19 000
80.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	11 000		11 000
81.	Szárnyas utcai csatorna építés	66 000		66 000
82.	Szárnyas utcai parkoló építés	72 000		72 000
83.	Harmat köz parkoló építés	9 000		9 000
84.	Halas utca utépítés	10 000		10 000
85.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		187 500	187 500
86.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	2 000		2 000
87.	Lochner szobor környezetének rendezése		16 500	16 500
88.	Tavas utcai parkoló építés	15 000		15 000
89.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	40 000		40 000
90.	Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000		5 000
91.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)		25 500	25 500
92.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	249 000	229 500	478 500
93.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
94.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000		4 000
95.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 000	0	4 000
96.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	354 500	278 722	633 222

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
97.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
98.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
99.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése	15 000		15 000
100.	4 db felnőtt játszótér	25 050		25 050
101.	5 db "street workout" játszótér	32 000		32 000
102.	Intézményi udvari játszóeszközök felújítása	20 000		20 000
103.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000		6 000
104.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	98 050	0	98 050
105.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	98 050	0	98 050
106.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kísértékű eszközbeszerzése			
107.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása			
108.	Jegyzői Iroda	4 318		4 318
109.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	4 318	0	4 318
110.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
111.	Jegyzői Iroda	4 909		4 909
112.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	4 909	0	4 909
113.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kísértékű eszközbeszerzése összesen	9 227	0	9 227
114.	Önállóan Működő Intézmények kísértékű eszközbeszerzése			
115.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
116.	Bölcsődék	15 344		15 344
117.	Bölcsődék (párakapu)	201		201
118.	Óvodák	5 186		5 186
119.	Kőbányai Sportközpont	599		599
120.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	21 330	0	21 330
121.	Önállóan Működő Intézmények kísértékű eszközbeszerzése összesen	21 330	0	21 330
122.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai			
123.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	8 250		8 250
124.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen	8 250	0	8 250
125.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kísértékű eszközbeszerzései			
126.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			
127.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 489		1 489
128.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 171		2 171
129.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	3 660	0	3 660
130.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kísértékű eszközbeszerzései összesen	3 660		3 660
131.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	524 025	442 039	966 064
132.	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60 688	0	60 688
133.	MINDÖSSZESEN	584 713	442 039	1 026 752

Kőbányai Önkormányzat felújításai

11. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Épületek felújítása			
3.	Állomás u. 26. felújítása	215 240		215 240
4.	Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	5 080		5 080
5.	Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)		5 000	5 000
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		2 165	2 165
7.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)		35 081	35 081
8.	Épületek felújítása összesen	220 320	42 246	262 566
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	8 120		8 120
11.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 800		2 800
12.	Helyi utak felújítása	4 750		4 750
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 670	0	15 670
14.	Kőbányai Önkormányzat összesen	235 990	42 246	278 236
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16.	Épületek felújítása			
17.	S1 felújítás		15 000	15 000
18.	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	17 603		17 603
19.	Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere	15 000		15 000
20.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	50 000		50 000
21.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	90 000		90 000
22.	Épületek felújítása összesen	172 603	15 000	187 603
23.	Egyéb építmények felújítása			
24.	Járda felújítás	30 000		30 000
25.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Körösi Cs. 43-51.belső út)	80 000		80 000
26.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	19 000		19 000
27.	Lavotta lakótelep felújítási munkái		8 000	8 000
28.	Kis-Pongrác projekt		134 092	134 092
29.	Egyéb építmények felújítása összesen	129 000	142 092	271 092
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	301 603	157 092	458 695
31.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Dűhőngők felújítása	10 550		10 550
34.	Játszótér felújítása	29 500		29 500
35.	Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000		3 000
36.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	15 000		15 000
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	58 050	0	58 050
38.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	58 050	0	58 050
39.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	595 643	199 338	794 981

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

12. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület			
3.	Általános tartalék		13 500	13 500
4.	Egyházak pályázata	2 000		2 000
5.	Kőbányai sportegyesületek pályázata	2 000		2 000
6.	Civil szervezetek, alapítványok pályázata	5 000		5 000
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék		57 170	57 170
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	97 433		97 433
11.	2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		45 186	45 186
12.	Selejtezéssel kapcsolatos kiadások	360		360
13.	DHK tartalék kamat és díj	4 973		4 973
14.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23 079		23 079
15.	Babakelengye		7 000	7 000
16.	Kőbányai iparterületek megújítása	30 480		30 480
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka		12 380	12 380
18.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok		1 500	1 500
20.	Köznevelési intézmények tábora		4 000	4 000
21.	Működési célú tartalékok összesen	170 325	140 736	311 061
22.	Felhalmozási célú általános tartalék			
23.	Képviselő-testület			
24.	Általános tartalék		10 000	10 000
25.	Polgármester			
26.	Kísértékű informatikai eszközbeszerzés	4 053		4 053
27.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	4 053	15 000	19 053
29.	Mindösszesen	174 378	155 736	330 114

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

13. melléklet a .../2014 (... ..)
önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2014. évi kötelező feladat	3. 2014. évi önként v. feladat	4. 2014. évi előirányzat	5. Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 000		21 000	Képviselő-testület
3.	Idősek üdültetése		5 000	5 000	Képviselő-testület
4.	Pályázatok önrésze		50 000	50 000	Képviselő-testület
5.	Összesen	21 000	55 000	76 000	
6.	Fejlesztési célú céltartalékok				
7.	Kőbányai értékvédelmi támogatás		12 700	12 700	Képviselő-testület
8.	Összesen	0	12 700	12 700	
9.	Céltartalékok mindösszesen	21 000	67 700	88 700	

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet a .../2014 (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Pályázat címe	2. Személyi juttatás	3. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	4. Dologi kiadások	5. Működési célú pénzeszköz átadás	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Általános tartalék	10. Céltartalék	11. Összesen	12. 2014. évi pályázati bevétel											
													2014. évi pályázati kiadás										
1.	Kőbányai Önkormányzat																						
2.	KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)			1 778							1 778												
3.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			15 439	16 497		42 726	134 092			208 754	174 871											
4.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható	2 160	583								2 743												
5.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	635	171	300							1 106												
6.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269							2 000												
7.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 253	852	3 579							7 684	7 103											
8.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges	3 850	971	113 755			2 861	35 081			156 518	87 009											
9.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	10 784	2 620	5 044							18 448												
10.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153							4 153	17 780											
11.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			4 192			34 062				38 254	9 564											
12.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			9 470			64 162				73 632	15 222											
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható						18 756				18 756												
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	1 409	380	25 093			2 223				29 105	29 105											
15.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ																						
16.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 609	1 271	9 365							15 245												
17.	Kőrösi Csoma Sándor KKK																						
18.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213								1 000												
19.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000							1 000												
20.	Összesen	28 849	7 430	193 437	16 497	0	164 790	169 173	0	0	580 176	340 654											

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. (... ..) önkormányzati rendelet 6. mellékletének módosítása

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete az alábbi 54/a. sorral egészül ki:

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
54/a.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	6,0			6,0	23 079

Kőbányai Önkormányzat ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2014. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2014. évi előirányzat		
					alap	27% áfa	bruttó
1.	Panka u.	499/2005. (X. 17.) TUBI	42414/303	409	4 090	1 104	5 194
2.	Panka u.	499/2005. (X. 17.) TUBI	42414/304	409	4 090	1 104	5 194
3.	Panka u.	499/2005. (X. 17.) TUBI	42414/306	463	4 630	1 250	5 880
4.	Sasvári F. - Keresztúri u.	136/2005. (III. 31.) TUBI	42801	5 000	15 000		15 000
5.	Kozma u.	1821/2008. (XII. 4.) Képviselő-testület	42518/41	8 626	46 700	12 609	59 309
6.	Pilisi u. 70.	390/2013. (XII. 10.) GB határozat	40909/14	1 286	10 500	2 835	13 335
7.	Harmat u. 26.	340/2013. (X. 15.) GB határozat	41331/4	3 439	35 125	9 484	44 609
8.	Összesen				120 135	28 386	148 521

**Köbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.
1.	Lakóház működtetés bevételek		
2.	Lakbér (piaci alapú)		1 200
3.	Lakbér (szociális alapú)	240 638	285 912
4.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	16 734	38 664
5.	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak	7 057	2 000
6.	Víz- és csatornadíjak, szemétszállítás és kéményseprés	113 691	116 124
7.	Lakóház működtetés bevételek összesen	378 120	443 900
8.	Lakóház működtetés kiadások		
9.	Cázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	15 000
10.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	16 000	17 000
11.	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak	22 190	84 527
12.	Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000
13.	Karbantartás	150 000	160 000
14.	Szemétszállítás és kéményseprés	54 670	47 000
15.	Takarítás	32 875	32 500
16.	Egyéb üzemeltetés	15 000	13 000
17.	Közös költség	247 130	267 500
18.	Közös költség (piaci alapú)		480
19.	Szakvélemény készítés	4 000	7 000
20.	Közjegyzői díj	6 000	2 000
21.	Gondnoki tevékenység	1 146	1 200
22.	Zöldterület karbantartás	6 000	6 000
23.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	18 000	18 000
24.	Közös költség - felújítási alapképzés	38 000	47 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)		21
26.	Épületbiztosítás	12 159	10 000
27.	Energetikai tanúsítvány	1 000	1 000
28.	Közszolgáltatási átalánydíj	722 221	740 826
29.	Lakóház működtetés kiadások összesen	1 440 391	1 550 054
30.	Nem lakóház működtetés bevételek		
31.	Helyiség bérlet	186 776	193 032
32.	Területbérlet	46 911	40 644
33.	Köztüzemi díjak	568	384
34.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	234 255	234 060
35.	Nem lakóház működtetés kiadások		
36.	Cázenergia-szolgáltatási díjak	4 000	4 500
37.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	20 445	15 000
38.	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak	20 000	25 000
39.	Víz- és csatornadíjak	11 462	11 000
40.	Karbantartás	25 000	36 000
41.	Karbantartás (S1 villámvédelem, kopogózás, útburkolat javítás, homlokzat)	21 000	30 000
42.	Szemétszállítás és kéményseprés	254	300
43.	Takarítás	9 000	8 000
44.	Egyéb üzemeltetés	10 000	8 000
45.	Közös költség	4 000	5 500
46.	Közjegyzői díj	2 000	1 000
47.	Zöldterület karbantartás	16 500	11 000
48.	Szakvélemény készítés	11 500	20 500
49.	Közös költség - felújítási alapképzés	600	3 000
50.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	155 761	178 800
51.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	612 375	677 960
52.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	1 596 152	1 728 854
53.	Lakó- és nem lakóház működtetési deficit	-983 777	-1 050 894

Köbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

3. melléklet az előterjesztéshez
aPt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.
54.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
55.	Bevétel		
56.	Bérlások értékesítéséből származó bevétel	36 000	46 000
57.	Bevétel összesen	36 000	46 000
58.	Kiadások		
59.	Vételár hátralék	1 400	300
60.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	230
61.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	2 000	1 000
62.	Köbánya-Gergely bérleti díja	90 000	90 000
63.	Kátyúzások, gyorsjavítások	80 000	90 000
64.	Mázsa u. úttest beszakadás	1 000	1 000
65.	Felfestések, prizmák	2 500	2 500
66.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	500	500
67.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)		635
68.	Őrzés-védelem	55 661	60 000
69.	Útanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000	4 000
70.	Óhegy park geofizikai felmérés	3 000	5 500
71.	Karácsonyi díszkivilágítás	9 000	9 000
72.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés	1 000	600
73.	Végrehajtói díjak	16 000	17 000
74.	Kőrösi Cs. u. 40. (bérleti díj, szemétszállítás és kéményseprés)	2 338	585
75.	KÖZOP 5.5.0. pályázat	17 780	4 153
76.	Kiadások összesen	286 179	287 003
77.	Intézményi feladatok		
78.	Intézményi karbantartás	150 000	135 000
79.	Intézményi szakvélemény készítés	3 000	5 000
80.	Intézményi feladatok összesen	153 000	140 000
81.	Parkolási tevékenység bevételei		69 009
82.	Parkolási tevékenység kiadásai		147 800
89.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 375	792 969
90.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 035 331	2 303 657
91.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-1 386 956	-1 510 688

36.	Köbányai Kéktúra Egyesület	Köbányai Kéktúra Egyesület	Teljesítési megvalósítás	pály. nr: 1159	Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szervezete	Hazai pályázat	Informatikai eszközbeszerzés	Köbányai Kéktúra Egyesület	2013.04.09	2013.09.05	más	185 888	192 748	185 888	0	0	0	0	0	eü	0	0	megvalósult nyertes
37.	Köbányai Kéktúra Egyesület	Köbányai Kéktúra Egyesület	Szülői Fórum	más	Szülői Fórum Alapítvány	Hazai pályázat	járulékos	Köbányai Kéktúra Egyesület	2012.12.04	2013.01.14	2013.01.15	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	0	eü	0	0	megvalósult nyertes
38.	Köbányai Kéktúra Egyesület	Köbányai Kéktúra Egyesület	Szülői Fórum	más	Szülői Fórum Alapítvány	Hazai pályázat	járulékos	Köbányai Kéktúra Egyesület	2013.05.20	2013.05.30	2013.06.12	135 900	135 000	135 000	0	0	0	0	0	eü	0	0	megvalósult nyertes
39.	Köbányai Hírdemlék Egyesület	Köbányai Hírdemlék Egyesület	Iskolai tevékenységfejlesztés	TÁMOF-3.4.3-08/1-2009-0014	Nemzeti Fejlesztési Önkormányzat Új Széchenyi Terv	Európai Unió pályázat	Tehetséggondozás	Köbányai Hírdemlék Egyesület, Köbányai Kéktúra Egyesület, Köbányai Csodapók Egyesület	2009. október	2010. január	2009. december - 2014. december	12 796 263	16 472 030	12 796 263	0	0	0	2 000 000	0	eü	0	0	megvalósult alatt
40.	Köbányai Csodapók Egyesület	Köbányai Csodapók Egyesület	A gyermekek egészséges és biztonságos gyermekélete	Az ország Alapítvány 14075948-2-41	Aranyág Alapítvány	Hazai pályázat	Óvodakori gyermek testi-lelki és értelmi fejlődésének segítése, egészségfejlesztés	Köbányai Csodapók Egyesület	2013.12.12	2013.12.12	2014.05.31	309 900	309 900	309 900	200 000	0	0	0	0	eü	0	0	beszerzés alatt
41.	Ózdi és Pénztári Irodák	Köbányai Önkormányzat	Új köbányai - nyitott irodák nyitott Önkormányzat	AROP-3.4.2-2013-2013-0004	Magyar Gazdaságfejlesztési Képzési Zrt.	Európai Unió pályázat	Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervezete fejlesztése	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat	2013.07.30	2013.10.11	2013.11.01-2014.09.30	29 105 340	29 105 330	29 105 330	0	0	21 828 998	0	0	úó	29 105 330	0	megvalósult alatt
42.	Városüzemeltetési Csoport	Köbányai Önkormányzat	Negyedéves rendszerű hulladék- és személteljesítés feladatainak ellátása	KMOP-3.3.3-13-2013-0089	Pro Rápido Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	Sportháza felújítás, önkormányzati felújítás	Köbányai Szennyvíz Társaság Nonprofit Kft.	2013.07.24	2013.09.27	2014.03.01-2014.06.30	48 254 216	48 254 216	48 254 216	0	9 563 355	28 690 861	0	0	úó	48 254 216	0	megvalósult alatt
43.	Városüzemeltetési Csoport	Köbányai Önkormányzat	Új építési és struktúrális energiakonzerváció	KMOP-3.3.3-11-2011-0090	Pro Rápido Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	Uzadék energiák konverzálása	Köbányai Sportkör	2011.09.02	2013.07.22	2014.04.01-2014.07.30	71 631 290	60 886 527	60 886 527	10 744 682	15 721 632	45 664 895	0	21 106 910	úó	92 388 000	0	megvalósult alatt
44.	Városüzemeltetési Csoport	Köbányai Önkormányzat és a Kéktúra Egyesület	Köbányai - nyitott irodák nyitott Önkormányzat	TÁMOF-3.4.3-11/1-2012-0015	ESZA Társadalmi Szociális Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	A termékek, szolgáltatások értékesítésének előmozdítása a területi szinten (Egység Program)	Köbányai Szociális Központ	2012.06.08	2012.12.13	2014.05.01-2014.10.31	244 408 290	346 553 254	244 408 290	0	0	88 741 122	0	0	úó	156 518 000	0	megvalósult alatt
45.	Városüzemeltetési Csoport	Köbányai Önkormányzat	A Felső-Öböl és az Ápró Csodák Egyesület energiakonzervációja	KEOP-5.3.3/A/09-2010-0160	Energia Képzési Nonprofit Kft.	Európai Unió pályázat	Felújítás: Belső- és Ápró Csodák, Belső- és Zsibó Csodák és a Önkormányzat energiakonzervációja	Felső-Öböl, Belső- és Ápró Csodák, Belső- és Zsibó Csodák és a Önkormányzat	2010.05.20	2010.12.15	2011. június - 2013. december	274 462 708	205 097 031	205 097 031	68 365 677	0	37 885 840	0	0	úó	1 771 000	0	megvalósult alatt
46.	Városüzemeltetési Csoport	Köbányai Önkormányzat	Lakóterületi szociális és kulturális felújítások és felújítások	más	Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Minisztérium Közigazgatási	Hazai pályázat	szociális és kulturális felújítások	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat	2012. december	2013. február	2013. február - 2014. március	11 329 104	5 000 000	5 000 000	6 329 104	0	500 000	0	0	eü	5 249 000	0	megvalósult alatt

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

5. melléklet előterjesztéshez
a/PI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat működés	2013. évi előirányzat felhalmozás	2013. évi előirányzat összesen	2014. évi előirányzat működés	2014. évi előirányzat felhalmozás	2014. évi előirányzat összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 938 539		2 938 539	3 022 399		3 022 399
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		278 680	278 680		389 820	389 820
3.	Közhatalmi bevételek	7 799 135		7 799 135	7 860 125		7 860 125
4.	Működési bevételek	1 545 002		1 545 002	1 725 547		1 725 547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.	Felhalmozási bevételek		162 458	162 458		166 135	166 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 514	46 514		40 700	40 700
8.	Költségvetési bevételek összesen	12 282 676	487 652	12 770 328	12 608 071	596 655	13 204 726
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra						
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra					1 164 844	1 164 844
12.	Betétek visszavonása				22 728 000		22 728 000
13.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	22 728 000	1 164 844	23 892 844
14.	Bevétel összesen	12 282 676	487 652	12 770 328	35 336 071	1 761 499	37 097 570
15.	Kiadások						
16.	Személyi juttatások	2 981 259		2 981 259	3 412 900		3 412 900
17.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	773 717		773 717	967 896		967 896
18.	Dologi kiadások	5 687 861		5 687 861	5 983 958		5 983 958
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 343		522 343	602 920		602 920
20.	Egyéb működési célú kiadások	803 464		803 464	1 018 394		1 018 394
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		104 685	104 685		142 955	142 955
22.	Beruházások		411 037	411 037		1 026 752	1 026 752
23.	Felújítások		305 215	305 215		794 981	794 981
24.	Általános tartalék	464 628	83 490	548 118	311 061	19 053	330 114
25.	Céltartalék	138 516	102 455	240 971	76 000	12 700	88 700
26.	Költségvetési kiadások összesen	11 371 788	1 006 882	12 378 670	12 373 129	1 996 441	14 369 570
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		391 658	391 658			
28.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				22 728 000		22 728 000
29.	Finanszírozási kiadások összesen	0	391 658	391 658	22 728 000	0	22 728 000
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
31.	Kiadások összesen	11 371 788	1 398 540	12 770 328	35 101 129	1 996 441	37 097 570
32.	Költségvetési hiány-többlet	910 888	-519 230	391 658	234 942	-1 399 786	-1 164 844
33.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-391 658	-391 658	0	1 164 844	1 164 844
34.	Összes hiány	910 888	-910 888	0	234 942	-234 942	0
35.	Hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	1 164 844	1 164 844
36.	Hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

6. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

	Nyitó egyenleg		0	-2 634 366	-257 958	261 935	617 453	1 019 311	1 246 608	1 400 579	820 080	228 452	508 713	150 073
15.	Személyi juttatások	3 412 900	284 397	284 397	284 397	284 397	284 397	284 397	284 397	284 397	284 397	284 499	284 431	284 397
16.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 896	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658	80 658
17.	Dologi kiadások	5 983 958	350 201	454 900	557 217	555 600	498 524	516 655	465 193	447 121	537 778	514 979	530 298	555 491
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	602 920	42 752	45 249	50 243	52 657	50 326	49 056	48 825	50 243	58 232	50 585	46 344	58 408
19.	Egyéb működési célú kiadások	1 018 394	34 225	69 037	187 537	178 513	63 791	92 640	63 791	63 791	67 124	63 791	70 360	63 791
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	142 955	29 615	1 366	11 013	29 615	1 740	1 740	29 615	1 740	1 740	29 617	1 741	3 414
21.	Beruházások	1 026 752	4 496	17 486	12 490	24 980	49 959	101 792	11 241	126 771	249 796	199 836	152 967	74 939
22.	Felújítások	794 981	0	13 023	0	0	78 140	52 093	106 273	208 373	226 211	26 047	50 817	34 005
23.	Általános tartalék	330 114	0	0	145 496	44 621	30 523	20 995	8 144	6 337	43 877	6 337	6 337	17 448
24.	Céltartalék	88 700	0	0	1 104	6 307	5 713	1 104	31 006	0	0	7 593	1 840	34 032
25.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre													
26.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	6 480 000	450 000	880 000	1 710 000	1 650 000	1 500 000	1 440 000	740 000	1 240 000	2 305 000	3 418 000	915 000
27.	Kiadások összesen	37 097 570	7 306 344	1 416 117	2 210 156	2 967 348	2 793 770	2 701 131	2 569 143	2 009 431	2 789 813	3 568 942	4 643 794	2 121 582
28.	Záró egyenleg		-2 634 366	-257 958	261 935	617 453	1 019 311	1 246 608	1 400 579	820 080	228 452	508 713	150 073	0

Sorszám	1. Határozatszám/ Hivatkozási szám	2. Tartalom	3. 2014	4. 2015	5. 2016	7. 2017	8. 2018
1.	2004. január 29.	Köbányai Diákok Sportegyesülete	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2.	2005. április 27-én kelt megállapodás	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
3.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Futballprogram támogatások I-II. ütem	86 749	64 492	40 226	29 107	20 665
4.	187/2007. (II. 15.)	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	Szerződés szerint	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal 2017. március 31-éig a ler. digitális földmérési alapterletpénekek használata	2 540	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünkfénye" program Intézményelnél	26 501	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	1469/2008. (X. 16.)	Köbánya Sport Club	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	1748/2008. (XII. 4.)	Bolus Biztonsági Szolgálat Kft.	33 147	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	718/2009. (V. 21.)	Budapest Főváros X.kerület Köbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	10 033	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	1744/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törékvás SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
11.	2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (II. 15.)	Törékvás Művelődési Központ	19 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 262	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	812/2010. (III. 25.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a terfigyelő rendszer működtetésére	81 325	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	218/2010. (V. 4.)	Borsilva Gyermekotthon Nonprofit Kft. családi napközi	7 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít - támogatási szerződés keretében évente	960	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033/2010. (X. 21.), 2234/2010. (X. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kiírástíandó terfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe	80 796	Rendelet szerint	0	0	0
18.	1895/2010. (VIII. 26.)	Köbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális MenuSk - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	3 750	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok	3 425	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Sorszám	1	2	3	4	5	7	8
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2014	2015	2016	2017	2018
20	2132/2010. (IX. 16.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítványral szerződés megkötés (2011-2015 év)	12 200	Rendelet szerint	0	0	0
21	2730/2010. (XII. 16.)	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	20 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22	2794/2010. (XII. 16.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványral köznevelődési megállapodást kötött évre (2011-2015)	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
23	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	8 887	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	555 893	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25	695/2011. (VII. 7.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	3 394 990	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	1 167	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	51 671	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
28	413/2012. (X. 18.)	Foglalkozás Egészségügy	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29	6/2013. (I. 24.)	White Sharks Hockey Club Egyesület	18 432	18 000	0	0	0
30	Szerződés alapján	Határozatlan idejű ügvevény szerződések	29 533	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31	337/2013. (VI. 27.) 473/2013. (X. 17.)	TÉR-KÖZ pályázat Köbányai Újhegyi sétány komplex megújítása	187 500	Rendelet szerint	0	0	0
32		EU-s pályázatok					
33	1884/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	1 106	935	935	0	0
34	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehettségnevelés c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	0	0	0
35	191/2011. (III. 17.) 259/2012. (V. 17.)	KÖZDP 5.5.0 Máza, Liget tér intermodális csomópont	4 153	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36	184/2012. (IV. 19.) 424/2012. (X. 18.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	7 684	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37	253/2012. (V. 17.)	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 (Óviges)	156 518	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
38	304/2013. (VI. 21.)	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	18 448	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
39	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	1 000	0
40	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	1 000	0
41.		Összesen	4 918 950	87 507	43 241	31 187	20 745

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
1.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
2.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
3.	b.) magánszemélyek	102 639					102 639
4.	Összesen	102 639	0	0	0	0	102 639
5.	Törvényi mentesség						
6.	a.) gazdálkodó szervezetek	8 461	8 815				17 276
7.	b.) magánszemélyek	668 401	1 203				669 604
8.	Összesen	676 862	10 018	0	0	0	686 880
9.	Adóelengedés, méltányosság						
10.	a.) gazdálkodó szervezetek						
11.	b.) magánszemélyek	7 875	694				8 569
12.	Összesen	7 875	694	0	0	0	8 569
13.	Pótlék elengedés (nem bontható)			5 979			5 979
14.	Helyi adók összesen	787 376	10 712	5 979	0	0	804 067
15.	Ellátottak térítési díjának elengedése					149 969	149 969
16.	Kártérítések elengedése						0
17.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
18.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					48 068	48 068
19.	Egyéb kedvezmények						0
20.	Mindösszesen	787 376	10 712	5 979	0	198 037	1 002 104

Sorszám	1.	2.	3.
	Működési célú állami támogatás jogcímei	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	204 093 000	101 727 900
2.	Összesen	204 093 000	101 727 900
3.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
4.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	813 776 000	1 138 450 187
5.	Óvodanükkdtetés támogatása	134 208 000	135 818 666
6.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	266 526 000	
7.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	8 058 000	
8.	Összesen	1 222 568 000	1 274 268 853
9.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
10.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	165 904 423	89 479 256
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	42 654 470	42 521 356
12.	Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400
13.	Szociális étkeztetés	21 701 120	24 967 360
14.	Házi segítségnyújtás	9 715 000	9 280 000
15.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	21 473 000	21 037 000
16.	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	203 075 100	221 010 930
17.	Gyermekek átmeneti intézményei - Gyermekek Átmeneti Otthona	5 085 200	5 085 200
18.	Gyermekékeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		223 812 480
19.	Gyermekékeztetés támogatása - gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		112 380 448
20.	Egyes jövedelenpótló támogatások kiegészítése	326 330 000	376 100 000
21.	Összesen	798 037 713	1 127 773 430
22.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
23.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 236 000	30 141 600
24.	Összesen	30 236 000	30 141 600
25.	Központosított előirányzat		
26.	Üdülöhelyi feladatok támogatása és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	29 432 638	40 806 553
27.	Összesen	29 432 638	40 806 553
28.	Mindösszesen	2 284 367 351	2 574 718 336

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

10. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

Megnevezés	2014.		2015.		2016.		2017.	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Helyi adók	7 577 231		7 577 231		7 577 231		7 577 231	
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok	72 894		72 894		72 894		72 894	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	166 135		46 000		46 000		46 000	
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	7 816 260		7 696 125		7 696 125		7 696 125	
Saját bevételek 50%-a	3 908 130		3 848 063		3 848 063		3 848 063	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen								
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen								
Fizetési kötelezettség összesen								
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 908 130		3 848 063		3 848 063		3 848 063	

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

11. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

11. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Sportintézmények
52.		300 1	Kőbányai Sportközpont
53.		300 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
54.		300 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy					Köbányai Polgármesteri Hivatal			
			Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
43.	Működési bevételek										
44.	Szolgáltatások ellenértéke	143 030						1 200			
45.	Szolgáltatások ellenértéke (tűzgyi eszköz bérbeadás)	87 507									
46.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belőlről	50 972		28 545				617			
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	34 108		4 156				350			
48.	Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	16 734		38 664							
49.	Tulajdonosi bevétel (lakbér)	240 638		287 112							
50.	Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	18 633		14 062				150			
51.	Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	185 631		193 032							
52.	Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	90 000		90 000							
53.	Tulajdonosi bevétel (területbérlet)			5 945							
54.	Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	37 627		92 723							
55.	Kiszámlázott díjak (távhő)	7 057		2 000							
56.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	113 691		116 508							
57.	Ellátási díjak	262 700		141 870							
58.	Ellátási díjak (alkalmazottak)	19 586		4 122							
59.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 845		64 203					261		
60.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tűzgyi eszközök)					28 387					
61.	Kamubevételek	91 243		48 240							
62.	Működési bevételek összesen	1 545 002	0	1 131 182	28 387	0	0	2 578	0	0	0
63.	Felhalmozási bevételek										
64.	Immateriális javak értékesítése	23 958									
65.	Ingatlanok értékesítése	102 500					120 135				
66.	Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	36 000					46 000				
67.	Felhalmozási bevételek összesen	162 458	0	0	0	0	166 135	0	0	0	0
68.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										
69.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)	7 371					7 121				
70.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshoz jutás támogatás)	39 143					33 579				
71.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	46 514	0	0	0	0	40 700	0	0	0	0
72.	Költségvetési bevételek összesen	12 770 328	0	11 567 946	242 874	0	596 655	2 578	0	0	0
73.	Finanszírozási bevételek										
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0				1 164 844					
75.	Betétek visszavonása	0		22 728 000							
76.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	22 728 000	0	1 164 844	0	0	0	0	0
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 770 328	0	34 295 946	242 874	1 164 844	596 655	2 578	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
aPv-ban

1.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Kőrösi Csoma Sándor KKK		Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		2014. évi előirányzat					Összesen
	Működés		Működés		Működés		Működés			Felhalmozás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Költségvetési bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0	101 728	0	0	101 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0	1 274 269	0	0	1 274 269
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0	1 127 773	0	0	1 127 773
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0	30 142	0	0	30 142
Működési célú központosított előirányzatok								0	40 806	0	0	40 806
Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a 2013. II. félév								0	1 921	0	0	1 921
OEP feladatok finanszírozása					224 170			0	224 170	0	0	224 170
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel								0	0	561	0	561
Köszöngélató nap megrendezése pályázati bevétel								0	0	0	0	0
Kábitószeg egyeztető fórum pályázati bevétel								0	0	0	0	0
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezettefejlesztés)								0	0	26 883	0	26 883
TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)		7 103						0	0	7 103	0	7 103
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)								0	0	120 195	0	120 195
KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)								0	0	17 780	0	17 780
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)								0	0	49 068	0	49 068
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bökösi és a Fehér Kereszt Alapítvány)								0	0	0	0	0
TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ)								0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 103	0	0	224 170	0	0	2 800 809	221 590	0	0	3 022 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Tér-Köz pályázat bevétele								0	0	0	150 000	150 000
Szinkódomb bevétele								0	0	0	0	0
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezettefejlesztés)								0	0	0	2 222	2 222
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele								0	0	0	0	0
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)								0	0	0	37 941	37 941
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)								0	0	0	174 871	174 871
KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat bevétele								0	0	0	9 564	9 564
KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele								0	0	0	15 222	15 222
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 820	389 820
Közhatalmi bevételek												
Építményadó								0	2 700 000	0	0	2 700 000
Telehadó								0	500 000	0	0	500 000
Iparűzési adó								0	4 353 231	0	0	4 353 231
Gépjárműadó								0	210 000	0	0	210 000
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)								0	24 000	0	0	24 000
Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel								0	2 700	0	0	2 700
Bírságból származó bevétel								0	13 600	0	0	13 600
Bírságok helyi adókból								0	1 500	0	0	1 500
Pótlékok helyi adókból								0	32 000	0	0	32 000
Pótlékok és bírságok iparűzési adóból								0	23 094	0	0	23 094
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	7 860 125	0	0	0	7 860 125

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
a)Fe-ban

Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Kőrösi Csoma Sándor KKK		Bárka Köbányai Hűtőszolgáltató Kézpont		2014. évi előirányzat					Összesen
	Működés		Működés		Működés		Működés			Felhalmozás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke	93 692		51 076		20		0	145 988	0	0	0	145 988
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	49 269		50 288		1 545		0	101 102	0	0	0	101 102
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	18 067				7 990		0	55 219	0	0	0	55 219
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	1 889		1 029		31 230		0	38 654	0	0	0	38 654
Tulajdonosi bevétel (hálón szolgáltatás-lakbér)							0	38 664	0	0	0	38 664
Tulajdonosi bevétel (lakbér)							0	287 112	0	0	0	287 112
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)							0	14 212	0	0	0	14 212
Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)							0	193 032	0	0	0	193 032
Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)							0	90 000	0	0	0	90 000
Tulajdonosi bevétel (területbérlet)							0	5 945	0	0	0	5 945
Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)							0	92 723	0	0	0	92 723
Kiszámlázott díjak (távhő)							0	2 000	0	0	0	2 000
Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)							0	116 508	0	0	0	116 508
Ellátási díjak	110 312		1 048		33 820		0	287 050	0	0	0	287 050
Ellátási díjak (alkalmazottak)	15 701						0	19 823	0	0	0	19 823
Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 708		19 146		12 491		0	160 809	0	0	0	160 809
Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)							0	0	28 387	0	0	28 387
Kamrabevételek			79				0	48 319	0	0	0	48 319
Működési bevételek összesen	353 638	0	122 666	0	87 096	0	0	1 697 160	28 387	0	0	1 725 547
Felhalmozási bevételek												
Immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	120 135	120 135
Ingatlanok értékesítése (bérlet)							0	0	0	0	46 000	46 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 135	166 135
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön)							0	0	0	0	7 121	7 121
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (első lakáshoz jutás támogatás)							0	0	0	0	33 579	33 579
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 700	40 700
Költségvetési bevételek összesen	353 638	7 103	122 666	0	311 266	0	0	12 358 094	249 977	0	596 655	13 204 726
Finanszírozási bevételek												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0	1 164 844	0	1 164 844
Betétek visszvonása							0	22 728 000	0	0	0	22 728 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	22 728 000	0	1 164 844	0	23 892 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 638	7 103	122 666	0	311 266	0	0	35 086 094	249 977	1 164 844	596 655	37 097 570

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
éF-s-ban

Sorszám	L. Megnevezés	3. 2013. évi előirányzat	4. Önkormányzat jogi személy				8. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
			Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás			
			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
1.	Költségvetési kiadások											
2.	Személyi juttatások	2 981 259		97 807	52 000			192 291	932 669	1 181		
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	773 717		28 743	8 794			51 616	289 077			
4.	Dologi kiadások	5 687 861	49 040	3 857 439	266 950				378 045			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 943		536 600	65 000							
6.	Egyéb működési célú kiadások											
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 448			51 328							
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	774 016		736 838	226 728							
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	803 464	0	736 838	278 056	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék	454 628		170 323	140 736							
11.	Működési célú céltartalék	138 516		21 000	55 000							
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	603 144	0	191 323	195 736	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beruházások	411 037				542 246	442 039				9 227	
14.	Felújítások	305 215				595 643	199 338					
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 565				26 500	4 065					
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	98 120				18 520	93 870					
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	104 685	0	0	0	45 020	97 935	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú általános tartalék	83 490				4 053	15 000					
20.	Felhalmozási célú céltartalék	102 455					12 700					
21.	Felhalmozási célú tartalék és céltartalék összesen	185 945	0	0	0	4 053	27 700	0	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások összesen	12 378 670	49 040	5 448 752	866 536	1 186 962	767 012	243 907	1 599 791	1 181	9 227	0
23.	Költségvetési hiány/többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	391 658										
24.	Finanszírozási kiadások											
25.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre											
26.	Idősek Otthona hitel	62 840										
27.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350										
28.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	158 835										
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raffaella Bank Zrt.)	4 131										
30.	KEOP 5.3.0 hitel	137 502										
31.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		22 728 000								
32.	Finanszírozási kiadások összesen	391 658	0	22 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet	-391 658										
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 770 328	49 040	28 176 752	866 536	1 186 962	767 012	243 907	1 599 791	1 181	9 227	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
a Pp-ban

1.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.													
																			Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Kőrösi Croma Sándor KKK		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		2014. évi előirányzat					
																				Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.																	
Költségvetési kiadások																															
Személyi juttatások	1 580 230	5 250			110 223	787			435 853	4 609			192 291	3 156 782	63 827	0	0	3 412 900													
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 825	1 392			31 596	213			126 169	1 271			51 616	984 610	11 670	0	0	967 896													
Dologi kiadások	872 766	4 148			173 585	1 000			371 700	9 365			49 040	5 653 455	281 463	0	0	5 983 958													
Ellátottak pénzbeli juttatásai									540	780			0	537 140	65 780	0	0	602 920													
Egyéb működési célú kiadások													0	0	51 328	0	0	51 328													
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													0	740 338	226 728	0	0	967 066													
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre									3 500				0																		
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	740 338	278 056	0	0	1 018 394													
Működési célú átlósos tartalék													0	170 325	140 736	0	0	311 061													
Működési célú céltartalék													0	21 000	55 000	0	0	76 000													
Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 325	195 736	0	0	387 061													
Beruházások			21 330				1 489				10 421		0	0	0	584 713	442 039	1 026 752													
Felújítások													0	0	0	595 643	199 338	794 981													
Egyéb felhalmozási célú kiadások																															
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													0	0	0	26 500	4 065	30 565													
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													0	0	0	18 520	93 870	112 390													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 020	97 935	142 955													
Felhalmozási célú átlósos tartalék													0	0	0	4 053	15 000	19 053													
Fejlesztési célú céltartalék													0	0	0	0	0	12 700													
Felhalmozási célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053	27 700	31 753													
Költségvetési kiadások összesen	2 882 021	10 790	21 330	0	315 324	2 000	1 489	0	937 762	16 025	10 421	0	292 947	11 183 650	896 532	1 229 429	767 012	14 369 570													
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)													0					-1 164 844													
Finanszírozási kiadások																															
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre																															
Idősek Otthona hitel													0	0	0	0	0	0													
Kolomvári u. 29-31. hitel													0	0	0	0	0	0													
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)													0	0	0	0	0	0													
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													0	0	0	0	0	0													
KHOP 5.3.0 hitel													0	0	0	0	0	0													
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	22 728 000	0	0	0	22 728 000													
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000													
Finanszírozási hiány/többlet													0					1 164 844													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 882 021	10 790	21 330	0	315 324	2 000	1 489	0	937 762	16 025	10 421	0	292 947	33 911 650	896 532	1 229 429	767 012	37 097 570													

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 621 807	2 576 639	214 487		2 791 126
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	313 752				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		224 170			224 170
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 935 559	2 800 809	214 487	0	3 015 296

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 020				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	2 020	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			4 137		4 137
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda			2 966		2 966
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	7 103	0	7 103

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	960				0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	960	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 980	0	7 103	0	7 103
66.	MINDÖSSZESEN	2 938 539	2 800 809	221 590	0	3 022 399

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	278 680		389 820		389 820
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	278 680	0	389 820	0	389 820

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	278 680	0	389 820	0	389 820

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 799 135	7 860 125			7 860 125
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 799 135	7 860 125	0	0	7 860 125

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	7 799 135	7 860 125	0	0	7 860 125

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 022 659	1 131 182	28 387		1 159 569
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	11 476				0
3.	Gém u. 5-7.	4 277				0
4.	Harmat u. 88.	15 189				0
5.	Harmat u. 196.	11 989				0
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167				0
7.	Jászberényi u. 89.	12 431				0
8.	Kada u. 27.	17 500				0
9.	Kápolna tér. 4.	17 071				0
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684				0
11.	Kőbányai út 38.	14 323				0
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784				0
13.	Szent László tér 1.	26 416				0
14.	Szent László tér 34.	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723				0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 221	2 578			2 578
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999	122 666			122 666
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 868				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		87 096			87 096
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 179 747	1 343 522	28 387	0	1 371 909

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002	17 789			17 789
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092	20 239			20 239
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528	28 918			28 918
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132	23 307			23 307
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143	9 267			9 267
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760	6 979			6 979
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422	11 365			11 365
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393	18 274			18 274
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187	1 975			1 975
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 659	138 113	0	0	138 113

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736	6 308			6 308
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371	8 692			8 692
36.	Halom u. 7. óvoda	6 784	7 817			7 817
37.	Kada u. 27. óvoda	2 977	3 409			3 409
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995	4 332			4 332
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165	4 379			4 379
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587	8 092			8 092
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154	10 351			10 351
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 702	6 255			6 255
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482	15 379			15 379
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122	9 071			9 071
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818	7 369			7 369
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216	2 536			2 536
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961	3 466			3 466
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737	4 938			4 938
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 953	2 976			2 976
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463	5 609			5 609
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629	5 916			5 916
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	116 895	0	0	116 895
53.	Kőbányai Sportközpont	6 292	10 911			10 911
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241	78 219			78 219
55.	Sibrik M. u. 66-68.		9 500			9 500
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	98 630	0	0	98 630

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145				0
61.	Idősellátás	42 352				0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt	2 714				0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	45 211	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	365 255	353 638	0	0	353 638
66.	MINDÖSSZESEN	1 545 002	1 697 160	28 387	0	1 725 547

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	162 458		166 135		166 135
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	162 458	0	166 135	0	166 135

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>162 458</i>	<i>0</i>	<i>166 135</i>	<i>0</i>	<i>166 135</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	0				0
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	0	0	0	0	0
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	0	0	0	0	0
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	0	0	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	46 514		40 700		40 700
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	46 514	0	40 700	0	40 700

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>46 514</i>	<i>0</i>	<i>40 700</i>	<i>0</i>	<i>40 700</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	0	22 728 000			22 728 000
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	22 728 000	0	0	22 728 000

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>22 728 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 728 000</i>

**9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	0				0
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	0	1 164 844			1 164 844
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	1 164 844	0	0	1 164 844

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>1 164 844</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 164 844</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	11 931 253	35 460 790	839 529	0	36 300 319
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	11 476	0	0	0	0
3.	Gém u. 5-7.	4 277	0	0	0	0
4.	Harmat u. 88.	15 189	0	0	0	0
5.	Harmat u. 196.	11 989	0	0	0	0
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167	0	0	0	0
7.	Jászberényi u. 89.	12 431	0	0	0	0
8.	Kada u. 27.	17 500	0	0	0	0
9.	Kápolna tér. 4.	17 071	0	0	0	0
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684	0	0	0	0
11.	Kőbányai út 38.	14 323	0	0	0	0
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784	0	0	0	0
13.	Szent László tér 1.	26 416	0	0	0	0
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142	0	0	0	0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 221	2 578	0	0	2 578
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999	122 666	0	0	122 666
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	356 620	0	0	0	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	311 266	0	0	311 266
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 402 093	35 897 300	839 529	0	36 736 829

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 022	17 789	0	0	17 789
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092	20 239	0	0	20 239
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528	28 918	0	0	28 918
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132	23 307	0	0	23 307
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143	9 267	0	0	9 267
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760	6 979	0	0	6 979
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422	11 365	0	0	11 365
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393	18 274	0	0	18 274
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187	1 975	0	0	1 975
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	140 679	138 113	0	0	138 113

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736	6 308	0	0	6 308
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371	8 692	0	0	8 692
36.	Halom u. 7. óvoda	6 784	7 817	0	0	7 817
37.	Kada u. 27. óvoda	2 977	3 409	0	0	3 409
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995	4 332	0	0	4 332
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165	4 379	0	0	4 379
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587	8 092	0	0	8 092
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154	10 351	0	0	10 351
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 702	6 255	0	0	6 255
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482	15 379	0	0	15 379
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122	9 071	0	0	9 071
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818	7 369	0	0	7 369
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216	2 536	0	0	2 536
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961	3 466	0	0	3 466
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737	4 938	4 137	0	9 075
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 953	2 976	0	0	2 976
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463	5 609	0	0	5 609
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629	5 916	2 966	0	8 882
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	116 895	7 103	0	123 998
53.	Kőbányai Sportközpont	6 292	10 911	0	0	10 911
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241	78 219	0	0	78 219
55.	Sibrik M. u. 66-68.		9 500			9 500
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	98 630	0	0	98 630

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	960	0	0	0	0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145	0	0	0	0
61.	Idősellátás	42 352	0	0	0	0
62.	LÉLEK-program	0	0	0	0	0
63.	Kis-Pongrác projekt	2 714	0	0	0	0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>46 171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>368 235</i>	<i>353 638</i>	<i>7 103</i>	<i>0</i>	<i>360 741</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>12 770 328</i>	<i>36 250 938</i>	<i>846 632</i>	<i>0</i>	<i>37 097 570</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	118 164	97 807	52 000		149 807
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 023 296	932 669	1 181	192 291	1 126 141
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	106 125	110 223	787		111 010
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	238 096				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		435 853	4 609		440 462
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 485 681	1 576 552	58 577	192 291	1 827 420

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	56 316	58 149			58 149
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	41 986	41 563			41 563
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	55 856	57 543			57 543
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	56 525	56 969			56 969
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 893	49 408			49 408
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 611	22 035			22 035
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	30 483	29 124			29 124
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	41 054	44 754			44 754
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	22 442	22 768			22 768
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	14 965	15 832			15 832
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	391 131	398 145	0	0	398 145

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	48 931	67 490			67 490
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	52 693	73 366			73 366
36.	Halom u. 7. óvoda	49 064	69 572			69 572
37.	Kada u. 27. óvoda	32 924	45 845			45 845
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	36 044	47 306			47 306
39.	Maglódi u. 8. óvoda	34 622	46 545			46 545
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	41 469	57 121			57 121
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	61 078	83 622			83 622
42.	Mádi u. 127. óvoda	35 693	47 333			47 333
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	98 334	135 865			135 865
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	60 267	85 114			85 114
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	55 490	77 484			77 484
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	33 433	47 236			47 236
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	36 657	47 129	1 362		48 491
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	34 624	45 932	1 738		47 670
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	34 930	48 367			48 367
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	32 769	45 460	635		46 095
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	40 836	55 576	1 515		57 091
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	819 858	1 126 363	5 250	0	1 131 613
53.	Kőbányai Sportközpont	16 339	15 195			15 195
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	33 514	39 287			39 287
55.	Sibrik M. u. 66-68.		1 240			1 240
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	49 853	55 722	0	0	55 722

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	15 441				0
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	56 484				0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	20 365				0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	54 959				0
61.	Idősellátás	70 177				0
62.	LÉLEK-program	11 562				0
63.	Kis-Pongrác projekt	5 748				0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>234 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>1 495 578</i>	<i>1 580 230</i>	<i>5 250</i>	<i>0</i>	<i>1 585 480</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>2 981 259</i>	<i>3 156 782</i>	<i>63 827</i>	<i>192 291</i>	<i>3 412 900</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	29 827	28 743	8 794		37 537
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	266 361	289 077		51 616	340 693
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	24 782	31 596	213		31 809
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 280				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		126 169	1 271		127 440
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	383 250	475 585	10 278	51 616	537 479

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 602	15 802			15 802
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 875	11 400			11 400
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 603	15 864			15 864
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 826	15 632			15 632
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 681	13 351			13 351
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 450	5 974			5 974
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 009	8 047			8 047
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10 734	12 260			12 260
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	5 882	6 271			6 271
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 871	3 934			3 934
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	101 533	108 535	0	0	108 535

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	12 663	18 190			18 190
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	13 901	20 099			20 099
36.	Halom u. 7. óvoda	12 913	18 942			18 942
37.	Kada u. 27. óvoda	8 687	12 555			12 555
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 359	12 819			12 819
39.	Maglódi u. 8. óvoda	9 143	12 744			12 744
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	10 798	14 521			14 521
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	15 897	22 750			22 750
42.	Mádi u. 127. óvoda	9 228	12 873			12 873
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	25 520	36 778			36 778
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	15 897	23 265			23 265
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	14 385	20 970			20 970
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	8 779	12 780			12 780
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 618	12 869	369		13 238
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 976	12 312	453		12 765
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 228	13 183			13 183
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 626	12 450	171		12 621
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	10 753	15 175	399		15 574
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	214 371	305 275	1 392	0	306 667
53.	Kőbányai Sportközpont	4 318	4 097			4 097
54.	Újhegyi u. 13. óvoda	8 794	10 772			10 772
55.	Sibrik M. u. 66-68.		346			346
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	13 112	15 215	0	0	15 215

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 036				0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 730				0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 395				0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	14 465				0
61.	Idősellátás	18 225				0
62.	LÉLEK-program	3 060				0
63.	Kis-Pongrác projekt	1 540				0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>61 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>390 467</i>	<i>429 025</i>	<i>1 392</i>	<i>0</i>	<i>430 417</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>773 717</i>	<i>904 610</i>	<i>11 670</i>	<i>51 616</i>	<i>967 896</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 886 430	3 857 439	266 950	49 040	4 173 429
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	64 432	63 515			63 515
3.	Gém u. 5-7.	47 956	44 751			44 751
4.	Harmat u. 88.	73 223	70 043			70 043
5.	Harmat u. 196.	70 027	67 955			67 955
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889	41 239			41 239
7.	Jászberényi u. 89.	41 818	38 974			38 974
8.	Kada u. 27.	69 925	72 383			72 383
9.	Kápolna tér. 4.	72 251	86 741			86 741
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809	81 178			81 178
11.	Kőbányai út 38.	65 763	67 095			67 095
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183	116 091			116 091
13.	Szent László tér 1.	103 280	97 188			97 188
14.	Szent László tér 34.	20 953	18 507			18 507
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328	13 361			13 361
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788	12 014			12 014
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340	75 111			75 111

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	343 907	378 045			378 045
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	167 088	173 505	1 000		174 505
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	184 698				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		371 700	9 365		381 065
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 582 123	4 780 689	277 315	49 040	5 107 044

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 579	36 631			36 631
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	30 855	32 437			32 437
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 225	45 323			45 323
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 985	39 541			39 541
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	31 124	27 544			27 544
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 801	14 667			14 667
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 833	23 205			23 205
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	35 706	28 707			28 707
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 759	8 325			8 325
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	37 549	39 149			39 149
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	323 416	295 529	0	0	295 529

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 457	25 105			25 105
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 978	25 934			25 934
36.	Halom u. 7. óvoda	24 881	25 315			25 315
37.	Kada u. 27. óvoda	13 911	13 640			13 640
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 519	17 465			17 465
39.	Maglódi u. 8. óvoda	17 801	17 482			17 482
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	24 591	23 590			23 590
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 019	35 249			35 249
42.	Mádi u. 127. óvoda	18 505	17 709			17 709
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 605	37 803			37 803
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 473	28 624			28 624
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	29 464	29 324			29 324
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 187	16 079			16 079
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 399	13 479	269		13 748
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 193	15 523	2 295		17 818
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	17 535	16 629			16 629
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18 804	15 962	300		16 262
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	26 871	25 287	1 284		26 571
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	418 193	400 199	4 148	0	404 347
53.	Kőbányai Sportközpont	35 256	37 186			37 186
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	126 098	132 799			132 799
55.	Sibrik M. u. 66-68.		7 053			7 053
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	161 354	177 038	0	0	177 038

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	14 323				0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 245				0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 113				0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 211				0
61.	Idősellátás	114 656				0
62.	LÉLEK-program	25 890				0
63.	Kis-Pongrác projekt	8 337				0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>202 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>1 105 738</i>	<i>872 766</i>	<i>4 148</i>	<i>0</i>	<i>876 914</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>5 687 861</i>	<i>5 653 455</i>	<i>281 463</i>	<i>49 040</i>	<i>5 983 958</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	520 835	536 600	65 000		601 600
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		540	780		1 320
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	520 835	537 140	65 780	0	602 920

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	40				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	84				0
36.	Halom u. 7. óvoda	28				0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	78				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	37				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	91				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	358	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	300				0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850				0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>1 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>1 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>522 343</i>	<i>537 140</i>	<i>65 780</i>	<i>0</i>	<i>602 920</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	803 464	736 838	278 056		1 014 894
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		3 500			3 500
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	803 464	740 338	278 056	0	1 018 394

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	803 464	740 338	278 056	0	1 018 394

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	464 628	170 325	140 736		311 061
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	464 628	170 325	140 736	0	311 061

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	464 628	170 325	140 736	0	311 061

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	138 516	21 000	55 000		76 000
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	138 516	21 000	55 000	0	76 000

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	138 516	21 000	55 000	0	76 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	411 037	542 246	442 039		984 285
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.		765			765
3.	Gém u. 5-7.		879			879
4.	Harmat u. 88.		1 467			1 467
5.	Harmat u. 196.		1 359			1 359
6.	Hungária krt. 5-7.		561			561
7.	Jászberényi u. 89.		776			776
8.	Kada u. 27.		1 077			1 077
9.	Kápolna tér. 4.		1 243			1 243
10.	Keresztúri u. 7-9.		1 011			1 011
11.	Kőbányai út 38.		1 183			1 183
12.	Újhegy sétány 1-3.		1 541			1 541
13.	Szent László tér 1.		1 643			1 643
14.	Szent László tér 34.		1 087			1 087
15.	Sibrik Miklós 76-78.		300			300
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)		48			48
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		2 092			2 092

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		9 227			9 227
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		1 489			1 489
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		10 421			10 421
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	411 037	563 383	442 039	0	1 005 422

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		2 611			2 611
24.	Mádi u. 127. bölcsőde		1 567			1 567
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde		2 089			2 089
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde		2 089			2 089
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde		2 089			2 089
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde		784			784
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		1 044			1 044
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde		1 567			1 567
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde		784			784
32.	Egyesített Bölcsőde Központ		921			921
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	15 545	0	0	15 545

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda		330			330
35.	Gépmadár u. 15. óvoda		385			385
36.	Halom u. 7. óvoda		330			330
37.	Kada u. 27. óvoda		220			220
38.	Kőbányai u. 38. óvoda		220			220
39.	Maglódi u. 8. óvoda		220			220
40.	Mádi u. 4-6. óvoda		276			276
41.	Mádi u. 86/94. óvoda		254			254
42.	Mádi u. 127. óvoda		220			220
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		715			715
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		255			255
45.	Kékvirág u. 5. óvoda		385			385
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda		220			220
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda		220			220
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		220			220
49.	Zágrábi u. 13. óvoda		220			220
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		220			220
51.	Kőbányai u. 30. óvoda		276			276
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	5 186	0	0	5 186
53.	Kőbányai Sportközpont		318			318
54.	Újhegyi u. 13. uszoda		281			281
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	599	0	0	599

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	21 330	0	0	21 330
66.	MINDÖSSZESEN	411 037	584 713	442 039	0	1 026 752

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	305 215	121 353	673 628		794 981
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	305 215	121 353	673 628	0	794 981

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódí u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	305 215	121 353	673 628	0	794 981

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	104 685	45 020	97 935		142 955
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	104 685	45 020	97 935	0	142 955

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>104 685</i>	<i>45 020</i>	<i>97 935</i>	<i>0</i>	<i>142 955</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	83 490	4 053	15 000		19 053
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	83 490	4 053	15 000	0	19 053

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>83 490</i>	<i>4 053</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>19 053</i>

**12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
fejlesztési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	102 455		12 700		12 700
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	102 455	0	12 700	0	12 700

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>102 455</i>	<i>0</i>	<i>12 700</i>	<i>0</i>	<i>12 700</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	391 658	22 728 000			22 728 000
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	391 658	22 728 000	0	0	22 728 000

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. óvoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
61.	Idősellátás					0
62.	LÉLEK-program					0
63.	Kis-Pongrác projekt					0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	391 658	22 728 000	0	0	22 728 000

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 360 404	28 889 424	2 107 838	49 040	31 046 302
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	64 432	64 280	0	0	64 280
3.	Gém u. 5-7.	47 956	45 630	0	0	45 630
4.	Harmat u. 88.	73 223	71 510	0	0	71 510
5.	Harmat u. 196.	70 027	69 314	0	0	69 314
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889	41 800	0	0	41 800
7.	Jászberényi u. 89.	41 818	39 750	0	0	39 750
8.	Kada u. 27.	69 925	73 460	0	0	73 460
9.	Kápolna tér. 4.	72 251	87 984	0	0	87 984
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809	82 189	0	0	82 189
11.	Kőbányai út 38.	65 763	68 278	0	0	68 278
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183	117 632	0	0	117 632
13.	Szent László tér 1.	103 280	98 831	0	0	98 831
14.	Szent László tér 34.	20 953	19 594	0	0	19 594
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328	13 661	0	0	13 661
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788	12 062	0	0	12 062
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340	77 203	0	0	77 203

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 633 564	1 609 018	1 181	243 907	1 854 106
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	297 995	316 813	2 000	0	318 813
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	485 074	0	0	0	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	948 183	16 025	0	964 208
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 777 037	31 763 438	2 127 044	292 947	34 183 429

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	112 497	113 193	0	0	113 193
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	83 716	86 967	0	0	86 967
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	121 684	120 819	0	0	120 819
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115 336	114 231	0	0	114 231
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	93 698	92 392	0	0	92 392
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 862	43 460	0	0	43 460
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	63 325	61 420	0	0	61 420
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 494	87 288	0	0	87 288
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 083	38 148	0	0	38 148
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	56 385	59 836	0	0	59 836
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	816 080	817 754	0	0	817 754

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	89 091	111 115	0	0	111 115
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 656	119 784	0	0	119 784
36.	Halom u. 7. óvoda	86 886	114 159	0	0	114 159
37.	Kada u. 27. óvoda	55 522	72 260	0	0	72 260
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 922	77 810	0	0	77 810
39.	Maglódi u. 8. óvoda	61 566	76 991	0	0	76 991
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 858	95 508	0	0	95 508
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 994	141 875	0	0	141 875
42.	Mádi u. 127. óvoda	63 426	78 135	0	0	78 135
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 459	211 161	0	0	211 161
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	107 715	137 258	0	0	137 258
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	99 376	128 163	0	0	128 163
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 399	76 315	0	0	76 315
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	60 674	73 697	2 000	0	75 697
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	59 793	73 987	4 486	0	78 473
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	61 784	78 399	0	0	78 399
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 199	74 092	1 106	0	75 198
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	78 460	96 314	3 198	0	99 512
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 452 780	1 837 023	10 790	0	1 847 813
53.	Kőbányai Sportközpont	55 913	56 796	0	0	56 796
54.	Újhegyi u. 13. óvoda	168 406	183 139	0	0	183 139
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	8 639	0	0	8 639
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	224 319	248 574	0	0	248 574

	Intézmény	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként feladat	2014. évi állami feladat	2014. évi előirányzat
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	33 800	0	0	0	0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	87 759	0	0	0	0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	34 723	0	0	0	0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 635	0	0	0	0
61.	Idősellátás	203 058	0	0	0	0
62.	LÉLEK-program	40 512	0	0	0	0
63.	Kis-Pongrác projekt	15 625	0	0	0	0
64.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>500 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>2 993 291</i>	<i>2 903 351</i>	<i>10 790</i>	<i>0</i>	<i>2 914 141</i>
66.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>12 770 328</i>	<i>34 666 789</i>	<i>2 137 834</i>	<i>292 947</i>	<i>37 097 570</i>

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám	2014. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0	6,0			6,0		
	Ebből:							
2.	Üllői u. 118.							
3.	Gém u. 5-7.							
4.	Harmat u. 88.							
5.	Harmat u. 196.							
6.	Hungária krt. 5-7.							
7.	Jászberényi u. 89.							
8.	Kada u. 27.							
9.	Kápolna tér. 4.							
10.	Keresztúri u. 7-9.							
11.	Kőbányai út 38.							
12.	Újhegy sétány 1-3.							
13.	Szent László tér 1.							
14.	Szent László tér 34.							
15.	Sibrik Miklós 76-78.							
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)							
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							

	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám	2014. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	370,5	322,5		54,0	376,5	1 632 343	1 851 528
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5	50,5			50,5	184 996	196 147
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3				0,0	128 454	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0,0	185,5			185,5	0	652 942
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	537,3	564,5	0,0	54,0	618,5	1 945 793	2 700 617

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	33,5			33,5	92 475	95 404
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5			24,5	67 624	66 728
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5			33,5	91 156	91 901
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	32,5			32,5	92 204	90 924
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0			29,0	83 555	83 125
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	12,5			12,5	36 102	36 481
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	17,0			17,0	51 903	50 055
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	26,5			26,5	68 101	69 014
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	13,0			13,0	35 896	36 173
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	5,5			5,5	56 385	59 836
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	227,5	0,0	0,0	227,5	675 401	679 641

	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám	2014. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	26,0			26,0	82 355	104 807
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	29,5			29,5	85 285	111 092
36.	Halom u. 7. óvoda	23,5	26,0			26,0	80 102	106 342
37.	Kada u. 27. óvoda	16,5	18,0			18,0	52 545	68 851
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	18,0			18,0	58 927	73 478
39.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	18,0			18,0	58 401	72 612
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	21,5			21,5	69 271	87 416
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	33,0			33,0	101 840	131 524
42.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	18,0			18,0	55 724	71 880
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	54,5			54,5	149 977	195 782
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	33,0			33,0	98 593	128 187
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	29,5			29,5	93 558	120 794
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	18,0			18,0	56 183	73 779
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	18,0			18,0	56 713	72 231
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	18,0			18,0	55 056	69 398
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	18,0			18,0	57 831	75 423
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	18,0			18,0	54 736	69 589
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	21,5			21,5	72 831	90 630
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	436,5	0,0	0,0	436,5	1 339 928	1 723 815
53.	Kőbányai Sportközpont	6,4	5,9			5,9	49 621	45 885
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7	21,3			21,3	106 165	104 920
55.	Sibrik M. u. 66-68.		1,0			1,0	0	-861
56.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	28,1	0,0	0,0	28,1	155 786	149 944

	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám	2014. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
57.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	7,0				0,0	33 800	0
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,5				0,0	86 799	0
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5				0,0	34 723	0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0				0,0	84 490	0
61.	Idősellátás	38,0				0,0	160 706	0
62.	LÉLEK-program	5,0				0,0	40 512	0
63.	Kis-Pongrác projekt	2				0,0	12 911	0
64.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453 941	0
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	763,6	692,1	0,0	0,0	692,1	2 625 056	2 553 400
66.	MINDÖSSZESEN	1300,9	1256,6	0,0	54,0	1310,6	4 570 849	5 254 017

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

17. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat kötelező feladat			2014. évi előirányzat önként feladat			2014. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
1.	Családi támogatások										
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000		40 000	500		500				500
3.	Önkormányzati segély				85 000		85 000				85 000
4.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500				1 500
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások										
6.	Normatív ápolási díj	2 500	7 500	10 000							
7.	Ápolási támogatás							20 000		20 000	20 000
8.	Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000				20 000
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										
10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	152 000	190 000	50 000	200 000	250 000				250 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások										
12.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000	7 300	65 700	73 000				73 000
13.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000	3 000	27 000	30 000				30 000
14.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000	700	6 300	7 000				7 000
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										
16.	Óvodák úszástámogatás	358		358							
17.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	700		700				780		780	780
18.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450		450	540		540				540

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

17. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat kötelező feladat			2014. évi előirányzat önként feladat			2014. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
19.	Egyéb nem intézményi ellátások										
20.	Időskorúak járadéka	50	450	500							
21.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	4 600	41 400	46 000	3 000	27 000	30 000				30 000
22.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján	470	4 230	4 700				3 400	30 600	34 000	34 000
23.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 550	13 950	15 500	2 000	18 000	20 000				20 000
24.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000	1 300		1 300				1 300
25.	Pénzbeli temetési segély	15 000		15 000	300		300				300
26.	Saját halott	635		635							
27.	Köztemetés	15 000		15 000	15 000		15 000				15 000
28.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0				6 000		6 000	6 000
29.	Kőbánya Karácsonya			0				5 000		5 000	5 000
30.	Étkeztetés	5 000		5 000	3 000		3 000				3 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	196 013	326 330	522 343	191 640	345 500	537 140	35 180	30 600	65 780	602 920

Köbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

18. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi előirányzat kötelező feladat	4. 2014. évi előirányzat önként v. l.	5. 2014. évi előirányzat összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
2.	ERFK	3 000		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 000		3 425	3 425
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000		1 000	1 000
5.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	20 000		25 570	25 570
6.	Köbányai Roma Önkormányzat	1 000		1 000	1 000
7.	Bajcsy Zsuzsanna Kórház (Nauticon éves licence díj)	1 448		1 500	1 500
8.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat			8 887	8 887
9.	Éltes Mátyás Általános Iskola			30	30
10.	Budapest Főváros Önkormányzata			6 916	6 916
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	29 448	0	51 328	51 328
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
13.	Vállalkozásoknak				
14.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	600 000	694 081	23 933	718 014
15.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 958	25 335	26 336	51 671
16.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	37 124		16 497	16 497
17.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére		3 500		3 500
18.	Háztartásoknak				
19.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése			5 000	5 000
20.	Alapítványoknak				
21.	Rés Alapítvány	12 100	12 200		12 200
22.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	960		960
23.	Zöld Dió Alapítvány			300	300
24.	Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány			1 000	1 000
25.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány			1 000	1 000
26.	Havas Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány			3 000	3 000
27.	Társadalmi szervezeteknek				
28.	Vöröskereszt	3 434	4 262		4 262
29.	Törekvés Művelődési Központ	12 000		19 000	19 000
30.	Köbánya Sport Club	25 000		40 000	40 000
31.	Köbányai Diákok SE	10 000		13 000	13 000
32.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	8 000		10 000	10 000
33.	Törekvés Sportegyesület	8 000		32 800	32 800
34.	Bem Bajtási Egyesület	600		680	680
35.	Wolf Polgárőrség	4 500		3 750	3 750
36.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	1 000		1 200	1 200
37.	Köbányai Torna Club	2 000		2 000	2 000
38.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	7 200			
39.	Ferencvárosi Tornaklub	2 000			
40.	White Sharks Hockey Club	20 000		18 432	18 432
41.	Egypista Szeretetszolgálat	160			
42.	BEM DSE	450			
43.	Főnix DSE	1 170			
44.	Harmat DSE	450			
45.	Kada DSE	540			
46.	Montensi DSE	810			
47.	Start DSE	810			
48.	Szent László DSE	1 170			
49.	Túri DSE	720			
50.	Újhegy-Szibrik DSE	900			
51.	Szent László Gírművészeti DSE	720			
52.	Sportszövetség	5 240		6 700	6 700
53.	Ciklós Egyesület			300	300
54.	Merkapt Maraton Sportközpont			1 000	1 000
55.	Egyházaknak				
56.	Budapest-Köbányai Szent László Flébánia és Egyházközség	1 000		800	800
57.	EU-nak				
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	774 016	740 338	226 728	967 066
59.	Mindösszesen	803 464	740 338	278 056	1 018 394

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat kötelező feladat	2014. évi előirányzat önként v. f.	2014. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	1 500		1 500
3.	BVOP Őri szálló bontása	4 065		4 065	4 065
4.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap		25 000		25 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	6 565	26 500	4 065	30 565
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
7.	Vállalkozásoknak				
8.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)	4 000			
9.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)		10 000		10 000
10.	Háztartásoknak				
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 371		7 121	7 121
12.	Alapítványoknak				
13.	Nonprofit szervezeteknek				
14.	Vöröskereszt		1 035		1 035
15.	Regionális fejl. és félz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749		86 749	86 749
16.	Társasház kamerarendszer		7 485		7 485
17.	Egyházaknak				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	98 120	18 520	93 870	112 390
19.	Mindösszesen	104 685	45 020	97 935	142 955

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
1.	Kőbányai Önkormányzat				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	559	305		305
4.	Polisz mentőrendszer		620		620
5.	Exchange levelező szoftver		10 775		10 775
7.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés			2 223	2 223
8.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	559	11 700	2 223	13 923
9.	Szellemi termékek vásárlása				
10.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver			10 000	10 000
11.	Szellemi termékek vásárlása összesen	0	0	10 000	10 000
12.	Telkek vásárlása				
13.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	6 640			
14.	Telkek vásárlása összesen	6 640	0	0	0
15.	Épületek vásárlása, létesítése				
16.	Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13			34 062	34 062
17.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11			64 162	64 162
18.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)			18 756	18 756
20.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)		11 176		11 176
21.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	11 176	116 980	128 156
22.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
23.	Harmat u. 88. Általános iskola	2 617			
24.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	17 272	8 128		8 128
25.	Népliget közpöfogyűjtő tehermentesítő	534			
26.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése			1 626	1 626
27.	Kutyatrülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése		1 200		1 200
31.	Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)		2 000		2 000
32.	Szármás utcai ltp. parkoló		2 439		2 439
33.	Óhegy park futópálya			2 020	2 020
35.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	20 423	13 767	3 646	17 413
36.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
37.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			4 900	4 900
38.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)			4 900	4 900
39.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			9 100	9 100
40.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	0	0	18 900	18 900

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi kötelező feladat	4. 2014. évi önként v. feladat	5. 2014. évi előirányzat
41.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása				
42.	Számítástechnikai eszköz vásárlás		6 350		6 350
43.	Polisz mentőrendszer		2 421		2 421
45.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)		10 160		10 160
46.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen	0	18 931	0	18 931
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása				
48.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program			2 861	2 861
49.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése		251		251
50.	TV Wall az illésterembe			3 500	3 500
51.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység	7 000			
52.	Bölcsődei játszoeszközök vásárlása, létesítése	5 000			
53.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen	12 000	251	6 361	6 612
54.	Kulturális javak vásárlása				
55.	Lechner Ödön szobor			5 207	5 207
56.	Kulturális javak vásárlása összesen	0	0	5 207	5 207
57.	Járművek vásárlása				
58.	Köztérület-felügyelet részére 2 db robogó		600		600
59.	Köztérület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	4 500	6 800		6 800
60.	Járművek vásárlása összesen	4 500	7 400	0	7 400
61.	Kőbányai Önkormányzat összesen	44 122	63 225	163 317	226 542
62.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése				
63.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása				
64.	Hatósági Iroda		240		240
65.	Jegyzői Iroda		800		800
66.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei		119		119
67.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	0	1 159	0	1 159
68.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
69.	Gazdasági és Pénzügyi Iroda		5 000		5 000
70.	Humán Iroda		120		120
71.	Jegyzői Iroda		13		13
72.	Polgármesteri Kabinet		102		102
73.	Hatósági Iroda		3 415		3 415
74.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei		16 083		16 083
75.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	0	24 733	0	24 733
76.	Kisértékű hangszerek				
77.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei		579		579
78.	Kisértékű hangszerek összesen	0	579	0	579
79.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen	0	26 471	0	26 471

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
80.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
81.	Telkek vásárlása				
82.	Paflitetés		30 000		30 000
83.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás		30 000		30 000
84.	Telkek vásárlása összesen	0	60 000	0	60 000
85.	Épületek vásárlása, létesítése				
86.	SI beruházás	34 000		1 996	1 996
87.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés		10 000		10 000
88.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezso Általános Iskolában		31 500		31 500
89.	Felhalmozási feladatok tervezése			30 000	30 000
90.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	161 914		17 226	17 226
91.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	195 914	41 500	49 222	90 722
92.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
93.	Termásvizkutatás és 2 db kűtfúrás	1 500			
94.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000			
95.	Közvilágítás kiépítése		19 000		19 000
96.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)		11 000		11 000
97.	Szekfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000			
98.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000			
99.	Akadálymentesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900			
100.	Árkád környékén fizetéses parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	114 001			
101.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100			
102.	Szárnas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000			
103.	Szárnas utcai csatorna építés		66 000		66 000
104.	Szárnas utcai parkoló építés		72 000		72 000
105.	Harmat köz parkoló építés		9 000		9 000
106.	Halas utca útépítés		10 000		10 000
107.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)			187 500	187 500
108.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés		2 000		2 000
109.	Lechner szobor környezetének rendezése			16 500	16 500
110.	Tavas utcai parkoló építés		15 000		15 000
111.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)		40 000		40 000
112.	Gyalogátkelőhely kiépítése		5 000		5 000
113.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)	25 500		25 500	25 500
114.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	171 001	249 000	229 500	478 500
115.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
116.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer		4 000		4 000
117.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	4 000	0	4 000
118.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	366 915	354 500	278 722	633 222

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2014. évi kötelező feladat	2014. évi önként v. feladat	2014. évi előirányzat
119.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
120.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
121.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése		15 000		15 000
122.	4 db felüött játszótér		25 050		25 050
123.	5 db "street workout" játszótér		32 000		32 000
124.	Intézményi udvari játszóeszközök felújítása		20 000		20 000
125.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése		6 000		6 000
126.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	0	98 050	0	98 050
127.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	0	98 050	0	98 050
128.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése				
129.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása				
130.	Jegyzői Iroda		4 318		4 318
131.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	0	4 318	0	4 318
132.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
133.	Jegyzői Iroda		4 909		4 909
134.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	0	4 909	0	4 909
135.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	0	9 227	0	9 227
136.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése				
137.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
138.	Bölcsődék		15 344		15 344
139.	Bölcsődék (párakapu)		201		201
140.	Óvodák		5 186		5 186
141.	Kőbányai Sportközpont		599		599
142.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	0	21 330	0	21 330
143.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	0	21 330	0	21 330
144.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai				
145.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		8 250		8 250
146.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen	0	8 250	0	8 250
147.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kisértékű eszközbeszerzései				
148.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
149.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 489		1 489
150.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		2 171		2 171
151.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	0	3 660	0	3 660
152.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kisértékű eszközbeszerzései összesen		3 660		3 660
153.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	411 037	524 025	442 039	966 064
154.	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	60 688	0	60 688
155.	MINDÖSSZESEN	411 037	584 713	442 039	1 026 752

Kőbányai Önkormányzat felújításai

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi kötelező feladat	4. 2014. évi önként v. feladat	5. 2014. évi előirányzat
1.	Kőbányai Önkormányzat				
2.	Épületek felújítása				
3.	Füzér u. 32. felújítása	801			
4.	Állomás u. 26. felújítása		215 240		215 240
5.	Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		5 080		5 080
6.	Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)			5 000	5 000
7.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása			2 165	2 165
8.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)			35 081	35 081
9.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	2 896			
10.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	64 905			
11.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	64 905			
12.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	34 604			
13.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	34 604			
14.	Épületek felújítása összesen	202 715	220 320	42 246	262 566
15.	Egyéb építmények felújítása				
16.	Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)		8 120		8 120
17.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása		2 800		2 800
18.	Helyi utak felújítása		4 750		4 750
19.	Népligeti középfigyeltető tehermentesítő felújítása	5 000			
20.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 000	15 670	0	15 670
21.	Kőbányai Önkormányzat összesen	207 715	235 990	42 246	278 236

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi kötelező feladat	4. 2014. évi önként v. feladat	5. 2014. évi előirányzat
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
23.	Épületek felújítása				
24.	S1 felújítás	30 000		15 000	15 000
25.	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)		17 603		17 603
26.	Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere		15 000		15 000
27.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)		50 000		50 000
28.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás		90 000		90 000
29.	Épületek felújítása összesen	30 000	172 603	15 000	187 603
30.	Egyéb építmények felújítása				
31.	Járda felújítás	10 000	30 000		30 000
32.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500			
33.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51. belső út)	40 000	80 000		80 000
34.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000	19 000		19 000
35.	Lavotta lakótelep felújítási munkái			8 000	8 000
36.	Kis-Pongrác projekt			134 092	134 092
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	129 000	142 092	271 092
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	97 500	301 603	157 092	458 695
39.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
40.	Egyéb építmények felújítása				
41.	Dűhögök felújítása		10 550		10 550
42.	Játszótér felújítása		29 500		29 500
43.	Locsolóhálózat részleges felújítása		3 000		3 000
44.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás		15 000		15 000
45.	Egyéb építmények felújítása összesen	0	58 050	0	58 050
46.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	0	58 050	0	58 050
47.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	305 215	595 643	199 338	794 981

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi kötelező feladat	4. 2014. évi önként v. feladat	5. 2014. évi előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék				
2.	Képviselő-testület				
3.	Általános tartalék	13 500		13 500	13 500
4.	Egyházak pályázata	3 000	2 000		2 000
5.	Kőbányai sportegyesületek pályázata		2 000		2 000
6.	Civil szervezetek, alapítványok pályázata		5 000		5 000
7.	Polgármester				
8.	Általános tartalék	55 517		57 170	57 170
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000	5 000		5 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	74 000	97 433		97 433
11.	Intézményi továbbképzés tartaléka	1 274			
12.	2014. évi rendezvénynapitár költségeinek tartaléka	44 636		45 186	45 186
13.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)	158 202			
14.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölesödék és Fehér Kereszt Alapítvány)	17 084			
15.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	45 241			
16.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)	40 268			
17.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások	5 906			
18.	Selejtezéssel kapcsolatos kiadások		360		360
19.	DHK tartalék karnt és díj		4 973		4 973
20.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		23 079		23 079
21.	Babakelengye			7 000	7 000
22.	Kőbányai iparterületek megújítása		30 480		30 480
23.	Előre nem látható feladatok tartaléka			12 380	12 380
24.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság				
25.	Általános tartalék	1 000			
26.	Nemzetiségi Önkormányzatok			1 500	1 500
27.	Köznevelési intézmények tábora			4 000	4 000
28.	Működési célú tartalékok összesen	464 628	170 325	140 736	311 061
29.	Felhalmozási célú általános tartalék				
30.	Képviselő-testület				
31.	Általános tartalék	10 000		10 000	10 000
32.	Polgármester				
33.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)	73 490			
34.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		4 053		4 053
35.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram			5 000	5 000
36.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	83 490	4 053	15 000	19 053
37.	Mindösszesen	548 118	174 378	155 736	330 114

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

23. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi előirányzat	3. 2014. évi kötelező feladat	4. 2014. évi önként v. feladat	5. 2014. évi előirányzat	6. Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok					
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 400	21 000		21 000	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	13 493				Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése	4 000		5 000	5 000	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya	5 000				Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000				Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze	82 323		50 000	50 000	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása	4 000				Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500				Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor	800				Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia	1 000				Képviselő-testület
12.	Összesen	138 516	21 000	55 000	76 000	
13.	Fejlesztési célú céltartalékok					
14.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455				Képviselő-testület
15.	Társasházi kamera rendszer	10 000				Képviselő-testület
16.	Kőbányai értékvédelmi támogatás			12 700	12 700	Képviselő-testület
18.	Összesen	102 455	0	12 700	12 700	
19.	Céltartalékok mindösszesen	240 971	21 000	67 700	88 700	

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

24. melléklet az előterjesztéshez
aFt-ban

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. 2014. évi pályázati bevétel	
		2014. évi pályázati kiadás											
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen		
1.	Kőbányai Önkormányzat												
2.	KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)			1 778								1 778	
3.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			15 439	16 497		42 726	134 092				208 754	174 871
4.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható	2 160	583									2 743	
5.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségeikért fenntartás	635	171	300								1 106	
6.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269								2 000	
7.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 253	852	3 579								7 684	7 103
8.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges	3 850	971	113 755			2 861	35 081				156 518	87 009
9.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	10 784	2 620	5 044								18 448	
10.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mácsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153								4 153	17 780
11.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			4 192			34 062					38 254	9 564
12.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			9 470			64 162					73 632	15 222
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható						18 756					18 756	
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	1 409	380	25 093			2 223					29 105	29 105
15.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ												
16.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 609	1 271	9 365								15 245	
17.	Kőrösi Csoma Sándor KKK												
18.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213									1 000	
19.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000								1 000	
20.	Összesen	28 849	7 430	193 437	16 497	0	164 790	169 173	0	0	0	580 176	340 654