

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

I. Tartalmi összefoglaló

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 116/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján az Ör. 13. § helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot, azzal, hogy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Ör. 9. melléklete szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot írthasson ki, és dönthessen a támogatásról.

Az Ör. 14. §-a a működési és felhalmozási célú tartalékkeretek átcsoportosításának határidejét szabályozza. Mivel az októberi állami támogatás lemondásának év végi előirányzat-változtatása, valamint a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése a fenti határidőben nem végrehajtható, ezért a fentiekre tekintettel a 14. § helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot. (Az októberi állami támogatás lemondása és a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése, a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. I. negyedévi működés tartaléka költségvetési sor terhére történik.)

Az Ör. 18. § (4) bekezdése a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítását szabályozza az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek tekintetében. A költségvetés végrehajtásának tapasztalata alapján az Ör. 18. § (4) bekezdés helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatot, annak érdekében, hogy a továbbszámlázott szolgáltatás miatti előirányzat-módosítások végrehajtása megoldható legyen.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 16. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Az Önkormányzat címrendjét a 4. melléklet tartalmazza, amely kiegészítésre került a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási megállapodásról szóló 71/2015. (III. 19.) KÖKT határozat és a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat szerint. A határozatok értelmében 2015. június 1-jétől létrejött a Kocsis Sándor Sportközpont, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ pedig a határozat alapján átszervezésre került a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közé.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza.

A költségvetési főösszeg 2015. április 30. és 2015. június 30. között 3 956 140 eFt összeggel emelkedett. A növekedést 87%-ban (3 475 235 eFt összegben) indokolja a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) növekedése, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet alapján történt meg.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés, (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges. A fenti rendelkezés betartása érdekében – az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a Képviselő-testület általános tartalékát és a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összegét a közszférában dolgozók – a 2014. december és 2015. január - május havi – bérkompenzációja (44 033 eFt), és a 2015. I-II. negyedévi szociális ágazati pótléka (21 777 eFt) emelte. A 2014. december havi bérkompenzáció összegét (7 117 eFt) a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron kell elszámolni. A 2015. áprilisi kiegészítő felmérés alapján 327 eFt-tal csökkent az Önkormányzat támogatása az Időskorúak nappali intézményi ellátása soron. Nyári gyermekétkeztetés támogatása címén 4 730 eFt-ot kapott az Önkormányzat. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a tervezetten felüli kifizetés miatt az adósságcsökkentési támogatás jogcímen a központi költségvetésből több bevétel érkezett, ezért 5 300 eFt-tal megemelésre került az előirányzat. A 2015. március 1-jétől megszűnő rendszeres szociális segély, és a 2015. március 1-jétől a járási hatáskörbe kerülő foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzatát a teljesítéshez kellett igazítani, ezért 759 eFt-tal megemelésre került a bevételi előirányzat.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázati bevétele (186 032 eFt) emelte. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 2015. I-II. negyedévre 21 448 eFt-ot kapott az Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzattól visszautalásra került a 2013. augusztus 17-étől 2013. november 30-áig terjedő időszakra a Fővárosi városrehabilitációs keretbe utalt 19 400 eFt az 1993. évi LXXVIII. törvény 63. §-ának hatályon kívül helyezése miatt. Az MLSZ Országos Pályaépítési Program bevételi előirányzatát (58 230 eFt) a felhalmozási célú bevételek közé volt indokolt átvetni.

A közhatalmi bevételeket az Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírságok és parkolási bírság terven felüli teljesülése okozta.

A működési bevételeket a bérleti díjak és az ÁFA-visszatérülések összege emelte.
A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés bevétele indokolja.

A működési célú átvett pénzeszközök összegét a Kőkert Kft. 18 331 eFt összegű utalása emelte, amely a térfigyelő rendszer 2014. évi működtetésére kapott támogatás elszámolása alapján történt meg.

Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemelt jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – és telephelyeik – bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza.

Az Ör. 21. § (1) bekezdése értelmében a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a jóváhagyott 3 fő létszámemelés.

A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat a Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát 2015. június 1-jétől augusztus 31-éig a strand üzemeltetése miatt 41,5 főben állapította meg, ez 6 fő 3 hónapra történő alkalmazását jelenti.

Az előterjesztés 10. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza, az előirányzat-emelkedést az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatainak rendezése és a tanévkezdési támogatás előirányzatának növelése eredményezte.

Az előterjesztés 11. és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete tartalmazza.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 15. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 16. melléklete tartalmazza.

2015. I. félévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben.

47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat

a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-668279, adószáma: 12350508-2-42), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-043883, adószáma: 12402179-2-42) tulajdonában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer 2015. április 1. napjáig bérelt műszaki technikai elemeit 4 150 000 forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult.

2. A Képviselő testület az 1. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására.

117/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat

a „KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001” azonosító számú „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű projekt 2015. évi projektmenedzsment-költségének biztosítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű projekt projektmenedzsmeri feladatainak ellátásához kapcsolódó 2015. évre vonatkozó – a projektben elszámolható kereten felüli projektmenedzsment-költségeket biztosító – megbízási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti szerződés megkötéséhez 438 143 Ft összeget átcsoportosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 13. sora terhére, valamint további 39 672 Ft összeget biztosít a 12. melléklet 4. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka).

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására, az előirányzat átcsoportosításra, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 Ft + általános forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

152/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdoni hányadának megvásárlásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti, 42309/55/A/95 helyrajzi számú ingatlan Péter Róbertné tulajdonában álló 1/6-od és Kiss Ákos tulajdonában álló 2/6-od részét megvásárolja összesen 3 000 000 Ft vételáron.

2. A Képviselő-testület a lakás vételárának fedezetét – 3 000 000 Ft összeget – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete (Lakásfelújítások, lakásmobilitás előkészítése) 19. sora terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lakás megvásárlásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.

**220/2015. (V. 21.) KÖKT határozat
a 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 eFt + általános forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosítja.”

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

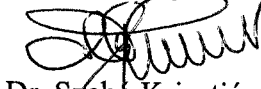
III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. szeptember 17.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

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

1. §

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

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

a) bevételi főösszege 58 241 417 eFt,

b) kiadási főösszege 58 241 417 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 911 202 eFt,

b) költségvetési kiadások: 21 241 417 eFt,

c) költségvetési működési hiány: 1 776 805 eFt

d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 553 410 eFt

e) költségvetési hiány összesen: 6 330 215 eFt,

f) finanszírozási bevételek: 43 330 215 eFt,

g) finanszírozási kiadások: 37 000 000 eFt,

h) finanszírozási többlet: 6 330 215 eFt,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 628 775 eFt összegben a hosszúlejratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot ír ki, és dönt a támogatásról.”.

3. §

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeretek terhére 2015. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani, kivéve a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Bevételekiesés tartaléka és a 2016. I. negyedévi működés tartaléka, amelyek terhére 2015. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.”.

4. §

A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

5. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2015. június 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

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

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Ör. költségvetési főösszegét 2015. június 30-ai hatállyal tartalmazza, amely a 2015. I. félév során végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki.

A 2. § az Ör. 13. §-ának új bekezdéssel való kiegészítését tartalmazza abból a célból, hogy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Ör. 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sorra pályázatot írhatson ki, és dönthessen a támogatás odaítéléséről.

A 3. § az Ör. 14. §-ának módosítását tartalmazza abból a célból, hogy az októberi állami támogatás lemondásának év végi előirányzat-változtatása és a bevételi előirányzatok év végi teljesítési szintre történő rendezése, – a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. I. negyedévi működés tartaléka terhére – 2015. december 31-ével végrehajtható legyen.

A 4. § az Ör. 18. § (4) bekezdésének kiegészítését tartalmazza a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzat-módosításának végrehajtása miatt.

Az 5. § az Ör. 21. § (2) és (3) bekezdését módosítja, mivel az Újhegyi u. 13. uszodában a strand üzemeltetésére a nyári időszakra jóváhagyott 6 fő 2015. június 1-jével a Kocsis Sándor Sportközpontoz került át a Kőbányai Sportközpont megszűnése miatt.

A 6. § a 2015. I. félévében végrehajtott előirányzat-változás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2015. június 30-ai hatállyal.

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

1. melléklet

Kőbányai Önkormányzat

Címrend

1. melléklet a .../2015. (... ..)

önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)
18.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
19.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
20.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
21.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
22.		100 0	Bölcsődék
23.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
24.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
25.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
26.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
27.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
28.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
29.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
30.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
31.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
32.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

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

1. melléklet a .../2015. (... ..)

1. melléklet

önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat

Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
57.		303 1	Kocsis Sándor Sportközpont
58.		303 2	Ihász u. 24. (telephely)
59.		303 3	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
60.		303 4	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
61.		400 0	Kulturális Intézmények
62.		401 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 538 491	61 030	0	0	2 599 521
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	77 366	738 415	815 781
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	490	9 468 778	0	0	0	9 469 268
8.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 378	10 401	0	0	1 762 979
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 237	91 575	92 812
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	18 331	369	0	0	18 700
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	150 691	152 141
12.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 704 978	71 800	80 053	980 681	14 911 202
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 690	53 400 470	421 641	3 202 053	1 138 563	58 241 417

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 727 323	44 388	0	0	0	3 771 711
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 079 613	11 603	0	0	0	1 091 216
7.	K3 Dologi kiadások	23 050	6 181 707	205 613	0	0	0	6 410 370
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	297 639	74 480	0	0	0	372 119
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 366	0	0	0	0	7 366
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	37 411	0	0	0	37 411
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	730 725	234 934	0	0	0	965 659
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 450 934	520 487	0	0	0	2 971 421
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 189 025	792 832	0	0	0	3 981 857
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 708	10 000	29 708
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 220 006	1 120 218	3 340 224
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 987 452	66 747	2 054 199
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	21 000	138 393	159 393
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	38 358	151 655	190 013
23.	Költségvetési kiadások összesen	23 050	14 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	21 241 417
24.	Költségvetési működési többlet							-1 776 805
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 553 410
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 330 215
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							6 330 215
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 050	51 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	58 241 417

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	2 296 772	57 572		2 354 344
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	235			235
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	241 484			241 484
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 538 491	57 572	0	2 596 063

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		3 458		3 458
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 458	0	3 458
67.	MINDÖSSZESEN	2 538 491	61 030	0	2 599 521

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	77 366	738 415		815 781
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 366	738 415	0	815 781

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	77 366	738 415	0	815 781

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	9 468 778			9 468 778
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			490	490
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 468 778	0	490	9 469 268

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 468 778	0	490	9 469 268

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

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

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 104 602	8 448	72 000	1 185 050
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	29 661			29 661
6.	Üllői u. 118.	15 612			15 612
7.	Gém u. 5-7.	3 769			3 769
8.	Harmat u. 88.	17 788			17 788
9.	Harmat u. 196.	13 239			13 239
10.	Hungária krt. 5-7.	10 580			10 580
11.	Jászberényi u. 89.	11 591			11 591
12.	Kada u. 27.	19 692			19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 362			26 362
14.	Kőbányai út 38.	17 165			17 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	31 359			31 359
16.	Szent László tér 1.	29 397			29 397
17.	Szent László tér 34.	134			134
18.	Síbrík Miklós 76-78.	4 044			4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124			124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 912			14 912
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 440	207	1 200	3 847
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 186 483	10 243	73 200	1 269 926

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

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

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546			22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 768			23 768
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	35 366			35 366
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 743			26 743
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 514			9 514
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023			13 023
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 927			18 927
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515			1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 023			1 023
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	157 425	0	0	157 425
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 187			7 187
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 477			8 477
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 830			7 830
40.	Kada u. 27. óvoda	3 262			3 262
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515			5 515
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 110			4 110
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 942			8 942
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 171			9 171
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756			6 756
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 405			15 405
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 319			10 319
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 771			7 771
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 131	158		3 289
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 260			4 260
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671			4 671
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 114			5 114
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223			5 223
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 028			6 028
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	123 172	158	0	123 330
56.	Kőbányai Sportközpont	4 366			4 366
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467			26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696			696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	844			844
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092			5 092
61.	Ihász u. 24.	4 739			4 739
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 820			46 820
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304			304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	89 328	0	0	89 328
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970			122 970
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	492 895	158	0	493 053
67.	MINDÖSSZESEN	1 679 378	10 401	73 200	1 762 979

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 062	91 575		92 637
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	175			175
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 237	91 575	0	92 812

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	1 237	91 575	0	92 812

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	18 331	369		18 700
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.		200		200
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 331	369	0	18 700

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

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

működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	18 331	369	0	18 700

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	150 691		151 991
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.	1 300			1 300
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	150 691	0	151 991

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150
67.	MINDÖSSZESEN	1 450	150 691	0	152 141

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239			3 239
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462			32 462
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	42 777 382	506 884	5 000	43 289 266

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	110			110
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 528			3 528
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 040			3 040
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	821			821
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	280			280
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	0	0	7 779
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	599			599
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	223			223
39.	Halom u. 7/b. óvoda	622			622
40.	Kada u. 27. óvoda	480			480
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	842			842
42.	Maglódi u. 8. óvoda	718			718
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	579			579
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	575			575
45.	Mádi u. 127. óvoda	420			420
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697			697
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543			543
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	928			928
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453			453
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209			6 209
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 161			3 161
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774			774
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831			831
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 566	839		2 405
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 220	839	0	21 059
56.	Kőbányai Sportközpont	7 837			7 837
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980			1 980
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 817	0	0	9 817
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294			2 294
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40 110	839	0	40 949
67.	MINDÖSSZESEN	42 817 492	507 723	5 000	43 330 215

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	55 709 892	1 553 954	77 000	57 340 846
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	29 661	0	0	29 661
6.	Üllői u. 118.	15 612	0	0	15 612
7.	Gém u. 5-7.	5 069	200	0	5 269
8.	Harmat u. 88.	17 788	0	0	17 788
9.	Harmat u. 196.	13 239	0	0	13 239
10.	Hungária krt. 5-7.	10 580	0	0	10 580
11.	Jászberényi u. 89.	11 591	0	0	11 591
12.	Kada u. 27.	19 692	0	0	19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 362	0	0	26 362
14.	Kőbányai út 38.	17 165	0	0	17 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	31 359	0	0	31 359
16.	Szent László tér 1.	29 397	0	0	29 397
17.	Szent László tér 34.	134	0	0	134
18.	Síbrig Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 912	0	0	14 912
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 089	207	1 690	7 986
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	353 387	1 588	0	354 975
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	56 069 368	1 555 749	78 690	57 703 807

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 878	0	0	23 878
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	38 894	0	0	38 894
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 743	0	0	26 743
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 514	0	0	9 514
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 063	0	0	16 063
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 748	0	0	19 748
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 303	0	0	1 303
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	165 204	0	0	165 204
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 786	0	0	7 786
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 700	0	0	8 700
39.	Halom u. 7/b. óvoda	8 452	0	0	8 452
40.	Kada u. 27. óvoda	3 742	0	0	3 742
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 357	0	0	6 357
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 828	0	0	4 828
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 671	0	0	9 671
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 746	0	0	9 746
45.	Mádi u. 127. óvoda	7 176	0	0	7 176
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 102	0	0	16 102
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 862	0	0	10 862
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 699	0	0	8 699
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 584	158	0	3 742
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 469	0	0	10 469
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	7 832	0	0	7 832
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 888	0	0	5 888
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 054	0	0	6 054
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 594	839	0	8 433
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	143 542	997	0	144 539
56.	Kőbányai Sportközpont	12 203	0	0	12 203
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467	0	0	26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696	0	0	696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 824	0	0	2 824
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092	0	0	5 092
61.	Ihász u. 24.	4 739	0	0	4 739
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 820	0	0	46 820
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304	0	0	304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	99 145	0	0	99 145
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	125 264	3 458	0	128 722
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	533 155	4 455	0	537 610
67.	MINDÖSSZESEN	56 602 523	1 560 204	78 690	58 241 417

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	145 854	30 716		176 570
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.	68			68
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Síbrík Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 203 998			1 203 998
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	449 038	5 836		454 874
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 798 890	36 552	0	1 835 442

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	69 375			69 375
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	51 755			51 755
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	73 926			73 926
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	63 777			63 777
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	58 183			58 183
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	24 863			24 863
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 997			33 997
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	53 039			53 039
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	25 741			25 741
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 638			20 638
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	475 294	0	0	475 294
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	75 596			75 596
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	81 397			81 397
39.	Halom u. 7/b. óvoda	71 922			71 922
40.	Kada u. 27. óvoda	50 320			50 320
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	52 683			52 683
42.	Maglódi u. 8. óvoda	55 079			55 079
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	68 491			68 491
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 544			91 544
45.	Mádi u. 127. óvoda	53 481			53 481
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 117			153 117
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 011			96 011
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	85 391			85 391
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 225	120		51 345
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	56 383	1 362		57 745
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	50 295	1 200		51 495
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	50 238			50 238
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	50 758	632		51 390
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 582	2 160		64 742
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 256 513	5 474	0	1 261 987
56.	Kőbányai Sportközpont	7 268			7 268
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	18 260			18 260
58.	Sibrik M. u. 66-68.	766			766
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7 132			7 132
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 148			9 148
61.	Ihász u. 24.	11 854			11 854
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	20 691			20 691
63.	Sibrik M. u. 66-68.	655			655
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	75 774	0	0	75 774
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	120 852	2 362		123 214
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 928 433	7 836	0	1 936 269
67.	MINDÖSSZESEN	3 727 323	44 388	0	3 771 711

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	39 349	7 362		46 711
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.	42			42
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	375 280			375 280
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	130 233	1 616		131 849
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	544 862	8 978	0	553 840

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

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

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 162			19 162
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	13 820			13 820
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	19 915			19 915
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	17 243			17 243
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	15 988			15 988
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 563			6 563
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9 321			9 321
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	14 603			14 603
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 047			7 047
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	8 199			8 199
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	131 861	0	0	131 861
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 091			21 091
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 369			22 369
39.	Halom u. 7/b. óvoda	19 896			19 896
40.	Kada u. 27. óvoda	13 784			13 784
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	14 298			14 298
42.	Maglódi u. 8. óvoda	15 069			15 069
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 562			18 562
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	25 942			25 942
45.	Mádi u. 127. óvoda	14 531			14 531
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 047			42 047
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 703			26 703
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 892			23 892
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 023	38		14 061
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 328	369		15 697
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 589	292		13 881
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 808			13 808
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 038	171		14 209
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 143	519		17 662
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	346 113	1 389	0	347 502
56.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 001			5 001
58.	Sibrik M. u. 66-68.	216			216
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 961			1 961
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 548			2 548
61.	Ihász u. 24.	3 186			3 186
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 890			5 890
63.	Sibrik M. u. 66-68.	186			186
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 100	0	0	21 100
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	35 677	1 236		36 913
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	534 751	2 625	0	537 376
67.	MINDÖSSZESEN	1 079 613	11 603	0	1 091 216

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	4 317 864	188 238	9 950	4 516 052
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	111 944			111 944
6.	Üllői u. 118.	79 101			79 101
7.	Gém u. 5-7.	54 676			54 676
8.	Harmat u. 88.	83 160			83 160
9.	Harmat u. 196.	88 232			88 232
10.	Hungária krt. 5-7.	47 867			47 867
11.	Jászberényi u. 89.	48 257			48 257
12.	Kada u. 27.	90 156			90 156
13.	Keresztúri u. 7-9.	100 647			100 647
14.	Kőbányai út 38.	80 828			80 828
15.	Újhegy sétány 1-3.	134 066			134 066
16.	Szent László tér 1.	121 066			121 066
17.	Szent László tér 34.	18 488			18 488
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 222			11 222
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 271			7 271
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 409			78 409
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	288 257	150	13 100	301 507
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	370 574	13 261		383 835
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 976 695	201 649	23 050	5 201 394

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

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

dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 886			39 886
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	36 364			36 364
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 227			52 227
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 905			43 905
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	28 111			28 111
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 921			12 921
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 801			24 801
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 174			29 174
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 031			9 031
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 456			40 456
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	316 876	0	0	316 876
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 095			34 095
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 288			29 288
39.	Halom u. 7/b. óvoda	34 680			34 680
40.	Kada u. 27. óvoda	18 099			18 099
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 622			26 622
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 717			21 717
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 423			33 423
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 599			42 599
45.	Mádi u. 127. óvoda	23 056			23 056
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 975			40 975
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 040			33 040
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	41 847			41 847
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 186			21 186
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 403	269		20 672
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 343	180		17 523
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 834			22 834
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 004	300		17 304
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 942	160		32 102
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	510 153	909	0	511 062
56.	Kőbányai Sportközpont	10 448			10 448
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	37 776			37 776
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 767			1 767
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 043			4 043
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	33 555			33 555
61.	Ihász u. 24.	12 865			12 865
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	80 636			80 636
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 718			2 718
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	183 808	0	0	183 808
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 175	3 055		197 230
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 205 012	3 964	0	1 208 976
67.	MINDÖSSZESEN	6 181 707	205 613	23 050	6 410 370

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	297 059	74 000		371 059
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	297 599	74 480	0	372 079

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	40			40
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	40	0	0	40
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	297 639	74 480	0	372 119

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	3 181 699	792 832		3 974 531
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 275			3 275
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	834			834
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 185 808	792 832	0	3 978 640

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	230			230
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	138			138
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	245			245
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	172			172
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0			0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	283			283
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	146			146
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	146			146
34.	Maglódai u. 29. bölcsőde	93			93
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	7			7
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 460	0	0	1 460
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	117			117
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	80			80
39.	Halom u. 7/b. óvoda	283			283
40.	Kada u. 27. óvoda	87			87
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	29			29
42.	Maglódai u. 8. óvoda	100			100
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	65			65
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	29			29
45.	Mádi u. 127. óvoda	94			94
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	247			247
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	189			189
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	58			58
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60			60
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51			51
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22			22
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22			22
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51			51
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	77			77
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 661	0	0	1 661
56.	Kőbányai Sportközpont	13			13
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	69			69
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	14			14
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	96	0	0	96
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 217	0	0	3 217
67.	MINDÖSSZESEN	3 189 025	792 832	0	3 981 857

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	19 708	10 000		29 708
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 708	10 000	0	29 708

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

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

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	19 708	10 000	0	29 708

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	2 134 354	1 120 148		3 254 502
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	1 351			1 351
6.	Üllői u. 118.	905			905
7.	Gém u. 5-7.	2 168			2 168
8.	Harmat u. 88.	1 368			1 368
9.	Harmat u. 196.	1 510			1 510
10.	Hungária krt. 5-7.	542			542
11.	Jászberényi u. 89.	771			771
12.	Kada u. 27.	1 132			1 132
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	1 435			1 435
15.	Újhegy sétány 1-3.	3 736			3 736
16.	Szent László tér 1.	1 823			1 823
17.	Szent László tér 34.	3 151			3 151
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	4 533			4 533
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	21 776			21 776
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 469	70		24 539
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 180 599	1 120 218	0	3 300 817

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 528			1 528
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 414			1 414
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 526			4 526
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 864			1 864
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 936			1 936
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	646			646
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 186			2 186
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	773			773
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	617			617
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	16 534	0	0	16 534
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	650			650
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	608			608
39.	Halom u. 7/b. óvoda	585			585
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	675			675
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 101			4 101
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	838			838
45.	Mádi u. 127. óvoda	404			404
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 412			1 412
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	689			689
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	963			963
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480			480
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	988			988
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 406			1 406
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	604			604
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 587	0	0	15 587
56.	Kőbányai Sportközpont	18			18
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	283			283
58.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	67			67
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670			2 670
61.	Ihász u. 24.	569			569
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 689			1 689
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 356	0	0	5 356
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 930			1 930
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	39 407	0	0	39 407
67.	MINDÖSSZESEN	2 220 006	1 120 218	0	3 340 224

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 987 452	66 747		2 054 199
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 987 452	66 747	0	2 054 199

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	1 987 452	66 747	0	2 054 199

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	38 358	151 655		190 013
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	38 358	151 655	0	190 013

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

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

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	38 358	151 655	0	190 013

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	49 161 697	2 441 698	9 950	51 613 345
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	113 295	0	0	113 295
6.	Üllői u. 118.	80 006	0	0	80 006
7.	Gém u. 5-7.	56 844	0	0	56 844
8.	Harmat u. 88.	84 528	0	0	84 528
9.	Harmat u. 196.	89 742	0	0	89 742
10.	Hungária krt. 5-7.	48 519	0	0	48 519
11.	Jászberényi u. 89.	49 028	0	0	49 028
12.	Kada u. 27.	91 288	0	0	91 288
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 179	0	0	102 179
14.	Kőbányai út 38.	82 263	0	0	82 263
15.	Újhegy sétány 1-3.	137 802	0	0	137 802
16.	Szent László tér 1.	122 889	0	0	122 889
17.	Szent László tér 34.	21 639	0	0	21 639
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 522	0	0	11 522
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 319	0	0	7 319
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	82 942	0	0	82 942
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 892 586	150	13 100	1 905 836
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	975 688	21 263	0	996 951
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 029 971	2 463 111	23 050	54 516 132

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	130 181	0	0	130 181
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	103 491	0	0	103 491
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	150 839	0	0	150 839
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	126 961	0	0	126 961
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	104 218	0	0	104 218
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 276	0	0	45 276
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	69 309	0	0	69 309
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	99 148	0	0	99 148
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 685	0	0	42 685
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	69 917	0	0	69 917
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	942 025	0	0	942 025
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	131 549	0	0	131 549
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	133 742	0	0	133 742
39.	Halom u. 7/b. óvoda	127 366	0	0	127 366
40.	Kada u. 27. óvoda	82 524	0	0	82 524
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	94 307	0	0	94 307
42.	Maglódi u. 8. óvoda	96 066	0	0	96 066
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	121 007	0	0	121 007
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	160 952	0	0	160 952
45.	Mádi u. 127. óvoda	91 566	0	0	91 566
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	237 798	0	0	237 798
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	156 632	0	0	156 632
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	152 151	0	0	152 151
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	86 974	158	0	87 132
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	93 153	2 000	0	95 153
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	82 655	1 672	0	84 327
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 136	0	0	87 136
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 455	1 103	0	83 558
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	112 034	2 839	0	114 873
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 130 067	7 772	0	2 137 839
56.	Kőbányai Sportközpont	19 859	0	0	19 859
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	61 389	0	0	61 389
58.	Sibrik M. u. 66-68.	2 749	0	0	2 749
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	13 217	0	0	13 217
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	47 921	0	0	47 921
61.	Ihász u. 24.	28 474	0	0	28 474
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	108 906	0	0	108 906
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 619	0	0	3 619
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	286 134	0	0	286 134
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	352 634	6 653	0	359 287
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 710 860	14 425	0	3 725 285
67.	MINDÖSSZESEN	55 740 831	2 477 536	23 050	58 241 417

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	423,5			423,5	1 897 850
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	641 976
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	613,0	2,0	0,0	615,0	2 539 826

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	107 635
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	79 613
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	111 945
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	100 218
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	94 704
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	40 276
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0			17,0	53 246
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,0			27,0	79 400
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	41 170
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	68 614
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	776 821
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	123 763
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	125 042
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	118 914
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	78 782
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	87 950
43.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	91 238
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	111 336
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	151 206
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	84 390
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	221 696
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	145 770
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	143 452
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	83 390
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	84 684
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	76 495
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	81 248
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	77 504
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	106 440
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	1 993 300
57.	Kőbányai Sportközpont				0,0	7 656
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	34 922
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	2 053
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0,0	10 393
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	8,0			8,0	42 829
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	23 735
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	26,5			26,5	62 086
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	3 315
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	41,5	0,0	0,0	41,5	186 989
66.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	230 565
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	756,0	0,0	0,0	756,0	3 187 675
68.	MINDÖSSZESEN	1369,0	2,0	0,0	1371,0	5 727 501

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat			2015. 06. 30. előirányzat önként feladat			2015. 06. 30. előirányzat összesen
3.		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K42 Családi támogatások							
5.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500			0	1 500
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)			0			0	0
7.	Születési támogatás			0	3 000		3 000	3 000
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
9.	Ápolási támogatás			0	15 000		15 000	15 000
10.	Közgyógyellátás	3 000		3 000			0	3 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)			0			0	0
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 500	30 049	37 549			0	37 549
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 500	22 500	25 000			0	25 000
16.	Adósságcsökkentési támogatás	1 000	14 300	15 300			0	15 300
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	300	2 700	3 000			0	3 000
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)			0			0	0
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)			0			0	0
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
21.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)			0	480		480	480
22.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540			0	540
23.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor	40		40				40
24.	Tanévkezdési támogatás			0	32 000		32 000	32 000
25.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
26.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	600	5 685	6 285			0	6 285
27.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján			0	1 200	10 800	12 000	12 000
28.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	600	5 825	6 425			0	6 425
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000				27 000
30.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000				17 000
31.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	82 000		82 000				82 000
32.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000		40 000			0	40 000
33.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000			0	15 000
34.	Köztetetés	15 000		15 000			0	15 000
35.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0	7 000		7 000	7 000
36.	Kőbánya Karácsonya			0	5 000		5 000	5 000
37.	Étkeztetés	3 000		3 000			0	3 000
38.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	215 080	82 559	297 639	63 680	10 800	74 480	372 119

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 326		7 326
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 366	0	7 366
6.	BRFK	0	3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 660	5 660
10.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		10 000	10 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 330	1 330
14.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat		580	580
16.	Kőbányai Német Önkormányzat		340	340
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		280	280
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		250	250
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200	200
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		150	150
21.	Kőbányai Román Önkormányzat		170	170
22.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		200	200
23.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430	430
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		270	270
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		130	130
26.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	37 411	37 411

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFfi-ban

A	B	C	D	
I.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 706	26 706
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.	21 311	167	21 478
34.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300
35.	Napkút Kiadó Kft.		200	200
36.	Szabó Ötészeti Kft		300	300
37.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100
38.	Háztartásoknak			
39.	Alapítványoknak			
40.	Rés Alapítvány	12 200		12 200
41.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909
42.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700
43.	Down Alapítvány		90	90
44.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		180	180
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		240	240
46.	Szent László Király Alapítvány		120	120
47.	Zöld Dió Alapítvány		500	500
48.	Emberbarát Alapítvány		70	70
49.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190
50.	Gyűjtőskóért Alapítvány		50	50
51.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		600	600
52.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200
53.	Peter Cerny Alapítvány		300	300
54.	Anyaoztalmazó Alapítvány		200	200
55.	Társadalmi szervezeteknek			
56.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500
57.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050
58.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000
59.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000
60.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000
61.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490
62.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680
63.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383
64.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000
65.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000
66.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500
67.	Cikk Egyesület		4 740	4 740
68.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000
69.	Túri DSE		690	690
70.	Főnix DSE		1 170	1 170

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
71.	Bem DSE		480	480
72.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900
73.	Harmat DSE		540	540
74.	Szent László DSE		1 170	1 170
75.	Montensi DSE		900	900
76.	Start DSE		900	900
77.	Kada DSE		690	690
78.	Szent László Gimnázium DSE		960	960
79.	Tuti Egyesület		300	300
80.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120
81.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230
83.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150
84.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		120	120
85.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		250	250
86.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190
87.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300
88.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70
89.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80
90.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		60	60
91.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80
92.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180
93.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200
94.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180
95.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363
96.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100
97.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		200	200
98.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120	120
99.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80
100.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60
101.	Életereáló Karitatív Egyesület		120	120
102.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100
103.	Biofit SE		230	230
104.	Lombik TSE		200	200
105.	Sasok SE		230	230
106.	Sportliget SE		150	150
107.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100
108.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50
109.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
110.	Egyházaknak			
111.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200
112.	Baptista Szeretszolgálat		150	150
113.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60
114.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160
115.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630
116.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180
117.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80
118.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340
119.	Egyéb külföldieknek			
120.	Nagygyeőc és Kisgyeőc kárpátaljai magyar település		1 000	1 000
121.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	730 725	234 934	965 659
122.	Mindösszesen	738 091	272 345	1 010 436

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
9. melléklet
Kőbányai Önk.
Egyéb felhalmozási célú támogatások

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

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 858		15 858
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	17 358	0	17 358
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		13 262	13 262
8.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000
12.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 234	46 234
13.	Háztartásoknak			
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0
15.	Alapítványoknak			
16.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000	3 000
17.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700
18.	Társadalmi szervezeteknek			
19.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000
20.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000
21.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000
22.	Egyéb nonprofit szervezeteknek			
23.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0
24.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101
25.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000
26.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		12 700	12 700
27.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128
28.	Egyházaknak			
29.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530
30.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000
31.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	21 000	151 655	172 655
33.	Mindösszesen	38 358	151 655	190 013

10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f. összesen
2.	Köbányai Önkormányzat		
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 229	1 229
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)		0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)		0
8.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 229	0
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
10.	Telkek beszerzése, létesítése		
11.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	6 468	6 468
12.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354
13.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 350 000	1 350 000
14.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 356 468	165 354
15.	Épület beszerzése, létesítése		
16.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813
17.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233	9 233
18.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118
19.	Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	82 931
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
21.	Főépítési Osztály (Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont)	10 400	10 400
22.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575	1 575
23.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725	725
24.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551	551
25.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépitmény kiépítése)	2 756	2 756
26.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750	750
27.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	14	14
28.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 830	17 830
29.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695	1 695
30.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318
31.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575
32.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446
33.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)		514 970
34.	Városüzemeltetési Osztály (Kutya futtatók építése)	1 102	1 102
35.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)	772	772
36.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)	134	134
37.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	38 304	521 309

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

1.	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
38.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
39.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
40.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
41.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
42.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600
43.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500
44.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153		6 153
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406		11 406
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312		10 312
51.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	3 178		3 178
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 839	0	50 839
53.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
54.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
55.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042
56.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfényelő kamera)		6 111	6 111
57.	Térfényelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6 686		6 686
58.	Humánszolgáltatási Főosztály		49	49
59.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	15 445		15 445
60.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546
61.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643
62.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfényelő rendszer beszerzése)	4 150		4 150
63.	Kőbányai Közterület-felügyelet	312		312
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 782	7 202	35 984
65.	Hangszer beszerzése, létesítése			
66.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 089		2 089
67.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 089	0	2 089
68.	K65. Részeselek beszerzése			
69.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000
70.	Részeselek beszerzése összesen	4 000	0	4 000

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
I.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
71.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
72.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
73.	Telkek beszerzése, létesítése			
74.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249		26 249
75.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249
76.	Épület beszerzése, létesítése			
77.	Felhalmozási feladatok tervezése	72 858		72 858
78.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950
79.	Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása	3 000		3 000
80.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	81 658	24 950	106 608
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
83.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811
84.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150
85.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		12 760	12 760
86.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500
87.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937
88.	Termálvíz kutatás		2 000	2 000
89.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890
90.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	46 809		46 809
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	69 097	14 760	83 857
92.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
93.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
94.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150
95.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724
96.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874
97.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	184 878	39 710	224 588

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
98.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
99.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
100.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
101.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
102.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362
103.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299
104.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299
105.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 682 121	882 006	2 564 127
106.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	452 233	238 142	690 375
107.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 134 354	1 120 148	3 254 502
108.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
109.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
110.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
111.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 368		1 368
112.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 368	0	1 368
113.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
114.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	5 955		5 955
116.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 955	0	5 955
117.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
118.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 096		3 096
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 696	0	3 696
122.	Járművek beszerzése, létesítése			
123.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127
124.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127
125.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	17 146	0	17 146
126.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 630	0	4 630
127.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	21 776	0	21 776

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
128.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
129.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
130.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
131.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	226		226
132.	Óvodák	3 550		3 550
133.	Kőbányai Sportközpont	181		181
134.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23
135.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 626		1 626
151.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	294		294
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 900	0	5 900
137.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
138.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 793		12 793
139.	Óvodák	8 721		8 721
140.	Kőbányai Sportközpont	56		56
141.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30
142.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 301		2 301
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 225		1 225
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 126	0	25 126
144.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	31 026	0	31 026
145.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 381	0	8 381
146.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 407	0	39 407
147.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			
148.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
150.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 793	55	1 848
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 793	55	1 848
153.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
155.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 476		17 476
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0		0
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 476	0	17 476
158.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	19 269	55	19 324
159.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 200	15	5 215
160.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	0		0
161.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	0		0
162.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 469	70	24 539
163.	MINDÖSSZESEN	2 220 006	1 120 218	3 340 224

11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Állomás u. 26. felújítása	432 273		432 273
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341
10.	Épületek felújítása összesen	446 600	1 397	447 997
11.	Egyéb építmények felújítása			
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	16 506		16 506
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	22 645	0	22 645
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	469 245	1 397	470 642
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
19.	Épületek felújítása			
20.	S1 felújítás		25 197	25 197
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	42 520		42 520
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	5 512		5 512
23.	Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	399 507		399 507
26.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	7 874		7 874
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 977		188 977
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024		5 024
30.	Felújítási feladatok tervezése	35 016		35 016
31.	Épületek felújítása összesen	886 730	25 197	911 927
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Járda felújítási program	28 346		28 346
34.	Útfelújítási program	110 630		110 630
35.	Kis-Pongrác projekt		25 569	25 569
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 874		7 874
38.	Óhegy park felújítása	12 598		12 598
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	163 385	25 569	188 954
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 050 115	50 766	1 100 881

11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
41.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
43.	Egyéb építmények felújítása			
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811		11 811
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985
51.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 564 951	52 557	1 617 508
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	422 501	14 190	436 691
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 987 452	66 747	2 054 199

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		78 398	78 398
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		160 000	160 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		228 605	228 605
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	123 393		123 393
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		35 432	35 432
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	48 584		48 584
12.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0
13.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000
14.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)			0
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		2	2
16.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000
17.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200
18.	Bevétel kiesés tartaléka	642 757		642 757
19.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	100 000		100 000
20.	2016. I. negyedév tartaléka	1 500 000		1 500 000
21.	Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka			0
22.	Humánszolgáltatási Bizottság			
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka			0
24.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka			0
25.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000
26.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50
27.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000
28.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 000	1 000
29.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 450 934	520 487	2 971 421
30.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
31.	Képviselő-testület			
32.	Általános tartalék		10 000	10 000
33.	Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka	10 000		10 000
34.	Polgármester			
35.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000
36.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0
37.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 708	10 000	29 708
39.	K513 Tartalékok összesen	2 470 642	530 487	3 001 129

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
13. mell.
Köb. Önk.
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	2015. 06. 30. pályázati kiadás								2015. 06. 30. pályázati bevétel
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Köbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			13 580	26 706	31 687	32 473	104 446	219 771
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
8.	TÁMOP 3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 429				25 429	13 502
11.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
12.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhgyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
15.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Feltér Kereszt Alapítvány								1 515
16.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ								
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 716	1 314	7 687		70		13 787	1 588
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKKK								
19.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	787	213					1 000	
20.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			1 000				1 000	
21.	TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
22.	Összesen	11 537	3 062	58 801	26 706	67 079	32 473	199 658	365 701

Kőbányai Önkormányzat

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok és szoc.ho	Dologi	Ell. p. jut.	Egyéb műk.c.tám. ÁH- n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belfűtre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	Fővárosi Önkormányzat	Lakéleidenítés 50%-ának visszautalása												19 400		19 400
	KLJK	Nyári táborok, erdei iskolák támogatásának elszámolása												44		44
	BRFK	2014. évi támogatás elszámolása												46		46
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2014. évi támogatás elszámolása												414		414
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Ösztöndíj elszámolása												325		325
	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölesödék, Fehér Kereszt Alapítvány	Pályázati elszámolás												1 515		1 515
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 744	0	21 744
Működési bevétel	Montensi DSE	2014. évi támogatás elszámolása												2		2
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2014. évi támogatás elszámolása												13		13
	MSZOSZ	2014. évi támogatás elszámolása												5		5
	KLJK	Nyári táborok, erdei iskolák támogatásának elszámolása												3		3
	Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a	Iskola igazgatók megbízási díja, dologi kiadások	775	188	11 554											12 517
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Tér-Köz tervelenőrzés továbbszámlázása			4											4
Összesen			775	188	11 558	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	12 544
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH- n belülről	Pályázati támogatás	Kis-Pongrác projekt szállítói finanszírozás									31 110					31 110
	KLJK	Zeneiskolai tandíjbevételek 30%-a									2 018					2 018
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	31 110	2 018	0	0	0	0	33 128
Működési célú átvett pénzeszközök	Montensi DSE	2014. évi támogatás elszámolása												78		78
	Start DSE	2014. évi támogatás elszámolása												2		2
	MSZOSZ	2014. évi támogatás elszámolása												80		80
	Kökert Kft.	Térfigyelő rendszer támogatás elszámolása												18 331		18 331
	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	2015. évi támogatás elszámolása												8		8
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hungarocontrol Zrt.	Eszközbeszerzések Gém u. 5-7. telephely			106						1 194					1 300
Mindösszesen			775	188	11 664	0	0	0	0	31 110	3 212	0	0	40 266	0	87 215

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénz	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok és szoc. ho	Dologi	Ell. p. jut.	Egyéb műk. c. tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belülre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Működési bevétel	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Hárslevelű Óvoda, ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás (telefonköltség)			2											2
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Hárslevelű Óvoda, vásárolt élelmiszer alkalmazottak			3											3
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Hárslevelű Óvoda, egyéb bérleti díj bevétel			11											11
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Gézengúz Óvoda, egyéb bérleti díj bevétel			4											4
	Biztosító által fizetett kártérítési bevétel	Kőbányai Sportközpont, Biztosító által fizetett kártérítési bevétel			227											227
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Sportközpont, ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás (telefonköltség)			107											107
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központja, személyszállítás továbbszámlázása			539											539
	Egyéb különféle működési bevétel	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, munkaruha visszafizetés			7											7
	szülői befizetések	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyeleti díj	374	102												476
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, egyéb bérleti és lízing díj bevétel			55											55
	Egyéb különféle működési bevétel	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde, munkaruha visszafizetés			6											6
	Egyéb különféle működési bevétel	Kőbányai Napsugár Bölcsőde, munkaruha visszafizetés			6											6
	Egyéb különféle működési bevétel	Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, munkaruha visszafizetés			5											5
	Szülői befizetések	Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyelet	178	48												226
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, vásárolt élelmiszer alkalmazottak			177											177
Összesen			673	187	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407
Mindösszesen			1 302	357	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 535
Intézmények mindösszesen			3 370	895	14 680	0	0	0	0	31 110	3 212	0	0	40 266	0	93 533

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belültre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belültre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről												21 744		21 744	21 744
Működési bevétel	775	188	11 558									23		12 544	12 627
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről								31 110	2 018					33 128	33 128
Működési célú átvett pénzeszközök												18 499		18 499	18 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			106						1 194					1 300	1 300
Összesen	775	188	11 664	0	0	0	0	31 110	3 212	0	0	40 266	0	87 215	87 298
Kőbányai Polgármesteri Hivatal															
Működési bevétel	65	18	140											223	140
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	629	170	1 329											2 128	2 128
Működési bevétel	673	187	1 547											2 407	2 407
Összesen	1 302	357	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 535	4 535
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 228	332												1 560	1 560
Mindösszesen	3 370	895	14 680	0	0	0	0	31 110	3 212	0	0	40 266	0	93 533	93 533

**Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belültre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belültre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																
Kőbányai Önkormányzat												21 744		21 744		21 744
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	629	170	1 329											2 128		2 128
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 228	332												1 560		1 560
Összesen	1 857	502	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	21 744	0	25 432	0	25 432
Működési bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	775	188	11 558									23		12 544		12 627
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	65	18	140											223		140
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	673	187	1 547											2 407		2 407
Összesen	1 513	393	13 245	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	15 174	0	15 174
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
Kőbányai Önkormányzat								31 110	2 018							33 128
Működési célú átvett pénzeszközök																
Kőbányai Önkormányzat												18 499		18 499		18 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
Kőbányai Önkormányzat			106						1 194							1 300
Bevételi jogcímenként																
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 857	502	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	21 744	0	25 432	0	25 432
Működési bevétel	1 513	393	13 245	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	15 174	0	15 174
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	31 110	2 018	0	0	0	0	33 128	0	33 128
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499	0	18 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	106	0	0	0	0	0	1 194	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Mindösszesen	3 370	895	14 680	0	0	0	0	31 110	3 212	0	0	40 266	0	93 533	0	93 533

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	9 999 991
3.		Módosítások (+)	
4.	6/2	Montensí DSE 2014. évi támogatás visszafizetés	79 782
5.	6/3	BRFK 2014. évi támogatás visszafizetés	46 196
6.	6/4	Muzsikáló Kőbánya Egyesület, Szent László DSE 2014. évi tám. visszafizetés	8 375
7.	6/5	Kőkert Kft. 2014. évi térfelügyeleti ellátás támogatás visszafizetése	18 330 524
8.	6/7	Szent László DSE 2014. évi támogatás visszafizetés	430
9.	6/8	Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi támogatás visszafizetés	202 929
10.	6/9	Start DSE 2014. évi támogatás visszafizetés	2 070
11.	6/10	MSZOSZ 2014. évi támogatás visszafizetés	84 519
12.	6/11	Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi támogatás visszafizetés	72 598
13.	6/12	Bursa ösztöndíj visszautalása	325 000
14.	6/13	KLIK erdei iskolák és nyári táborok 2014. évi támogatás visszafizetése	46 706
15.	6/14	Roma Önkormányzat 2014. évi támogatás visszafizetés	150 969
16.	12/1	Bevételi előirányzatok 2015. márciusi rendezése	9 476 712
17.	12/2	Bevételi előirányzatok 2015. áprilisi rendezése	47 992 850
18.		Összesen	76 819 660
19.		Módosítások (-)	
20.	83/2015. (III. 19.) KÖKT	Peter Cserny Alapítvány támogatása	300 000
21.	117/2015. (IV. 16.) KÖKT	KMOP 5.1.1 Integrált szociális városrehab. projektmenedzsment költségei	39 672
22.	142/2015. (IV. 16.) KÖKT	Anyaoztalmazó Alapítvány támogatása	200 000
23.	143/2015. (IV. 16.) KÖKT	Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatása	200 000
24.	205/2015. (V. 21.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása	4 000 000
25.	217/2015. (V. 21.) KÖKT	Családi napközi szolgáltatás	3 226 000
26.	254/2015. (VI. 25.) KÖKT	Kőbányai Rece-Fice Óvoda 1 fő technikai létszám	456 046
27.		Összesen	8 421 718
28.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	78 397 933

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú tartalék - Pályázatok önrészének tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	120 000 000
5.		Összesen	120 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	160 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	67 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	200 000 000
5.		Összesen	200 000 000
6.		Módosítások (-)	
7.	4/2	Kőrösi Csoma Sándor KKK 2015. évi Kőbányai Kalendárium	3 945 060
8.	4/5	Bp. Hungária krt. 5-7. telephely Balogh János országos környezet és egészségvédelmi csapatverseny	300 000
9.	4/6	Budapest Kőbányai Református Egyházközség jubileumi évkönyv	300 000
10.	4/7	Kőrösi Csoma Sándor KKK Balatonalmádi üdülő bejárat javítás	471 296
11.	4/12	Kőbányai Sportközpont XXIII. Streetball	2 300 000
12.	4/15	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft. Gondolatok Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján c. kiadvány	300 000
13.	4/16	Magyar Gyula Kertészeti SZKI két diák nemzetközi virágkötészeti versenyen való részvételének támogatása	75 000
14.	4/18	Napkút Kiadó Kft. Csák Gyöngyi könyvkiadás	200 000
15.	4/19	Kőbányai Kékvirág Óvoda kártérítés megtérítése	117 325
16.	4/20	Kőbányai Gyöngyike Óvoda sakkoktatás	320 000
17.	4/21	Kerületszépítési akció növénybeszerzés	2 950 000
18.	4/25	Zrínyi Miklós Gimnázium Nagykaposra szervezett kirándulás	300 000
19.	4/26	Halom u. 33. kutya-futtató kerítés	400 000
20.	4/27	Harmat u. 88. telephely Harmat Gyermekkar és Kicsinyek Kórusa zenei fesztivál	160 000
21.	4/28	Bihari u. 23. labdafogó háló kiépítése	952 500
22.	4/29	Centrum Kft. saját megjelenésének fejlesztése az Önkormányzat arculatának megfelelően	100 000
23.	4/31	Bihari úti sporttelep felújítási munkái	2 950 000
24.	4/32	Intézményi festékigény fedezete	4 844 999
25.	4/33	Centrum Kft. szerződés fedezete	1 905 000
26.	4/34	Tanévkezdési támogatás	1 000 000
27.	4/35	BRFK részére bútorbeszerzés	816 000
28.	4/36	Lengyel Perszonális Plébánia ereklye elhelyezési ünnepség	250 000
29.	4/39	Kocsis Sándor Sportközpont névadó-pályaavató ünnepség	350 102
30.	4/40	Saját súlyos edzés program díja	248 600
31.	4/41	Bihari u. 23. sporttelep felújítási pótmunkák	6 000 000
32.	4/42	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Balatonberény gyermektábor utazási költség	163 275
33.	4/43	Párkány "Jövünk Európában" nemzetközi rendezvénysorozat	115 825
34.	4/44	CIKK Egyesület Héregen megrendezésre kerülő tábor	240 000
35.	4/46	Balatonalmádi üdülőbe TV készülékek beszerzése	440 000
36.	4/49	Ivókút kiépítés, Liget téri aluljáró karbantartás, Guttman tónál vízfolyás megszüntetése, kutya-futtató építése	5 880 000
37.		Összesen	38 394 982
38.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	228 605 018

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	123 100 000
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	87 000 000
5.	2/6	Szociális ágazati pótlék 2015. II. negyedév	10 655 289
6.		Összesen	97 655 289
7.		Módosítások (-)	
8.	4/3	Megbízási díj fedezetére (gyermekfelügyelet)	571 500
9.	4/4	Bölcsődei keresetkiegészítés és csoportvezetői pótlék	23 789 640
10.	95/2015. (III. 19.) KÖKT	Révész Istvánné közalkalmazotti jogviszony megszűnés	3 999 611
11.	96/2015. (III. 19.) KÖKT	Gajdics Józsefné közalkalmazotti jogviszony megszűnés	3 605 400
12.	97/2015. (III. 19.) KÖKT	Baloghné Stadler Irén közalkalmazotti jogviszony megszűnés	1 956 337
13.	4/13	Intézmények 2015. I. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	46 376 822
14.	4/17	Szent László Plébániatemplom burkolatfelújítás tervezői művezetés	174 020
15.	4/24	2015. március 31-éig felmerült betegszabadság	1 182 347
16.	4/37	2015. április havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	1 054 498
17.	4/51	Intézmények 2015. II. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	14 012 901
18.	4/52	2015. május havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	639 643
19.		Összesen	97 362 719
20.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	123 392 570

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/1	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális	2 743 200
5.	4/9	Kőrösi Csoma Sándor KKK Senior Ki Mit Tud vetélkedő	546 109
6.	4/10	Kőrösi Csoma Sándor KKK Március 15-ei ünnepek	563 211
7.	4/11	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbánya Számít Rád ünnepség	118 363
8.	4/14	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	1 524 000
9.	4/23	Kőrösi Csoma Sándor KKK Költészet Napja	326 648
10.	4/38	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőrösi Emléknep	258 920
11.	4/54	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális	8 329 788
12.	4/55	Kőrösi Csoma Sándor KKK Nekem Hazám Szavalóverseny és Nemzeti Összetartozás Napja	157 695
13.		Összesen	14 567 934
14.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	35 432 066

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	2/3	Szociális ágazati pótlék 2015. I. negyedévi különbözet	306 198
5.	2/5	Bérkompenzáció előleg	3 679 409
6.	3/14	14/2015. (V. 21.) rendelet 2014. évi pénzmaradvány felhasználás	30 000 000
7.		Összesen	33 985 607
8.		Módosítások (-)	
9.	2/3/1	Szociális ágazati pótlék 2015. I. negyedév korrekciója	74 540
10.	2/13	2015. áprilisi kiegészítő felmérés miatti támogatás csökkentés	327 000
11.		Összesen	401 540
12.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	48 584 067

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	5 370 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/22	Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoport kialakításának működési kiadásai	5 370 000
5.		Összesen	5 370 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék - Óvodák dologi keretösszeg tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	3 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Tanévkézdési támogatás tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Tanévkézdési támogatás	9 000 000
5.		Összesen	9 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/30	Bárka idősüdültetés fedezete	5 997 670
5.		Összesen	5 997 670
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 330

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	8 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	33 200 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	33 200 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	6/23	TÁMOP 2.4.5 lezárult pályázat támogatása	1 515 558
5.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	394 684 000
6.	6/20	Fővárosi Önkormányzattól a bérlakáselidegenítés után befizezett összeg visszatérítése	19 400 000
7.	12/3	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. május hó	212 037 845
8.	12/4	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. június hó	15 119 387
9.		Összesen	642 756 790
10.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	642 756 790

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	100 000 000
5.		Összesen	100 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	100 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	1 500 000 000
5.		Összesen	1 500 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	1 500 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	9 791 000
5.	3/21	Megszűnő KSFK és Kőbányai Sportközpont előirányzat-maradványa	117 132 316
6.		Összesen	126 923 316
7.		Módosítások (-)	
8.	4/45	Megszűnő KSFK és Kőbányai Sportközpont pénzmaradványa a Kocsis Sándor Sportközpont részére	9 791 000
9.	4/47	Kocsis Sándor Sportközpont működési és felhalmozási kiadásaira	49 056 591
10.	4/48	Kocsis Sándor Sportközpont készletbeszerzések	14 537 466
11.	4/56	Megszűnt Kőbányai Sportközpont személyi juttatás és járulék előirányzat maradványának átcsoportosítása a Kocsis Sándor Sportközpont részére	38 423 396
12.	4/57	Megszűnt Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ személyi juttatás és járulék előirányzat maradványának átcsoportosítása a Kocsis Sándor Sportközpont részére	15 114 863
13.		Összesen	126 923 316
14.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Nemzetiségi Önkormányzatok
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	163/2015. (V. 19.) HB	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Köznevelési intézmények tábora
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	129/2015. (IV. 14.) HB	Óvodai, iskolai táborok támogatása	4 000 000
5.		Összesen	4 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Diáksport eredményességi támogatás
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Pályázati támogatás
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19/1	Fel nem használt támogatás visszavezetése (Kőbányai Szent László Plébánia szobi tábor)	50 000
5.		Összesen	50 000
6.		Módosítások (-)	
7.	130/2015. (IV. 14.) HB	Sportegyesületek 2015. évi támogatása	2 000 000
8.	164/2015. (V. 19.) HB	Kőbányán Működő Egyházak 2015. évi támogatása	1 500 000
9.	212/2015. (V. 21.) KÖKT	Civil szervezetek 2015. évi támogatása	4 500 000
10.		Összesen	8 000 000
11.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	50 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Kulturális pályázatok
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú tartalék - Bérlakások nyílászáró cseréje
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/14	14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány	10 000 000
5.		Összesen	10 000 000
6.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	10 193 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/8	Autista csoportszoba kialakítása	6 380 000
5.	4/22	Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoport kialakításának felhalmozási kiadásai	3 813 000
6.		Összesen	10 193 000
7.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 01. 01. eredeti előirányzat	4 708 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	4 708 000

**Tartalékok alakulása összesen
2015. 06. 30-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2015. 01. 01. eredeti előirányzat	424 570 991
3.	Módosítások (+)	2 908 190 662
4.	Módosítások (-)	331 632 879
5.	2015. 06. 30. módosított előirányzat	3 001 128 774

1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)
18.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
19.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
20.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
21.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
22.		100 0	Bölcsődék
23.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
24.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
25.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
26.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
27.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
28.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
29.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
30.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
31.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
32.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
57.		303 1	Kocsis Sándor Sportközpont
58.		303 2	Ihász u. 24. (telephely)
59.		303 3	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
60.		303 4	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
61.		400 0	Kulturális Intézmények
62.		401 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 350 489	0	0	0	1 350 489
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	839 339	0	0	0	839 339
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	0	30 146
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
11.	OEP feladatok finanszírozása	0	239 924	0	0	0	239 924
12.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527
13.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883
14.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	0	6 805
15.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165
16.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073
17.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502
18.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsoédék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	0	0	0	0
19.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	0	0	0	0
20.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184
21.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51
22.	NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	800	0	0	800
23.	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0	0	0
24.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	0	0	0	0
25.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
26.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	0	0	0	0
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	0	0	0	0	0
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
31.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000
32.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222
33.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	26 934	26 934
34.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640
35.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814
36.	MLSZ Országos pályáépítési program	0	0	0	0	58 230	58 230
37.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	34 500	0	34 500
38.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773
39.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0	0	0
40.	KLIK zeneiskolai tandíjbevételek 30%-a	0	0	0	0	0	0
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113

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

5. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G							
								2015. 04. 30. előirányzat						
								Állami feladat	Működés		Felhalmozás		Összesen	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat											
2.	Megnevezés													
3.														
42.	B3 Közhatalmi bevételek													
43.	B34 Vagyoni típusú adók													
44.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000							
45.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	950 000							
46.	B35 Termékek és szolgáltatások adói													
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	4 815 112							
48.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	210 000							
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	20 000	0	0	0	20 000							
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel													
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 490	4 500	0	0	0	5 990							
52.	Bírság	200	1 200	0	0	0	1 400							
53.	Parkolási bírság	0	0	0	0	0	0							
54.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000							
55.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	25 000							
56.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	23 094	0	0	0	23 094							
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596							
58.	B4 Működési bevételek													
59.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0							
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	183 463	0	0	0	183 463							
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	88 146	0	0	0	88 146							
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	20 964	0	0	0	20 964							
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	66 095	0	0	0	66 095							
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	19 988	1 404	0	0	21 392							
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	0	0							
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0	40 420							
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0	268 174							
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	150	0	0	24 277							
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0	180 845							
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0	72 000							
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	70 218							
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0	5 000							
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,füt.,kam.)	0	92 951	0	0	0	92 951							
74.	B405 Ellátási díjak	0	299 465	0	0	0	299 465							
75.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	174 042	380	0	0	174 422							
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	0	0							
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	1 490	0	0	1 490							
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	333	0	0	0	333							
79.	B408 Kamatbevételek	0	48 173	0	0	0	48 173							
80.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0							
81.	B411 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0							
82.	B4 Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828							

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ba

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
83.	B5 Felhalmozási bevételek						
84.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	16 061	16 061
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	0	0	0
87.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	4 000	4 000
88.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061
89.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)	0	0	0	0	0	0
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0	0	0	0	0	0
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	0	0	0	0
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	0	0	0	0
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	0	0	0	0
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 262	6 262
99.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
101.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	200	200
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	0	0
104.	B75 MLSZ Országos pályaépítési program	0	0	0	0	0	0
105.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811
107.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297
108.	B8 Finanszírozási bevételek						
109.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775
110.	B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 226 205	0	1 226 205
111.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
112.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	2 854 980	0	39 854 980
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	2 889 630	769 335	54 285 277

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy			
			Működés		Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	7 117		7 117		
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		1 350 489		
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 508		866 847		
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 146		
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 646		41 646		
11.	OEP feladatok finanszírozása	1 560				
12.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0		527		
13.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0			26 883	
14.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0			6 805	
15.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0			4 165	
16.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0			3 073	
17.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0			13 502	
18.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	1 515			1 515	
19.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	1 528				
20.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0				
21.	2014. évi nemzetiségi választás	0				
22.	NKA Lechner Ödön emléknep	0			800	
23.	Bursa ösztöndíj	325			325	
24.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	46			46	
25.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	414			414	
26.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	44			44	
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	1 930				
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	83 633	0	2 296 772	57 572	0
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
31.	Tér-Köz pályázat bevétele	0				430 000
32.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0				2 222
33.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	186 032				212 966
34.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0				33 640
35.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0				57 814
36.	MLSZ Országos pályaeépítési program	-58 230				
37.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	19 400				53 900
38.	Műemléki keret 2013	0				1 773
39.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	21 448				21 448
40.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	2 018				2 018
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	170 668	0	0	0	738 415

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
			Működés			Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
42.	B3 Közhatalmi bevételek						
43.	B34 Vagyoni típusú adók						
44.	Építményadó	0		3 400 000			
45.	Telekadó	0		950 000			
46.	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0					
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		4 815 112			
48.	B354 Gépjárműadó	0		210 000			
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0		20 000			
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0					
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	-1 250		4 500			
52.	Bírság	9 446		10 596			
53.	Parkolási bírság	8 476		8 476			
54.	Bírság helyi adókból	0		2 000			
55.	Pótlék helyi adókból	0		25 000			
56.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0		23 094			
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	16 672	0	9 468 778	0	0	
58.	B4 Működési bevételek						
59.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	53		53			
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 484		173	405		
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	35 581		38 025			
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	197		6 851			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	519		49 414			
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	-1 121		4 154	157		
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áb-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	1 250					
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0		40 420			
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0		268 174			
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	-150		24 127			
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0		180 845			
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	0	72 000				
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0		70 218			
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0		5 000			
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0		92 951			
74.	B405 Ellátási díjak	467		154 271			
75.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-3 719		71 174	43		
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	338					
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	6 353			7 843		
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	18 730		10 106			
79.	B408 Kamatbevételek	12		48 022			
80.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 944		1 717			
81.	B411 Működési bevételek	40 213		38 907			
82.	B4 Működési bevételek összesen	105 151	72 000	1 104 602	8 448	0	

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

5. melléklet az előterjesztéshez
ePir-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
			Működés			Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
83.	B5 Felhalmozási bevételek						
84.	B52 Ingatlanok értékesítése	25 514				41 575	
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0				46 000	
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	75					
87.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	1 162			1 062	4 000	
88.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	26 751	0	0	0	91 575	
89.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.)	18 331		18 331			
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	200			200		
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)	79			79		
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	2			2		
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	80			80		
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	8			8		
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	18 700	0	18 331	369	0	
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0				6 262	
99.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0				29 999	
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0				53 200	
101.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0				3 000	
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	-200					
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	1 300				1 300	
104.	B75 MLSZ Országos pályáépítési program	58 230				58 230	
105.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0					
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	59 330	0	0	0	150 691	
107.	Költségvetési bevételek összesen	480 905	72 000	12 888 483	66 389	79 728	
108.	B8 Finanszírozási bevételek						
109.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				1 628 775	
110.	B813 Maradvány igénybevétele	3 475 235	5 000	2 627 896	349 002	1 485 010	
111.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		37 000 000			
112.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 475 235	5 000	39 627 896	349 002	3 113 785	
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 956 140	77 000	52 516 379	415 391	3 193 513	

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés				
3.	Működés		Felhalmozás		
4.	Allami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	OEP feladatok finanszírozása				
12.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel				
13.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
14.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
15.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
16.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
17.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)				
18.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány				
19.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért				
20.	2014. évi helyi önkormányzati választás				
21.	2014. évi nemzetiségi választás				
22.	NKA Lechner Ödön emléknapi				
23.	Bursa ösztöndíj				
24.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)				
25.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)				
26.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)				
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása				
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
31.	Tér-Köz pályázat bevétele				
32.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
33.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)				
34.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
35.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
36.	MLSZ Országos pályáépítési program				
37.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap				
38.	Műemléki keret 2013				
39.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				
40.	KLIK zeneiskolai tandíjbevételek 30%-a				
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	0	0	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A		N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
42.	B3 Közhatalmi bevételek					
43.	B34 Vagyoni típusú adók					
44.	Építményadó					
45.	Telekadó					
46.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
48.	B354 Gépjárműadó					
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	240				
52.	Bírság	250				
53.	Parkolási bírság					
54.	Bírság helyi adókból					
55.	Pótlék helyi adókból					
56.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	490	0	0	0	0
58.	B4 Működési bevételek					
59.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)		50	207		
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele		35			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		913			
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		617			
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)					
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)					
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)					
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)					
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)					
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)					
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)					
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)					
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)					
74.	B405 Ellátási díjak					
75.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		404			
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)					
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
79.	B408 Kamatbevételek					
80.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
81.	B411 Működési bevételek		421			
82.	B4 Működési bevételek összesen	1 200	2 440	207	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
83.	B5 Felhalmozási bevételek					
84.	B52 Ingatlanok értékesítése					
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)					
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)				75	
87.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)				100	
88.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	175	0
89.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)					
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)					
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)					
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)					
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)					
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)					
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
99.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)					
101.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)					
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)					
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)					
104.	B75 MLSZ Országos pályaféltési program					
105.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)					
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
107.	Költségvetési bevételek összesen	1 690	2 675	207	175	0
108.	B8 Finanszírozási bevételek					
109.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
110.	B813 Maradvány igénybevétele		3 239			
111.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése					
112.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 239	0	0	0
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 690	5 914	207	175	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFT-ban

A	S	T	U	V	W	X
1.	2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.	Működés		Felhalmozás		Működés	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
11.	OEP feladatok finanszírozása				241 484	
12.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel					
13.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)					
14.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
15.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele					
16.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele					
17.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)					
18.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány					
19.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért					
20.	2014. évi helyi önkormányzati választás					
21.	2014. évi nemzetiségi választás					
22.	NKA Lechner Ödön emléknep					
23.	Bursa ösztöndíj					
24.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)					
25.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)					
26.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)					
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása					
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	3 458	0	0
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
31.	Tér-Köz pályázat bevétele					
32.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)					
33.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
34.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele					
35.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele					
36.	MLSZ Országos pályáépítési program					
37.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap					
38.	Műemléki keret 2013					
39.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					
40.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a					
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	S	T	U	V	W	X						
								2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
								Működés		Felhalmozás		Működés	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
2.	Megnevezés												
3.													
42.	B3 Közhatalmi bevételek												
43.	B34 Vagyon típusú adók												
44.	Építményadó												
45.	Telekadó												
46.	B35 Termékek és szolgáltatások adói												
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)												
48.	B354 Gépjárműadó												
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)												
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel												
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak												
52.	Bírság												
53.	Parkolási bírság												
54.	Bírság helyi adókból												
55.	Pótlék helyi adókból												
56.	Pótlék és bírság iparüzési adókból												
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0						
58.	B4 Működési bevételek												
59.	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	167 853	158			18 158							
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	84 875				570							
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	14 275											
63.	B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	16 287											
64.	B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	4 603				10 740							
65.	B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)						1 250						
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)												
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)												
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)												
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)												
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)												
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)												
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)												
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)												
74.	B405 Ellátási díjak	111 261				34 400							
75.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 644				15 438							
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)						338						
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)												
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	8 957											
79.	B408 Kamatbevételek	160				3							
80.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	227											
81.	B411 Működési bevételek	753				132							
82.	B4 Működési bevételek összesen	492 895	158	0	0	79 441	1 588						

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eft-ba

1.	A	S	T	U	V	W	X
		2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
		Működés		Felhalmozás		Működés	
3.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
83.	B5 Felhalmozási bevételek						
84.	B52 Ingatlanok értékesítése						
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)						
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)						
87.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)						
88.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0			0	0
89.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)						
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)						
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)						
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)						
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)						
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)						
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)						
99.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)						
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)						
101.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)						
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)						
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)						
104.	B75 MLSZ Országos pályafépítési program						
105.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)			150			
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	150	0	0	0
107.	Kötségvetési bevételek összesen	492 895	3 616	150	0	320 925	1 588
108.	B8 Finanszírozási bevételek						
109.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
110.	B813 Maradvány igénybevétele	31 895	839	8 215		32 462	
111.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése						
112.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	31 895	839	8 215	0	32 462	0
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 790	4 455	8 365	0	353 387	1 588

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1.		2015. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	0	7 117	0	0	0	7 117
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 350 489	0	0	0	1 350 489
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	866 847	0	0	0	866 847
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	0	30 146
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 646	0	0	0	41 646
11.	OEP feladatok finanszírozása	0	241 484	0	0	0	241 484
12.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527
13.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883
14.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	0	6 805
15.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165
16.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073
17.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502
18.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölesödék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	1 515	0	0	1 515
19.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	1 528	0	0	1 528
20.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184
21.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51
22.	NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	800	0	0	800
23.	Bursa ösztöndíj	0	0	325	0	0	325
24.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	46	0	0	46
25.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	414	0	0	414
26.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	44	0	0	44
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	0	1 930	0	0	1 930
28.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 538 491	61 030	0	0	2 599 521
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
31.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000
32.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222
33.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	212 966	212 966
34.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640
35.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814
36.	MLSZ Országos pályaeépítési program	0	0	0	0	0	0
37.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	53 900	0	53 900
38.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773
39.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	21 448	0	21 448
40.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a	0	0	0	2 018	0	2 018
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	77 366	738 415	815 781

A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
42.	B3 Közhatalmi bevételek						
43.	B34 Vagyoni típusú adók						
44.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	3 400 000	
45.	Telekadó	0	950 000	0	0	950 000	
46.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	
47.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	4 815 112	
48.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	210 000	
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	20 000	0	0	20 000	
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	240	4 500	0	0	4 740	
52.	Bírság	250	10 596	0	0	10 846	
53.	Parkolási bírság	0	8 476	0	0	8 476	
54.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	2 000	
55.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	25 000	
56.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	23 094	0	0	23 094	
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	490	9 468 778	0	0	9 469 268	
58.	B4 Működési bevételek						
59.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	53	0	0	53	
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200	186 184	563	0	187 947	
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	123 520	207	0	123 727	
62.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	21 161	0	0	21 161	
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	66 614	0	0	66 614	
64.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	20 114	157	0	20 271	
65.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	1 250	0	1 250	
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	40 420	
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	268 174	
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	0	0	24 127	
69.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	180 845	
70.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	72 000	
71.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	70 218	
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	5 000	
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	92 951	0	0	92 951	
74.	B405 Ellátási díjak	0	299 932	0	0	299 932	
75.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	170 660	43	0	170 703	
76.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	338	0	338	
77.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	7 843	0	7 843	
78.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 063	0	0	19 063	
79.	B408 Kamatbevételek	0	48 185	0	0	48 185	
80.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 944	0	0	1 944	
81.	B411 Működési bevételek	0	40 213	0	0	40 213	
82.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 378	10 401	0	1 762 979	

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
83.	B5 Felhalmozási bevételek						
84.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	41 575	41 575
85.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000
86.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	75	0	75
87.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	1 162	4 000	5 162
88.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 237	91 575	92 812
89.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
90.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.)	0	18 331	0	0	0	18 331
91.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	200	0	0	200
92.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)	0	0	79	0	0	79
93.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	2	0	0	2
94.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	80	0	0	80
95.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	8	0	0	8
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	18 331	369	0	0	18 700
97.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
98.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 262	6 262
99.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
101.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	1 300	0	1 300
104.	B75 MLSZ Országos pályaeépítési program	0	0	0	0	58 230	58 230
105.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	150 691	152 141
107.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 704 978	71 800	80 053	980 681	14 911 202
108.	B8 Finanszírozási bevételek						
109.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775
110.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000	2 695 492	349 841	1 493 225	157 882	4 701 440
111.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
112.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 690	53 400 470	421 641	3 202 053	1 138 563	58 241 417

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 04. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525
7.	K3 Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések							
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	0	16 838
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 028 365	995 172	3 023 537
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079
23.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	17 285 277
24.	Költségvetési működési többlet							1 400 290
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-2 626 495
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-1 226 205
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							1 226 205
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	3 885 725	1 173 530	54 285 277

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 06. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	188 935		145 854	30 716			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 691		39 349	7 362			
7.	K3 Dologi kiadások	478 883	9 950	4 317 864	188 238			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 099		297 059	74 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	7 366		40				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 573			37 411			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	51 953		730 725	234 934			
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 576 751		2 450 934	520 487			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	2 656 643	0	3 181 699	792 832	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-193					19 708	10 000
16.	K6 Beruházások	316 687					2 134 354	1 120 148
17.	K7 Felújítások	218 461					1 987 452	66 747
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					17 358	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 262						13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 672					21 000	138 393
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	19 934	0	0	0	0	38 358	151 655
23.	Költségvetési kiadások összesen	3 956 140	9 950	7 981 825	1 093 148	0	4 179 872	1 348 550
24.	Költségvetési működési többlet							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		37 000 000				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	37 000 000	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet							
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 956 140	9 950	44 981 825	1 093 148	0	4 179 872	1 348 550

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					2015. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások										
5.	K1 Személyi juttatások		1 203 998				1 928 433	7 836			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		375 280				534 751	2 625			
7.	K3 Dologi kiadások	13 100	288 257	150			1 205 012	3 964			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						40				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások										
10.	K502 Elvonások és befizetések		3 275				3 217				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre										
13.	K513 Tartalékok (működési)										
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 275	0	0	0	3 217	0	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)										
16.	K6 Beruházások				21 776				39 407		
17.	K7 Felújítások										
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Költségvetési kiadások összesen	13 100	1 870 810	150	21 776	0	3 671 453	14 425	39 407	0	
24.	Költségvetési működési többlet										
25.	Költségvetési felhalmozási hiány										
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)										
27.	K9 Finanszírozási kiadások										
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Finanszírozási többlet										
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 100	1 870 810	150	21 776	0	3 671 453	14 425	39 407	0	

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	449 038	5 836		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 233	1 616		
7.	K3 Dologi kiadások	370 574	13 261		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	480		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	834			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	834	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			24 469	70
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	951 219	21 193	24 469	70
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 219	21 193	24 469	70

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 727 323	44 388	0	0	0	3 771 711
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 079 613	11 603	0	0	0	1 091 216
7.	K3 Dologi kiadások	23 050	6 181 707	205 613	0	0	0	6 410 370
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	297 639	74 480	0	0	0	372 119
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 366	0	0	0	0	7 366
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	37 411	0	0	0	37 411
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	730 725	234 934	0	0	0	965 659
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 450 934	520 487	0	0	0	2 971 421
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 189 025	792 832	0	0	0	3 981 857
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 708	10 000	29 708
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 220 006	1 120 218	3 340 224
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 987 452	66 747	2 054 199
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	21 000	138 393	159 393
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	38 358	151 655	190 013
23.	Költségvetési kiadások összesen	23 050	14 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	21 241 417
24.	Költségvetési működési többlet							-1 776 805
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 553 410
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 330 215
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							6 330 215
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 050	51 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	58 241 417

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 220 501	55 228		2 275 729	78 615	2 296 772	57 572		2 354 344
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	235			235	0	235			235
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	239 924			239 924	1 560	241 484			241 484
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 460 660	55 228	0	2 515 888	80 175	2 538 491	57 572	0	2 596 063

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	3 458		3 458		3 458
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	3 458	0	3 458	0	3 458
67.	MINDÖSSZESEN	2 460 660	55 228	0	2 515 888	83 633	2 538 491	61 030	0	2 599 521

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	34 500	610 613		645 113	170 668	77 366	738 415		815 781
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 500	610 613	0	645 113	170 668	77 366	738 415	0	815 781

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	34 500	610 613	0	645 113	170 668	77 366	738 415	0	815 781

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	9 450 906			9 450 906	17 872	9 468 778			9 468 778
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 690	1 690	-1 200			490	490
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 450 906	0	1 690	9 452 596	16 672	9 468 778	0	490	9 469 268

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 450 906	0	1 690	9 452 596	16 672	9 468 778	0	490	9 469 268

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 016 475	1 686	72 000	1 090 161	94 889	1 104 602	8 448	72 000	1 185 050
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	27 197			27 197	2 464	29 661			29 661
6.	Üllői u. 118.	14 547			14 547	1 065	15 612			15 612
7.	Gém u. 5-7.	3 707			3 707	62	3 769			3 769
8.	Harmat u. 88.	17 259			17 259	529	17 788			17 788
9.	Harmat u. 196.	12 173			12 173	1 066	13 239			13 239
10.	Hungária krt. 5-7.	7 677			7 677	2 903	10 580			10 580
11.	Jászberényi u. 89.	11 215			11 215	376	11 591			11 591
12.	Kada u. 27.	19 536			19 536	156	19 692			19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 926			21 926	4 436	26 362			26 362
14.	Kőbányai út 38.	16 519			16 519	646	17 165			17 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	26 267			26 267	5 092	31 359			31 359
16.	Szent László tér 1.	27 353			27 353	2 044	29 397			29 397
17.	Szent László tér 34.	132			132	2	134			134
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044			4 044	0	4 044			4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124			124	0	124			124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555			10 555	4 357	14 912			14 912
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 795	150		1 945	1 902	2 440	207	1 200	3 847
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970			122 970	-122 970	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029	0	79 441	1 588		81 029
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 220 681	3 424	72 000	1 296 105	-26 179	1 186 483	10 243	73 200	1 269 926

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546			22 546	0	22 546			22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762			23 762	6	23 768			23 768
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773			34 773	593	35 366			35 366
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740			26 740	3	26 743			26 743
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508			9 508	6	9 514			9 514
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000	0	5 000			5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023			13 023	0	13 023			13 023
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520			18 520	407	18 927			18 927
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515			1 515	0	1 515			1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	32			32	991	1 023			1 023
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419	2 006	157 425	0	0	157 425

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907			6 907	280	7 187			7 187
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416			8 416	61	8 477			8 477
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819			7 819	11	7 830			7 830
40.	Kada u. 27. óvoda	2 820			2 820	442	3 262			3 262
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515			5 515	0	5 515			5 515
42.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971			2 971	1 139	4 110			4 110
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 975			7 975	967	8 942			8 942
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120			9 120	51	9 171			9 171
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756			6 756	0	6 756			6 756
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390			15 390	15	15 405			15 405
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308			10 308	11	10 319			10 319
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737			7 737	34	7 771			7 771
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380			2 380	909	3 131	158		3 289
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819			3 819	441	4 260			4 260
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671			4 671	0	4 671			4 671
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407			4 407	707	5 114			5 114
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223			5 223	0	5 223			5 223
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126			5 126	902	6 028			6 028
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 360	0	0	117 360	5 970	123 172	158	0	123 330

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	8 917			8 917	-4 551	4 366			4 366
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093			73 093	-46 626	26 467			26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000			1 000	-304	696			696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934			5 934	-5 090	844			844
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	5 092	5 092			5 092
61.	Ihász u. 24.				0	4 739	4 739			4 739
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	46 820	46 820			46 820
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	304	304			304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944	384	89 328	0	0	89 328
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	122 970	122 970			122 970
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 723	0	0	361 723	131 330	492 895	158	0	493 053
67.	MINDÖSSZESEN	1 582 404	3 424	72 000	1 657 828	105 151	1 679 378	10 401	73 200	1 762 979

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy		66 061		66 061	26 576	1 062	91 575		92 637
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	175	175			175
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	66 061	0	66 061	26 751	1 237	91 575	0	92 812

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	0	66 061	0	66 061	26 751	1 237	91 575	0	92 812

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy				0	18 700	18 331	369		18 700
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	200		200		200
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	18 700	18 331	369	0	18 700

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	18 700	18 331	369	0	18 700

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy		92 661		92 661	59 330	1 300	150 691		151 991
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.		200		200	1 100	1 300			1 300
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	92 661	0	92 661	59 330	1 300	150 691	0	151 991

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
41.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150	0	150			150
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
54.	Köbányai u. 30. óvoda				0	0				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150	0	150	0	0	150

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150	0	150	0	0	150
67.	MINDÖSSZESEN	150	92 661	0	92 811	59 330	1 450	150 691	0	152 141

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	39 854 980			39 854 980	3 398 585	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	3 239	3 239			3 239
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	32 462	32 462			32 462
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 854 980	0	0	39 854 980	3 434 286	42 777 382	506 884	5 000	43 289 266

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	110	110			110
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	3 528	3 528			3 528
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	3 040	3 040			3 040
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	821	821			821
34.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0	0				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	280	280			280
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	7 779	7 779	0	0	7 779

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	599	599			599
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	223	223			223
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	622	622			622
40.	Kada u. 27. óvoda				0	480	480			480
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	842	842			842
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	718	718			718
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	579	579			579
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	575	575			575
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	420	420			420
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	697	697			697
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	543	543			543
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	928	928			928
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	453	453			453
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	6 209	6 209			6 209
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	3 161	3 161			3 161
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	774	774			774
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	831	831			831
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	2 405	1 566	839		2 405
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	21 059	20 220	839	0	21 059

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	7 837	7 837			7 837
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	1 980	1 980			1 980
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 817	9 817	0	0	9 817
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	2 294	2 294			2 294
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	40 949	40 110	839	0	40 949
67.	MINDÖSSZESEN	39 854 980	0	0	39 854 980	3 475 235	42 817 492	507 723	5 000	43 330 215

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	52 577 362	826 249	72 000	53 475 611	3 865 235	55 709 892	1 553 954	77 000	57 340 846
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	27 197	0	0	27 197	2 464	29 661	0	0	29 661
6.	Üllői u. 118.	14 547	0	0	14 547	1 065	15 612	0	0	15 612
7.	Gém u. 5-7.	3 707	200	0	3 907	1 362	5 069	200	0	5 269
8.	Harmat u. 88.	17 259	0	0	17 259	529	17 788	0	0	17 788
9.	Harmat u. 196.	12 173	0	0	12 173	1 066	13 239	0	0	13 239
10.	Hungária krt. 5-7.	7 677	0	0	7 677	2 903	10 580	0	0	10 580
11.	Jászberényi u. 89.	11 215	0	0	11 215	376	11 591	0	0	11 591
12.	Kada u. 27.	19 536	0	0	19 536	156	19 692	0	0	19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	0	0	21 926	4 436	26 362	0	0	26 362
14.	Kőbányai út 38.	16 519	0	0	16 519	646	17 165	0	0	17 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	0	0	26 267	5 092	31 359	0	0	31 359
16.	Szent László tér 1.	27 353	0	0	27 353	2 044	29 397	0	0	29 397
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132	2	134	0	0	134
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044	0	4 044	0	0	4 044
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124	0	124	0	0	124
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	0	0	10 555	4 357	14 912	0	0	14 912
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 030	150	1 690	3 870	4 116	6 089	207	1 690	7 986
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	122 970	-122 970	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 365	1 588	0	320 953	34 022	353 387	1 588	0	354 975
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 021 727	827 987	73 690	53 923 404	3 780 403	56 069 368	1 555 749	78 690	57 703 807

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546	0	22 546	0	0	22 546
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	0	0	23 762	116	23 878	0	0	23 878
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	0	0	34 773	4 121	38 894	0	0	38 894
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	0	0	26 740	3	26 743	0	0	26 743
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	0	0	9 508	6	9 514	0	0	9 514
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	0	0	13 023	3 040	16 063	0	0	16 063
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	0	0	18 520	1 228	19 748	0	0	19 748
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515	0	1 515	0	0	1 515
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	0	0	32	1 271	1 303	0	0	1 303
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419	9 785	165 204	0	0	165 204

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	0	0	6 907	879	7 786	0	0	7 786
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	0	0	8 416	284	8 700	0	0	8 700
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	0	0	7 819	633	8 452	0	0	8 452
40.	Kada u. 27. óvoda	2 820	0	0	2 820	922	3 742	0	0	3 742
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	0	0	5 515	842	6 357	0	0	6 357
42.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	0	0	2 971	1 857	4 828	0	0	4 828
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	0	0	8 125	1 546	9 671	0	0	9 671
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	0	0	9 120	626	9 746	0	0	9 746
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	0	0	6 756	420	7 176	0	0	7 176
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	0	0	15 390	712	16 102	0	0	16 102
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	0	0	10 308	554	10 862	0	0	10 862
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	0	0	7 737	962	8 699	0	0	8 699
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	0	0	2 380	1 362	3 584	158	0	3 742
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	0	0	3 819	6 650	10 469	0	0	10 469
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671	0	0	4 671	3 161	7 832	0	0	7 832
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	0	0	4 407	1 481	5 888	0	0	5 888
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	0	0	5 223	831	6 054	0	0	6 054
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	0	0	5 126	3 307	7 594	839	0	8 433
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	0	0	117 510	27 029	143 542	997	0	144 539

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	8 917	3 286	12 203	0	0	12 203
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	73 093	-46 626	26 467	0	0	26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000	0	0	1 000	-304	696	0	0	696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	5 934	-3 110	2 824	0	0	2 824
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	5 092	5 092	0	0	5 092
61.	Ihász u. 24.				0	4 739	4 739	0	0	4 739
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	46 820	46 820	0	0	46 820
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	304	304	0	0	304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944	10 201	99 145	0	0	99 145
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	128 722	125 264	3 458	0	128 722
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	0	0	361 873	175 737	533 155	4 455	0	537 610
67.	MINDÖSSZESEN	53 383 600	827 987	73 690	54 285 277	3 956 140	56 602 523	1 560 204	78 690	58 241 417

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	101 913	32 986		134 899	41 671	145 854	30 716		176 570
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	68	68			68
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 187 894			1 187 894	16 104	1 203 998			1 203 998
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	115 927	787		116 714	-116 714	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	423 051	4 660		427 711	27 163	449 038	5 836		454 874
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 828 785	38 433	0	1 867 218	-31 776	1 798 890	36 552	0	1 835 442

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	61 771			61 771	7 604	69 375			69 375
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 578			43 578	8 177	51 755			51 755
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 890			62 890	11 036	73 926			73 926
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	57 060			57 060	6 717	63 777			63 777
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 413			51 413	6 770	58 183			58 183
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 039			22 039	2 824	24 863			24 863
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	29 861			29 861	4 136	33 997			33 997
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	46 619			46 619	6 420	53 039			53 039
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	21 920			21 920	3 821	25 741			25 741
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	19 395			19 395	1 243	20 638			20 638
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	416 546	0	0	416 546	58 748	475 294	0	0	475 294

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	73 810			73 810	1 786	75 596			75 596
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	80 471			80 471	926	81 397			81 397
39.	Halom u. 7/b. óvoda	71 176			71 176	746	71 922			71 922
40.	Kada u. 27. óvoda	49 396			49 396	924	50 320			50 320
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	51 526			51 526	1 157	52 683			52 683
42.	Maglódi u. 8. óvoda	49 897			49 897	5 182	55 079			55 079
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 310			63 310	5 181	68 491			68 491
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 028			90 028	1 516	91 544			91 544
45.	Mádi u. 127. óvoda	53 079			53 079	402	53 481			53 481
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	149 948			149 948	3 169	153 117			153 117
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	94 520			94 520	1 491	96 011			96 011
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	84 560			84 560	831	85 391			85 391
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	49 709			49 709	1 636	51 225	120		51 345
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	54 532	1 362		55 894	1 851	56 383	1 362		57 745
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	48 327	1 200		49 527	1 968	50 295	1 200		51 495
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 445			49 445	793	50 238			50 238
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	50 437	632		51 069	321	50 758	632		51 390
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	58 839	1 480		60 319	4 423	62 582	2 160		64 742
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 223 010	4 674	0	1 227 684	34 303	1 256 513	5 474	0	1 261 987

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	14 134			14 134	-6 866	7 268			7 268
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	39 556			39 556	-21 296	18 260			18 260
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 422			1 422	-656	766			766
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	16 216			16 216	-9 084	7 132			7 132
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	9 148	9 148			9 148
61.	Ihász u. 24.				0	11 854	11 854			11 854
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	20 691	20 691			20 691
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	655	655			655
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	71 328	0	0	71 328	4 446	75 774	0	0	75 774
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	123 214	120 852	2 362		123 214
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 710 884	4 674	0	1 715 558	220 711	1 928 433	7 836	0	1 936 269
67.	MINDÖSSZESEN	3 539 669	43 107	0	3 582 776	188 935	3 727 323	44 388	0	3 771 711

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	28 253	8 348		36 601	10 110	39 349	7 362		46 711
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	42	42			42
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	363 632			363 632	11 648	375 280			375 280
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	34 322	213		34 535	-34 535	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	123 779	1 299		125 078	6 771	130 233	1 616		131 849
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	549 986	9 860	0	559 846	-6 006	544 862	8 978	0	553 840

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 046			17 046	2 116	19 162			19 162
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	12 108			12 108	1 712	13 820			13 820
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 339			17 339	2 576	19 915			19 915
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 628			15 628	1 615	17 243			17 243
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	14 228			14 228	1 760	15 988			15 988
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 093			6 093	470	6 563			6 563
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 365			8 365	956	9 321			9 321
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	13 040			13 040	1 563	14 603			14 603
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 076			6 076	971	7 047			7 047
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 694			4 694	3 505	8 199			8 199
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	114 617	0	0	114 617	17 244	131 861	0	0	131 861

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 147			20 147	944	21 091			21 091
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 196			22 196	173	22 369			22 369
39.	Halom u. 7/b. óvoda	19 586			19 586	310	19 896			19 896
40.	Kada u. 27. óvoda	13 621			13 621	163	13 784			13 784
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	14 019			14 019	279	14 298			14 298
42.	Maglódi u. 8. óvoda	13 756			13 756	1 313	15 069			15 069
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 199			17 199	1 363	18 562			18 562
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 735			24 735	1 207	25 942			25 942
45.	Mádi u. 127. óvoda	14 517			14 517	14	14 531			14 531
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 796			40 796	1 251	42 047			42 047
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 984			25 984	719	26 703			26 703
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 097			23 097	795	23 892			23 892
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 664			13 664	397	14 023	38		14 061
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 879	369		15 248	449	15 328	369		15 697
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 076	292		13 368	513	13 589	292		13 881
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 615			13 615	193	13 808			13 808
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 902	171		14 073	136	14 038	171		14 209
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 209	360		16 569	1 093	17 143	519		17 662
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	334 998	1 192	0	336 190	11 312	346 113	1 389	0	347 502

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	3 861			3 861	-1 749	2 112			2 112
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	11 102			11 102	-6 101	5 001			5 001
58.	Sibrik M. u. 66-68.	402			402	-186	216			216
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 507			4 507	-2 546	1 961			1 961
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	2 548	2 548			2 548
61.	Ihász u. 24.				0	3 186	3 186			3 186
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	5 890	5 890			5 890
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	186	186			186
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	19 872	0	0	19 872	1 228	21 100	0	0	21 100
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	36 913	35 677	1 236		36 913
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	469 487	1 192	0	470 679	66 697	534 751	2 625	0	537 376
67.	MINDÖSSZESEN	1 019 473	11 052	0	1 030 525	60 691	1 079 613	11 603	0	1 091 216

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	3 925 160	191 597	4 950	4 121 707	394 345	4 317 864	188 238	9 950	4 516 052
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	110 814			110 814	1 130	111 944			111 944
6.	Üllői u. 118.	78 884			78 884	217	79 101			79 101
7.	Gém u. 5-7.	54 304			54 304	372	54 676			54 676
8.	Harmat u. 88.	82 457			82 457	703	83 160			83 160
9.	Harmat u. 196.	87 863			87 863	369	88 232			88 232
10.	Hungária krt. 5-7.	46 517			46 517	1 350	47 867			47 867
11.	Jászberényi u. 89.	47 957			47 957	300	48 257			48 257
12.	Kada u. 27.	90 091			90 091	65	90 156			90 156
13.	Keresztúri u. 7-9.	99 658			99 658	989	100 647			100 647
14.	Kőbányai út 38.	80 895			80 895	-67	80 828			80 828
15.	Újhegy sétány 1-3.	133 798			133 798	268	134 066			134 066
16.	Szent László tér 1.	120 242			120 242	824	121 066			121 066
17.	Szent László tér 34.	17 967			17 967	521	18 488			18 488
18.	Sibrik Miklós 76-78.	10 989			10 989	233	11 222			11 222
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 131			7 131	140	7 271			7 271
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	76 309			76 309	2 100	78 409			78 409
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	287 209	150	13 100	300 459	1 048	288 257	150	13 100	301 507
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	174 838	1 000		175 838	-175 838	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	335 161	8 686		343 847	39 988	370 574	13 261		383 835
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 722 368	201 433	18 050	4 941 851	259 543	4 976 695	201 649	23 050	5 201 394

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 142			39 142	744	39 886			39 886
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 869			35 869	495	36 364			36 364
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 474			51 474	753	52 227			52 227
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	42 892			42 892	1 013	43 905			43 905
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	27 341			27 341	770	28 111			28 111
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 418			12 418	503	12 921			12 921
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	21 506			21 506	3 295	24 801			24 801
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28 107			28 107	1 067	29 174			29 174
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 363			8 363	668	9 031			9 031
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	43 713			43 713	-3 257	40 456			40 456
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	310 825	0	0	310 825	6 051	316 876	0	0	316 876

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 196			34 196	-101	34 095			34 095
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 188			29 188	100	29 288			29 288
39.	Halom u. 7/b. óvoda	34 660			34 660	20	34 680			34 680
40.	Kada u. 27. óvoda	18 128			18 128	-29	18 099			18 099
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 633			26 633	-11	26 622			26 622
42.	Maglódi u. 8. óvoda	20 589			20 589	1 128	21 717			21 717
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	32 968			32 968	455	33 423			33 423
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 563			42 563	36	42 599			42 599
45.	Mádi u. 127. óvoda	21 558			21 558	1 498	23 056			23 056
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 349			43 349	-2 374	40 975			40 975
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 983			32 983	57	33 040			33 040
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	40 132			40 132	1 715	41 847			41 847
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 736			20 736	450	21 186			21 186
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 714	269		18 983	1 689	20 403	269		20 672
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 788	180		16 968	555	17 343	180		17 523
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 854			22 854	-20	22 834			22 834
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 374	300		16 674	630	17 004	300		17 304
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 448	160		30 608	1 494	31 942	160		32 102
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	502 861	909	0	503 770	7 292	510 153	909	0	511 062

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	28 157			28 157	-17 709	10 448			10 448
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	113 829			113 829	-76 053	37 776			37 776
58.	Sibrik M. u. 66-68.	4 370			4 370	-2 603	1 767			1 767
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	28 685			28 685	-24 642	4 043			4 043
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	33 555	33 555			33 555
61.	Ihász u. 24.				0	12 865	12 865			12 865
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	80 636	80 636			80 636
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	2 718	2 718			2 718
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	175 041	0	0	175 041	8 767	183 808	0	0	183 808
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	197 230	194 175	3 055		197 230
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	988 727	909	0	989 636	219 340	1 205 012	3 964	0	1 208 976
67.	MINDÖSSZESEN	5 711 095	202 342	18 050	5 931 487	478 883	6 181 707	205 613	23 050	6 410 370

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	291 000	64 000		355 000	16 059	297 059	74 000		371 059
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020	0	540	480		1 020
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	291 540	64 480	0	356 020	16 059	297 599	74 480	0	372 079

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	40	40			40
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	40	40	0	0	40

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont					0	0			0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda					0	0			0
58.	Sibrik M. u. 66-68.					0	0			0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0	0			0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
61.	Ihász u. 24.					0	0			0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda					0	0			0
63.	Sibrik M. u. 66-68.					0	0			0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0	0			0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	40	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	291 540	64 480	0	356 020	16 099	297 639	74 480	0	372 119

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	882 212	443 002		1 325 214	2 649 317	3 181 699	792 832		3 974 531
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	3 275	3 275			3 275
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	834	834			834
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	882 212	443 002	0	1 325 214	2 653 426	3 185 808	792 832	0	3 978 640

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	230	230			230
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	138	138			138
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	245	245			245
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	172	172			172
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0	0			0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	283	283			283
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	146	146			146
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	146	146			146
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	93	93			93
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	7	7			7
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 460	1 460	0	0	1 460

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	117	117			117
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	80	80			80
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	283	283			283
40.	Kada u. 27. óvoda				0	87	87			87
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	29	29			29
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	100	100			100
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	65	65			65
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	29	29			29
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	94	94			94
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	247	247			247
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	189	189			189
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	58	58			58
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	60	60			60
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	51	51			51
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	22	22			22
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	22	22			22
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	51	51			51
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	77	77			77
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 661	1 661	0	0	1 661

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	13	13			13
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	69	69			69
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	14	14			14
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	96	96	0	0	96
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	3 217	3 217	0	0	3 217
67.	MINDÖSSZESEN	882 212	443 002	0	1 325 214	2 656 643	3 189 025	792 832	0	3 981 857

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	19 901	10 000		29 901	-193	19 708	10 000		29 708
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 901	10 000	0	29 901	-193	19 708	10 000	0	29 708

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	19 901	10 000	0	29 901	-193	19 708	10 000	0	29 708

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 972 226	995 102		2 967 328	287 174	2 134 354	1 120 148		3 254 502
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	1 345			1 345	6	1 351			1 351
6.	Üllői u. 118.	850			850	55	905			905
7.	Gém u. 5-7.	1 085			1 085	1 083	2 168			2 168
8.	Harmat u. 88.	1 368			1 368	0	1 368			1 368
9.	Harmat u. 196.	1 410			1 410	100	1 510			1 510
10.	Hungária krt. 5-7.	542			542	0	542			542
11.	Jászberényi u. 89.	771			771	0	771			771
12.	Kada u. 27.	1 118			1 118	14	1 132			1 132
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 068			1 068	464	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	1 020			1 020	415	1 435			1 435
15.	Újhegy sétány 1-3.	1 331			1 331	2 405	3 736			3 736
16.	Szent László tér 1.	1 603			1 603	220	1 823			1 823
17.	Szent László tér 34.	1 101			1 101	2 050	3 151			3 151
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300	0	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48	0	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 069			2 069	2 464	4 533			4 533
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 980			14 980	6 796	21 776			21 776
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490	-1 490	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 465	70		16 535	8 004	24 469	70		24 539
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 005 161	995 172	0	3 000 333	300 484	2 180 599	1 120 218	0	3 300 817

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611			2 611	-1 083	1 528			1 528
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567			1 567	-153	1 414			1 414
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089			2 089	2 437	4 526			4 526
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089			2 089	-225	1 864			1 864
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089			2 089	-153	1 936			1 936
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	798			798	-152	646			646
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044	0	1 044			1 044
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 581			1 581	605	2 186			2 186
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	798			798	-25	773			773
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	720			720	-103	617			617
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 386	0	0	15 386	1 148	16 534	0	0	16 534

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	330			330	320	650			650
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	385			385	223	608			608
39.	Halom u. 7/b. óvoda	330			330	255	585			585
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234	0	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	234			234	441	675			675
42.	Maglódi u. 8. óvoda	234			234	3 867	4 101			4 101
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426	0	426			426
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	439			439	399	838			838
45.	Mádi u. 127. óvoda	234			234	170	404			404
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715			715	697	1 412			1 412
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	439			439	250	689			689
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	385			385	578	963			963
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	234			234	246	480			480
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	234			234	754	988			988
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220			220	1 186	1 406			1 406
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234	0	234			234
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	234			234	370	604			604
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290	0	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 831	0	0	5 831	9 756	15 587	0	0	15 587

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	587			587	-569	18			18
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	472			472	-189	283			283
58.	Sibrik M. u. 66-68.	102			102	-102	0			0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	826			826	-759	67			67
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	2 670	2 670			2 670
61.	Ihász u. 24.				0	569	569			569
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	1 689	1 689			1 689
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	60	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 987	0	0	1 987	3 369	5 356	0	0	5 356
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	1 930	1 930			1 930
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	23 204	0	0	23 204	16 203	39 407	0	0	39 407
67.	MINDÖSSZESEN	2 028 365	995 172	0	3 023 537	316 687	2 220 006	1 120 218	0	3 340 224

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 800 101	35 637		1 835 738	218 461	1 987 452	66 747		2 054 199
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	0	1 835 738	218 461	1 987 452	66 747	0	2 054 199

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	1 800 101	35 637	0	1 835 738	218 461	1 987 452	66 747	0	2 054 199

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	37 358	132 721		170 079	19 934	38 358	151 655		190 013
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 358	132 721	0	170 079	19 934	38 358	151 655	0	190 013

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	37 358	132 721	0	170 079	19 934	38 358	151 655	0	190 013

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000	0	37 000 000			37 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	46 058 124	1 913 393	4 950	47 976 467	3 636 878	49 161 697	2 441 698	9 950	51 613 345
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	112 159	0	0	112 159	1 136	113 295	0	0	113 295
6.	Üllői u. 118.	79 734	0	0	79 734	272	80 006	0	0	80 006
7.	Gém u. 5-7.	55 389	0	0	55 389	1 455	56 844	0	0	56 844
8.	Harmat u. 88.	83 825	0	0	83 825	703	84 528	0	0	84 528
9.	Harmat u. 196.	89 273	0	0	89 273	469	89 742	0	0	89 742
10.	Hungária krt. 5-7.	47 059	0	0	47 059	1 460	48 519	0	0	48 519
11.	Jászberényi u. 89.	48 728	0	0	48 728	300	49 028	0	0	49 028
12.	Kada u. 27.	91 209	0	0	91 209	79	91 288	0	0	91 288
13.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	0	0	100 726	1 453	102 179	0	0	102 179
14.	Kőbányai út 38.	81 915	0	0	81 915	348	82 263	0	0	82 263
15.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	0	0	135 129	2 673	137 802	0	0	137 802
16.	Szent László tér 1.	121 845	0	0	121 845	1 044	122 889	0	0	122 889
17.	Szent László tér 34.	19 068	0	0	19 068	2 571	21 639	0	0	21 639
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 289	0	0	11 289	233	11 522	0	0	11 522
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	7 179	140	7 319	0	0	7 319
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	0	0	78 378	4 564	82 942	0	0	82 942
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 853 715	150	13 100	1 866 965	38 871	1 892 586	150	13 100	1 905 836
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	326 577	2 000	0	328 577	-328 577	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	898 996	15 195	0	914 191	82 760	975 688	21 263	0	996 951
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 137 412	1 930 738	18 050	51 086 200	3 429 932	52 029 971	2 463 111	23 050	54 516 132

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	0	0	120 570	9 611	130 181	0	0	130 181
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	0	0	93 122	10 369	103 491	0	0	103 491
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	0	0	133 792	17 047	150 839	0	0	150 839
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	0	0	117 669	9 292	126 961	0	0	126 961
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	0	0	95 071	9 147	104 218	0	0	104 218
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	0	0	41 348	3 928	45 276	0	0	45 276
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	0	0	60 776	8 533	69 309	0	0	69 309
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	0	0	89 347	9 801	99 148	0	0	99 148
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	0	0	37 157	5 528	42 685	0	0	42 685
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	0	0	68 522	1 395	69 917	0	0	69 917
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	0	0	857 374	84 651	942 025	0	0	942 025

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	0	0	128 483	3 066	131 549	0	0	131 549
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	0	0	132 240	1 502	133 742	0	0	133 742
39.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	0	0	125 752	1 614	127 366	0	0	127 366
40.	Kada u. 27. óvoda	81 379	0	0	81 379	1 145	82 524	0	0	82 524
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	0	0	92 412	1 895	94 307	0	0	94 307
42.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	0	0	84 476	11 590	96 066	0	0	96 066
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	0	0	113 903	7 104	121 007	0	0	121 007
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	0	0	157 765	3 187	160 952	0	0	160 952
45.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	0	0	89 388	2 178	91 566	0	0	91 566
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	0	0	234 808	2 990	237 798	0	0	237 798
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	0	0	153 926	2 706	156 632	0	0	156 632
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	0	0	148 174	3 977	152 151	0	0	152 151
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	0	0	84 343	2 789	86 974	158	0	87 132
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	88 359	2 000	0	90 359	4 794	93 153	2 000	0	95 153
51.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 411	1 672	0	80 083	4 244	82 655	1 672	0	84 327
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	0	0	86 148	988	87 136	0	0	87 136
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 947	1 103	0	82 050	1 508	82 455	1 103	0	83 558
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	105 786	2 000	0	107 786	7 087	112 034	2 839	0	114 873
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 066 700	6 775	0	2 073 475	64 364	2 130 067	7 772	0	2 137 839

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 04. 30. kötelező feladat	2015. 04. 30. önként feladat	2015. 04. 30. állami feladat	2015. 04. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	46 739	-26 880	19 859	0	0	19 859
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	164 959	-103 570	61 389	0	0	61 389
58.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	6 296	-3 547	2 749	0	0	2 749
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	50 234	-37 017	13 217	0	0	13 217
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	47 921	47 921	0	0	47 921
61.	Ihász u. 24.				0	28 474	28 474	0	0	28 474
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	108 906	108 906	0	0	108 906
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	3 619	3 619	0	0	3 619
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	0	0	268 228	17 906	286 134	0	0	286 134
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	359 287	352 634	6 653	0	359 287
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 192 302	6 775	0	3 199 077	526 208	3 710 860	14 425	0	3 725 285
67.	MINDÖSSZESEN	52 329 714	1 937 513	18 050	54 285 277	3 956 140	55 740 831	2 477 536	23 050	58 241 417

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:												
6.	Kápolna tér. 4.												
7.	Üllői u. 118.												
8.	Gém u. 5-7.												
9.	Harmat u. 88.												
10.	Harmat u. 196.												
11.	Hungária krt. 5-7.												
12.	Jászberényi u. 89.												
13.	Kada u. 27.												
14.	Keresztúri u. 7-9.												
15.	Köbányai út 38.												
16.	Újhegy sétány 1-3.												
17.	Szent László tér 1.												
18.	Szent László tér 34.												
19.	Sibrik Miklós 76-78.												
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)												
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	420,5			420,5	3,0	423,5			423,5	1 863 095	34 755	1 897 850
23.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	-50,5				0,0	205 607	-205 607	0
24.	Bárka Köbányai Humán szolgáltató Központ	185,5			185,5	0,0	185,5			185,5	593 238	48 738	641 976
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	660,5	2,0	0,0	662,5	-47,5	613,0	2,0	0,0	615,0	2 661 940	-122 114	2 539 826

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen				
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	98 024	9 611	107 635
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	0,0	24,5				24,5	69 360	10 253	79 613
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	99 019	12 926	111 945
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	0,0	32,0				32,0	90 929	9 289	100 218
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	0,0	29,0				29,0	85 563	9 141	94 704
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	36 348	3 928	40 276
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0			17,0	0,0	17,0				17,0	47 753	5 493	53 246
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,0			27,0	0,0	27,0				27,0	70 827	8 573	79 400
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	35 642	5 528	41 170
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	0,0	6,0				6,0	68 490	124	68 614
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	0,0	227,5	0,0	0,0	0,0	227,5	701 955	74 866	776 821

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	121 576	2 187	123 763
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	123 824	1 218	125 042
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	117 933	981	118 914
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	78 559	223	78 782
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	86 897	1 053	87 950
43.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	81 505	9 733	91 238
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	105 778	5 558	111 336
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	148 645	2 561	151 206
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	82 632	1 758	84 390
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5			54,5	219 418	2 278	221 696
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	143 618	2 152	145 770
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	140 437	3 015	143 452
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	81 963	1 427	83 390
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	86 540	-1 856	84 684
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	75 412	1 083	76 495
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	81 741	-493	81 248
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	76 827	677	77 504
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	102 660	3 780	106 440
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	0,0	436,5	0,0	0,0	436,5	1 955 965	37 335	1 993 300

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
57.	Kőbányai Sportközpont	6,0			6,0	-6,0				0,0	37 822	-30 166	7 656
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	-20,5				0,0	91 866	-56 944	34 922
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	-1,0				0,0	5 296	-3 243	2 053
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8,0			8,0	-8,0				0,0	44 300	-33 907	10 393
61.	Kocsis Sándor Sportközpont				0,0	8,0	8,0			8,0	0	42 829	42 829
62.	Ihász u. 24.				0,0	6,0	6,0			6,0	0	23 735	23 735
63.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	26,5	26,5			26,5	0	62 086	62 086
64.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	1,0	1,0			1,0	0	3 315	3 315
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	6,0	41,5	0,0	0,0	41,5	179 284	7 705	186 989
66.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	50,5	50,5			50,5	0	230 565	230 565
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	699,5	0,0	0,0	699,5	56,5	756,0	0,0	0,0	756,0	2 837 204	350 471	3 187 675
68.	MINDÖSSZESEN	1360,0	2,0	0,0	1362,0	9,0	1369,0	2,0	0,0	1371,0	5 499 144	228 357	5 727 501

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség				40	40		40
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)				7 326	7 326		7 326
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	7 366	7 366	0	7 366
6.	BRFK		3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525	0		3 525	3 525
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság				508		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ				5 660		5 660	5 660
10.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház				10 000		10 000	10 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000	0		1 000	1 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313	0		9 313	9 313
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				1 330		1 330	1 330
14.	Magyar Gyula Kertészeti SZK1				75		75	75
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat				580		580	580
16.	Kőbányai Német Önkormányzat				340		340	340
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat				280		280	280
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat				250		250	250
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat				200		200	200
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat				150		150	150
21.	Kőbányai Román Önkormányzat				170		170	170
22.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat				200		200	200
23.	Kőbányai Görög Önkormányzat				430		430	430
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat				270		270	270
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat				130		130	130
26.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	16 838	16 838	20 573	0	37 411	37 411

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	Vállalkozásoknak							
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	650 460	24 450	674 910	6 872	657 332	24 450	681 782
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	0	33 573	14 697	48 270
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 228	26 228	478		26 706	26 706
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		17 026	17 026	-438		16 588	16 588
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.				21 478	21 311	167	21 478
34.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.				300		300	300
35.	Napkút Kiadó Kft.				200		200	200
36.	Szabó Öntészeti Kft				300		300	300
37.	Centrum Televízió Magyarország Kft.				100		100	100
38.	Háztartásoknak							
39.	Alapítványoknak							
40.	Rés Alapítvány	12 200		12 200	0	12 200		12 200
41.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	0	1 909		1 909
42.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700	0		1 700	1 700
43.	Down Alapítvány				90		90	90
44.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány				180		180	180
45.	Havasi Gyopár Alapítvány				240		240	240
46.	Szent László Király Alapítvány				120		120	120
47.	Zöld Dió Alapítvány				500		500	500
48.	Emberbarát Alapítvány				70		70	70
49.	Értegetek Rehabilitációja Alapítvány				190		190	190
50.	Gyűjtősökért Alapítvány				50		50	50
51.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány				600		600	600
52.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány				200		200	200
53.	Peter Cerny Alapítvány				300		300	300
54.	Anyaoaltalmazó Alapítvány				200		200	200

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
55.	Társadalmi szervezeteknek							
56.	Vöröskereszt	4 400		4 400	100	4 400	100	4 500
57.	Törekvés Művelődési Központ		10 000	10 000	10 050		20 050	20 050
58.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000	0		40 000	40 000
59.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000	0		15 000	15 000
60.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000	0		12 000	12 000
61.	Törekvés Sportegyesület		16 000	16 000	490		16 490	16 490
62.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680	0		680	680
63.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383	0		4 383	4 383
64.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
65.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000	0		4 000	4 000
66.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 000	7 000	500		7 500	7 500
67.	Cikk Egyesület		4 500	4 500	240		4 740	4 740
68.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000	0		1 000	1 000
69.	Túri DSE		690	690	0		690	690
70.	Főnix DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
71.	Bem DSE		480	480	0		480	480
72.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900	0		900	900
73.	Harmat DSE		540	540	0		540	540
74.	Szent László DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
75.	Montensi DSE		900	900	0		900	900
76.	Start DSE		900	900	0		900	900
77.	Kada DSE		690	690	0		690	690
78.	Szent László Gimnázium DSE		960	960	0		960	960
79.	Tuti Egyesület		300	300	0		300	300
80.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete				120		120	120
81.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége				80		80	80
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				230		230	230
83.	Kőbányai Úszóiskola és SE				150		150	150
84.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				120		120	120

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
85.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület				250		250	250
86.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Kőbányai Szervezet				190		190	190
87.	Merkapt Maraton Sportegyesület				1 300		1 300	1 300
88.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete				70		70	70
89.	Lokomotív Turista Egyesület				80		80	80
90.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete				60		60	60
91.	1956-os Magyarok Világszövetsége				80		80	80
92.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				180		180	180
93.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága				200		200	200
94.	Barcza Gedeon (Sakk) Club				180		180	180
95.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete				363		363	363
96.	Horvát Hagyományörző Egyesület				100		100	100
97.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete				200		200	200
98.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				120		120	120
99.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				80		80	80
100.	"A zene mindenkié" Egyesület				60		60	60
101.	Életrevaló Karitatív Egyesület				120		120	120
102.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete				100		100	100
103.	Biofit SE				230		230	230
104.	Lombik TSE				200		200	200
105.	Sasok SE				230		230	230
106.	Sportliget SE				150		150	150
107.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége				100		100	100
108.	Budapesti Honismereti Társaság				50		50	50
109.	Kontúr Közhasznú Egyesület				150		150	150

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
110.	Egyházaknak							
111.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800	800	400		1 200	1 200
112.	Baptista Szeretetszolgálat				150		150	150
113.	Budapesti Zsidó Hitközség				60		60	60
114.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				160		160	160
115.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség				630		630	630
116.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség				180		180	180
117.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia				80		80	80
118.	Lengyel Perszonális Plébánia				340		340	340
119.	Egyéb külföldieknek							
120.	Nagygyeőc és Kisgyeőc kárpátaljai magyar település				1 000		1 000	1 000
121.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	702 542	211 164	913 706	51 953	730 725	234 934	965 659
122.	Mindösszesen	702 542	228 002	930 544	79 892	738 091	272 345	1 010 436

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500	0	1 500		1 500
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 858		15 858	0	15 858		15 858
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	17 358	0	17 358	0	17 358	0	17 358
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás				13 262		13 262	13 262
8.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
9.	Vállalkozásoknak							
10.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000	0	15 000		15 000
11.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.				3 000		3 000	3 000
12.	FTC Labdarúgó Zrt.		50 000	50 000	-3 766		46 234	46 234
13.	Háztartásoknak				0			
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		6 262	6 262	-6 262			0
15.	Alapítványoknak				0			
16.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000	3 000	0		3 000	3 000
17.	Ovi-Foci Alapítvány				2 700		2 700	2 700
18.	Társadalmi szervezeteknek							
19.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
20.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület				7 000		7 000	7 000
21.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület				1 000	1 000		1 000
22.	Egyéb nonprofit szervezeteknek							
23.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000	-3 000			0
24.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101	0		47 101	47 101
25.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000	0	5 000		5 000
26.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		12 700	12 700	0		12 700	12 700
27.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128	0		1 128	1 128
28.	Egyházaknak							
29.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530	0		1 530	1 530
30.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000	0		5 000	5 000
31.	Baptista Szeretetszolgálat				6 000		6 000	6 000
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	20 000	132 721	152 721	19 934	21 000	151 655	172 655
33.	Mindösszesen	37 358	132 721	170 079	19 934	38 358	151 655	190 013

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928		2 928	-1 699	1 229		1 229	Polgármesteri hk.
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434		6 434	-6 434			0	Polgármesteri hk.
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338		7 338	-7 338			0	Polgármesteri hk.
8.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	0	16 700	-15 471	1 229	0	1 229	
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
10.	Telkek beszerzése, létesítése								
11.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150		3 150	3 318	6 468		6 468	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet
12.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354	0		165 354	165 354	
13.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 282 500		1 282 500	67 500	1 350 000		1 350 000	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
14.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 285 650	165 354	1 451 004	70 818	1 356 468	165 354	1 521 822	
15.	Épület beszerzése, létesítése								
16.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813	0		27 813	27 813	
17.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233	0	9 233		9 233	
18.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)				55 118		55 118	55 118	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
19.	Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	27 813	37 046	55 118	9 233	82 931	92 164	
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
21.	Főépítési Osztály (Újkeztető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400	0	10 400		10 400	
22.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaurülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575	0	1 575		1 575	
23.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	0	725		725	
24.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551		551	0	551		551	
25.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	0	2 756		2 756	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937		3 937	-3 187	750		750	Polgármesteri hk.
27.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700		6 700	-6 686	14		14	Polgármesteri hk.
28.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716		17 716	114	17 830		17 830	Polgármesteri hk.
29.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860		1 860	-165	1 695		1 695	Polgármesteri hk.

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
30.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318	0		318	318	
31.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575	0		1 575	1 575	
32.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446	4 446	0		4 446	4 446	
33.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)				514 970		514 970	514 970	Polgármesteri hk., 121/2015. (IV. 16.) KÖKT
34.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)				1 102	1 102		1 102	Polgármesteri hk.
35.	Városüzemeltetési Osztály (Ivóút kihelyezés)				772	772		772	Polgármesteri hk.
36.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)				134	134		134	Polgármesteri hk.
37.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 220	6 339	52 559	507 054	38 304	521 309	559 613	
38.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
39.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
40.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
41.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
42.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600	0		25 600	25 600	
43.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500	0	0	65 500	65 500	
44.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067		6 067	86	6 153		6 153	Polgármesteri hk.
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	0	19 144		19 144	
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091		15 091	-3 685	11 406		11 406	Polgármesteri hk.
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek				646	646		646	Polgármesteri hk.
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)				10 312	10 312		10 312	Polgármesteri hk.
51.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248		248	2 930	3 178		3 178	Polgármesteri hk.
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	0	40 550	10 289	50 839	0	50 839	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
53.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
54.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
55.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042	0		1 042	1 042	
56.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfelnyelő kamera)		6 111	6 111	0		6 111	6 111	
57.	Térfelnyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)				6 686	6 686		6 686	Polgármesteri hk.
58.	Humánszolgáltatási Főosztály		39	39	10		49	49	Polgármesteri hk.
59.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661		12 661	2 784	15 445		15 445	Polgármesteri hk., Intézményi hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
60.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546	0	1 546		1 546	
61.	BRFK részére bútorbeszerzés				643	643		643	Polgármesteri hk.
62.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelnyelő rendszer beszerzése)				4 150	4 150		4 150	47/2015. (II. 19.) KÖKT
63.	Kőbányai Közterület-felügyelet				312	312		312	Polgármesteri hk.
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 207	7 192	21 399	14 585	28 782	7 202	35 984	
65.	Hangszer beszerzése, létesítése								
66.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500		500	1 589	2 089		2 089	Polgármesteri hk., Intézményi hk.
67.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	0	500	1 589	2 089	0	2 089	
68.	K65. Részeselek beszerzése								
69.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke				4 000	4 000		4 000	205/2015. (V. 21.) KÖKT
70.	Részeselek beszerzése összesen	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
71.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
72.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
73.	Telkek beszerzése, létesítése								
74.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249	26 249	0	26 249		26 249		
75.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249	0	26 249	0	26 249	
76.	Épület beszerzése, létesítése								
77.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244	47 244	25 614	72 858		72 858	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet	
78.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950	0	24 950	24 950		
79.	Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása				3 000	3 000	3 000		
80.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift				5 800	5 800	5 800	Polgármesteri hk.	
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	47 244	24 950	72 194	34 414	81 658	24 950	106 608	
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
83.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811	0	11 811		11 811	
84.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
85.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		484 397	484 397	-471 637		12 760	12 760	Polgármesteri hk., 121/2015. (IV. 16.) KÖKT. 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
86.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500	0	1 500		1 500	
87.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
88.	Termálvizkutatás		2 000	2 000	0		2 000	2 000	
89.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890	0	1 890		1 890	
90.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921		29 921	16 888	46 809		46 809	Kormány hk.
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 209	486 397	538 606	-454 749	69 097	14 760	83 857	
92.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
93.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
94.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
95.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
96.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	
97.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	133 576	511 347	644 923	-420 335	184 878	39 710	224 588	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
98.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
99.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
100.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
101.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
102.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	0	2 362		2 362	
103.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
104.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
105.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 552 935	783 545	2 336 480	227 647	1 682 121	882 006	2 564 127	
106.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	419 291	211 557	630 848	59 527	452 233	238 142	690 375	
107.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 972 226	995 102	2 967 328	287 174	2 134 354	1 120 148	3 254 502	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
108.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
109.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
110.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
111.	Informatikai és Iratkezelési Osztály				1 368	1 368		1 368	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
112.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	
113.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
114.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 400		3 400	2 555	5 955		5 955	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
116.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	0	3 400	2 555	5 955	0	5 955	
117.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
118.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600	0	600		600	
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362		2 362	734	3 096		3 096	Polgármesteri hk.
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	0	2 962	734	3 696	0	3 696	
122.	Járművek beszerzése, létesítése								
123.	Jegyzői Főosztály	5 433		5 433	694	6 127		6 127	Polgármesteri hk.
124.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	0	5 433	694	6 127	0	6 127	
125.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	11 795	0	11 795	5 351	17 146	0	17 146	
126.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	0	3 185	1 445	4 630	0	4 630	
127.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	14 980	0	14 980	6 796	21 776	0	21 776	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
128.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
129.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
130.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
131.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				226	226		226	Polgármesteri hk.
132.	Óvodák	294		294	3 256	3 550		3 550	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
133.	Kőbányai Sportközpont	434		434	-253	181		181	73/2015. (III. 19.) KÖKT
134.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200		200	-177	23		23	73/2015. (III. 19.) KÖKT
135.	Kocsis Sándor Sportközpont				1 626	1 626		1 626	Polgármesteri hk.
151.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				294	294		294	Polgármesteri hk.
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	0	928	4 972	5 900	0	5 900	
137.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
138.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 115		12 115	678	12 793		12 793	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
139.	Óvodák	4 298		4 298	4 423	8 721		8 721	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend.
140.	Kőbányai Sportközpont	480		480	-424	56		56	Polgármesteri hk., 73/2015. (III. 19.) KÖKT
141.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450		450	-420	30		30	73/2015. (III. 19.) KÖKT
142.	Kocsis Sándor Sportközpont				2 301	2 301		2 301	Polgármesteri hk.
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK			0	1 225	1 225		1 225	71/2015. (III. 19.) KÖKT, Polgármesteri hk.
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	0	17 343	7 783	25 126	0	25 126	
144.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	0	18 271	12 755	31 026	0	31 026	
145.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	0	4 933	3 448	8 381	0	8 381	
146.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	0	23 204	16 203	39 407	0	39 407	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 04. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 04. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 04. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
147.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
148.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
150.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	466	55	521	1 327	1 793	55	1 848	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	466	55	521	1 327	1 793	55	1 848	
153.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
155.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	12 498		12 498	4 978	17 476		17 476	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173		1 173	-1 173	0		0	71/2015. (III. 19.) KÖKT
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	13 671	3 805	17 476	0	17 476	
158.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	12 965	55	13 020	6 304	19 269	55	19 324	
159.	K67. Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 500	15	3 515	1 700	5 200	15	5 215	
160.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173		1 173	-1 173	0		0	
161.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317		317	-317	0		0	
162.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 955	70	18 025	6 514	24 469	70	24 539	
163.	MINDÖSSZESEN	2 028 365	995 172	3 023 537	316 687	2 220 006	1 120 218	3 340 224	

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

11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Állomás u. 26. felújítása	389 753		389 753	42 520	432 273		432 273	Polgármesteri hk.
6.	Szent László Plébánia bejárati elöcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397	0		1 397	1 397	
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269	0	11 269		11 269	
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás				717	717		717	Polgármesteri hk.
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás				2 341	2 341		2 341	Polgármesteri hk.
10.	Épületek felújítása összesen	401 022	1 397	402 419	45 578	446 600	1 397	447 997	
11.	Egyéb építmények felújítása								
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202	0	2 202		2 202	
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906		2 906	13 600	16 506		16 506	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045	0	9 045	13 600	22 645	0	22 645	
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	410 067	1 397	411 464	59 178	469 245	1 397	470 642	

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
19.	Épületek felújítása								
20.	S1 felújítás		25 197	25 197	0		25 197	25 197	
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	44 882		44 882	-2 362	42 520		42 520	152/2015. (IV. 16.) KÖKT
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312		11 312	-5 800	5 512		5 512	Polgármesteri hk.
23.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	0	2 725		2 725	
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	0	2 725		2 725	
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101		400 101	-594	399 507		399 507	Polgármesteri hk.
26.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	7 874		7 874	0	7 874		7 874	
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	196 850		196 850	-7 873	188 977		188 977	Polgármesteri hk.
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850	0	196 850		196 850	
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba				5 024	5 024		5 024	Polgármesteri hk.
30.	Felújítási feladatok tervezése				35 016	35 016		35 016	Polgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet
31.	Épületek felújítása összesen	863 319	25 197	888 516	23 411	886 730	25 197	911 927	
32.	Egyéb építmények felújítása								
33.	Járdafelújítási program	15 748		15 748	12 598	28 346		28 346	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
34.	Útfelújítási program	78 740		78 740	31 890	110 630		110 630	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
35.	Kis-Pongrác projekt		1 073	1 073	24 496		25 569	25 569	Intézményi hk. szállítói finanszírozás
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás				7 874	7 874		7 874	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
38.	Óhegy park felújítása				12 598	12 598		12 598	14/2015. (V. 21.) önk. rend.
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425	1 073	99 498	89 456	163 385	25 569	188 954	
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	961 744	26 270	988 014	112 867	1 050 115	50 766	1 100 881	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
41.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
43.	Egyéb építmények felújítása								
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811		11 811	0	11 811		11 811	
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835	0	22 835		22 835	
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284	0	2 284		2 284	
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394	0		394	394	
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985	0	45 591	394	45 985	
51.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985	0	45 591	394	45 985	
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 417 402	28 061	1 445 463	172 045	1 564 951	52 557	1 617 508	
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	382 699	7 576	390 275	46 416	422 501	14 190	436 691	
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	1 835 738	218 461	1 987 452	66 747	2 054 199	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
tartalékai

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		10 000	10 000	68 398		78 398	78 398
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		40 000	40 000	120 000		160 000	160 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		67 000	67 000	161 605		228 605	228 605
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000	0		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	123 100		123 100	293	123 393		123 393
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		50 000	50 000	-14 568		35 432	35 432
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	15 000		15 000	33 584	48 584		48 584
12.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódai u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	5 370		5 370	-5 370			0
13.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000	0	3 000		3 000
14.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középisikolásoknak)		9 000	9 000	-9 000			0
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000	6 000	-5 998		2	2
16.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000	0		8 000	8 000
17.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200	0	33 200		33 200
18.	Bevétel kiesés tartaléka				642 757	642 757		642 757
19.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka				100 000	100 000		100 000
20.	2016. I. negyedév tartaléka				1 500 000	1 500 000		1 500 000
21.	Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka				0			0
22.	Humánszolgáltatási Bizottság							
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000	3 000	-3 000			0
24.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		4 000	4 000	-4 000			0
25.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000	0		2 000	2 000
26.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000	8 000	-7 950		50	50
27.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000	0		2 000	2 000
28.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 000	1 000	0		1 000	1 000
29.	K513 Tartalékok (működési) összesen	179 670	215 000	394 670	2 576 751	2 450 934	520 487	2 971 421

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
 12. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 tartalékai

15. melléklet az előterjesztéshez
 eFl-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen
30.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
31.	Képviselő-testület							
32.	Általános tartalék		10 000	10 000	0		10 000	10 000
33.	Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka				10 000	10 000		10 000
34.	Polgármester				0			
35.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000	0	5 000		5 000
36.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	10 193		10 193	-10 193			0
37.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708	0	4 708		4 708
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 901	10 000	29 901	-193	19 708	10 000	29 708
39.	K513 Tartalékok összesen	199 571	225 000	424 571	2 576 558	2 470 642	530 487	3 001 129

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068, Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			13 580	26 706	31 687	32 473	104 446	219 771
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 429				25 429	13 502
11.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
12.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
15.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölesődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
16.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 716	1 314	7 687		70		13 787	1 588
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK								
19.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulást fenntartás	787	213					1 000	
20.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			1 000				1 000	
21.	TÁMOP-3.2.12.-12/KMR-2012-0017 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
22.	Összesen	11 537	3 062	58 801	26 706	67 079	32 473	199 658	365 701