

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 19.) 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) 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

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

1. A Rendelet 6. §-a értelmében a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt állampapírba fektetheti. A forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásához és beváltásához az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint előirányzat biztosítása szükséges, ezért a Rendelet 13. §-ának kiegészítését javaslom, amellyel a polgármester számára 3 000 000 eFt összeghatárig javaslom módosítási jogkört biztosítani az alábbiakra tekintettel. Az Önkormányzat az állampapírokat jegyzés vagy értékesítés útján tudja megvásárolni a biztonságos és kiegyensúlyozott likviditás biztosításának figyelembevételével, az átmenetileg szabad pénzeszközök minél hatékonyabb befektetése mellett. Mind a jegyzésnél, mind az értékesítésnél az ajánlatok nagyon rövid határidőre szólnak. Az értékesítés útján megvásárolt állampapírok esetében ez azonnali döntést kíván, a jegyzés útján megvásárolt állampapír esetében a döntésre pár nap áll rendelkezésre. A rövid döntési határidő nem teszi lehetővé, hogy a befektetéssel kapcsolatos döntés-előkészítő anyagot a Képviselő-testület elé terjesszük, mert mire egy ajánlat a Képviselő-testület elé kerülne, addigra az az ajánlat már nem él, és így a szabad pénzeszközeink a bankszámlán maradnának lekotés nélkül.

2. A kormányzat képviselőivel folytatott egyeztetések nyomán ismét felmerült az Önkormányzat részéről a Mázsa téren található – állami sportlétesítmény építésére alkalmas – ingatlanok megvásárlása, amely kérdéssel külön előterjesztés került benyújtásra a Tisztelt Képviselő-testület elé. A tervezett ingatlanvásárláshoz történő hitelfelvétel szükségessé teszi a Rendelet módosítását is.

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

A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni. A kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendeletet az elfogadását követően csatolni kell az adatszolgáltatáshoz.

A Benkő Ingatlaniskola és Képző Központ Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyon-értékelési szakvéleményének és az ingatlantulajdonos eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét 1 632 385 eFt összegben javaslom megállapítani a Rendeletben.

3. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a telephelyein játszócsoport-foglalkozást, valamint sóbarlang-szolgáltatást biztosít, amely kiegészítő szolgáltatások díját (időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport, sóbarlang-szolgáltatás) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet határozza meg.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a bölcsődei kiegészítő szolgáltatások díját 100%-ban szeretné felhasználni az alábbi indokok alapján. A játszócsoport-szolgáltatást az otthon lévő édesanyák a gyermekeikkel veszik igénybe. A bölcsőde különböző alkotó tevékenységeket szervez az intézményben töltött időben, aminek anyagigénye van. A játzóeszközök igen intenzív használatnak vannak kitéve, ezért a pótlásuk folyamatosan szükséges. A bevételből mind az alkotó játék eszközeit (pl.: papír, színesceruza, festék, ecset stb.), mind az elhasználódott játékeszközöket pótolni lehet.

A sóbarlang-szolgáltatás bevételéből a somadrin folyadék megvételét és az elhasználódó eszközök pótlását tudnák megvalósítani, mivel a sószoba tálaiban lévő folyadék párolog, és a folyamatos frissítéséről is gondoskodni kell.

A Rendelet az időszakos gyermekfelügyelet térítésidj-bevételének 100%-át a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére jelenleg is átengedi, a fenti indokok alapján pedig a Rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontjának módosítását javaslom azért, hogy a játszócsoport- és a sóbarlang-szolgáltatás jogcímein befolyt bölcsődei bevételek nettó összege is biztosítható legyen a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján az Önkormányzat beszámolási kötelezettségét forintban kell teljesíteni. Mivel az eredeti és módosított előirányzat az önkormányzati beszámoló részét képezi, ezért szükséges a költségvetési rendelet tábláinak ezer forintról forintra történő módosítása. Az előterjesztéssel a Rendelet táblázatainak való átvezetésre teszek javaslatot.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 4. és 5. melléklete kiemelt jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát.

A 6. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását. A 7. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásait tartalmazza. A 8. melléklet az egyéb működési célú kiadásokat, a 9. melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 10. melléklete, a felújítási feladatokat a 11. melléklet tartalmazza. A tartalékokat a 12. melléklet, az európai uniós pályázatok előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet módosításával a polgármester részére biztosított jogkör lehetővé teszi az állampapír-beszerezéshez és -beváltáshoz kapcsolódó előirányzat rendezését.

A Rendelet módosításával átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása céljából felvételre tervezett fejlesztési hitel összege. A hitel felvételéhez szükséges kormányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A Rendelet módosításával biztosítani lehet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék által nyújtott kiegészítő szolgáltatás bevételét az intézmény részére a szolgáltatások nyújtásához szükséges anyagok, eszközök pótlására.

A Rendelet táblázataiban szereplő összegek a módosítás nyomán forintban kerülnek feltüntetésre.

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.

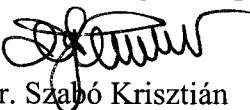
III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2016. április „13”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszege 19 615 657 992 Ft,

b) kiadási főösszege 19 615 657 992 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 593 992 Ft,

b) költségvetési kiadások: 19 615 657 992 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 1 150 987 000 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 814 051 000 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 4 663 064 000 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 4 663 064 000 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 0 Ft,

h) finanszírozási többlet: 4 663 064 000 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 000 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 632 385 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 13. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) A polgármester intézkedésenként 3 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(1b) A polgármester a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzatot a kölcsön felvételének megghiúsulás esetén 2016. december 31-éig visszarendezheti.”.

3. §

A Rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésdíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig, valamint”.

4. §

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

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2016. március 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Az 1. § az Ör. költségvetési főösszegét tartalmazza 2016. március 1-jei hatállyal. A főösszeg emelkedésének indoka az Önkormányzat által tervezett ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kölcsönfelvétel lehetőségének megteremtése.

Az átmenetileg szabad pénzeszközt a polgármester állampapírba fektetheti. A 2. § az Ör. 13. §-ának kiegészítését tartalmazza a befektetés előirányzatának biztosítása érdekében, valamint felhatalmazást biztosít a polgármester részére a kölcsön felvételének megíúsulása esetén az előirányzat rendezésére.

A 3. § lehetővé teszi a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részéről nyújtott kiegészítő szolgáltatás bevételének az intézmény részére történő biztosítását.

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

A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul rendszerében szükséges kezelni. A kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendeletet az adatszolgáltatáshoz csatolni kell.

A 4. § a végrehajtott előirányzat-változás és a forintra alakítás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2016. március 1-jei hatállyal.

Az 5. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 479 992	0	0	0	2 520 479 992
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930 000	10 229 724 000	0	0	0	10 231 654 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336 000	18 287 000	0	0	1 505 623 000
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616 000	103 616 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120 000	33 120 000
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 930 000	14 297 539 992	18 287 000	0	634 837 000	14 952 593 992
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679 000	0	1 632 385 000	0	4 663 064 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 000	17 328 218 992	18 287 000	1 632 385 000	634 837 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 743 944 000	92 001 000	0	0	3 835 945 000	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 055 593 000	26 746 000	0	0	1 082 339 000	
7.	K3 Dologi kiadások	22 850 000	3 788 276 000	203 784 000	0	0	4 014 910 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	210 250 000	70 800 000	0	0	281 050 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500 000	16 484 000	0	0	65 984 000	
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562 000	592 774 000	0	0	3 294 336 000	
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206 000	195 999 992	0	0	592 205 992	
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268 000	805 257 992	0	0	3 952 525 992	
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	
15.	K6 Beruházások	0	0	0	2 260 208 000	988 658 000	3 248 866 000	
16.	K7 Felújítások	0	0	0	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000	
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000	
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000	
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000	
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	196 567 000	101 518 000	298 085 000	
22.	Költségvetési kiadások összesen	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	5 128 027 000	19 615 657 992	
23.	Költségvetési működési többlet						1 150 987 000	
24.	Költségvetési felhalmozási hiány						-5 814 051 000	
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-4 663 064 000	
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
30.	Finanszírozási többlet						4 663 064 000	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	5 128 027 000	19 615 657 992	

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 679 992			2 275 679 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 275 679 992	0	0	2 275 679 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	244 800 000			244 800 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800 000	0	0	244 800 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 520 479 992	0	0	2 520 479 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		498 101 000		498 101 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harnat u. 88.				0
10.	Harnat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	498 101 000	0	498 101 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	498 101 000	0	498 101 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 229 724 000		400 000	10 230 124 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 530 000	1 530 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 109 378 000	16 170 000		1 125 548 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000			29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000			18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000			2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000			18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000			14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000			9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000			11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000			20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000			26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000			15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000			29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000			30 155 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000			8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000		2 232 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 111 460 000	16 320 000	0	1 127 780 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000			134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000			3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000			4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000			4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000			1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000			4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000			833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000			2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000			5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000			3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000			8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000			7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000			3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000			467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000			1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000			2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000			2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000			2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000			2 036 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000			94 650 000
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	85 021 000	1 967 000		86 988 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	375 876 000	1 967 000	0	377 843 000
47.	MINDÖSSZESEN	1 487 336 000	18 287 000	0	1 505 623 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		103 616 000		103 616 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	103 616 000	0	103 616 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	103 616 000	0	103 616 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	60 000 000			60 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	60 000 000	0	0	60 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	60 000 000	0	0	60 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		33 120 000		33 120 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	33 120 000	0	33 120 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	33 120 000	0	33 120 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 663 064 000			4 663 064 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 663 064 000	0	0	4 663 064 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 663 064 000	0	0	4 663 064 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	18 337 845 992	651 007 000	400 000	18 989 252 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	0	0	29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	0	0	18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	0	0	2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	0	0	18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	0	0	14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	0	0	9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	0	0	11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000	0	0	20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	0	0	26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	0	0	15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	0	0	29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	0	0	30 155 000
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	0	0	3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000	0	0	8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000	1 530 000	3 762 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 339 927 992	651 157 000	1 930 000	18 993 014 992

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000	0	0	134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	0	0	3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	0	0	4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	0	0	4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	0	0	1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	0	0	4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	0	0	833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	0	0	2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	0	0	5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	0	0	3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	0	0	8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	0	0	7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	0	0	3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	0	0	467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	0	0	1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000	0	0	2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	0	0	2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	0	0	2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	0	0	2 036 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000	0	0	94 650 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	329 821 000	1 967 000	0	331 788 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	620 676 000	1 967 000	0	622 643 000
47.	MINDÖSSZESEN	18 960 603 992	653 124 000	1 930 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	82 713 000	83 582 000		166 295 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		39 000		39 000
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		25 000		25 000
9.	Harmat u. 88.		134 000		134 000
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000
11.	Hungária krt. 5-7.		30 000		30 000
12.	Jászberényi u. 89.		12 000		12 000
13.	Kada u. 27.		8 000		8 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		36 000		36 000
15.	Kőbányai út 38.		9 000		9 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		9 000		9 000
17.	Szent László tér 1.		94 000		94 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 419 519 000			1 419 519 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 502 232 000	83 582 000	0	1 585 814 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	445 747 000			445 747 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 375 000			78 375 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	85 081 000			85 081 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	75 392 000			75 392 000
28.	Kada u. 27. óvoda	51 644 000			51 644 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 268 000			56 268 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	66 759 000			66 759 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	62 083 000			62 083 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 486 000			90 486 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 018 000			56 018 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 920 000			153 920 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 688 000			96 688 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	89 103 000			89 103 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 727 000			51 727 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	60 788 000	681 000		61 469 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	51 147 000	1 200 000		52 347 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 028 000			51 028 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	55 811 000	353 000		56 164 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	60 952 000	1 480 000		62 432 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 293 270 000	3 714 000	0	1 296 984 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	75 167 000			75 167 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	427 528 000	4 705 000		432 233 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 241 712 000	8 419 000	0	2 250 131 000
47.	MINDÖSSZESEN	3 743 944 000	92 001 000	0	3 835 945 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	19 467 000	24 520 000		43 987 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		13 000		13 000
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		12 000		12 000
9.	Harmat u. 88.		50 000		50 000
10.	Harmat u. 196.		11 000		11 000
11.	Hungária krt. 5-7.		7 000		7 000
12.	Jászberényi u. 89.		4 000		4 000
13.	Kada u. 27.		2 000		2 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		15 000		15 000
15.	Kőbányai út 38.		2 000		2 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		32 000		32 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	427 295 000			427 295 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	446 762 000	24 520 000	0	471 282 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	120 738 000			120 738 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 225 000			21 225 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 219 000			23 219 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 572 000			20 572 000
28.	Kada u. 27. óvoda	14 123 000			14 123 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 219 000			15 219 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 207 000			18 207 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 779 000			16 779 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 618 000			24 618 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 220 000			15 220 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 607 000			41 607 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 366 000			26 366 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 198 000			24 198 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 103 000			14 103 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 488 000	183 000		16 671 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	13 709 000	292 000		14 001 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 956 000			13 956 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 248 000	95 000		15 343 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 670 000	360 000		17 030 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	351 527 000	930 000	0	352 457 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 480 000			20 480 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	116 086 000	1 296 000		117 382 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	608 831 000	2 226 000	0	611 057 000
47.	MINDÖSSZESEN	1 055 593 000	26 746 000	0	1 082 339 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 120 143 000	190 779 000	11 950 000	2 322 872 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	117 487 000	6 000		117 493 000
7.	Üllői u. 118.	84 432 000			84 432 000
8.	Gém u. 5-7.	50 378 000	5 000		50 383 000
9.	Harmat u. 88.	80 245 000	21 000		80 266 000
10.	Harmat u. 196.	85 222 000	5 000		85 227 000
11.	Hungária krt. 5-7.	48 664 000	3 000		48 667 000
12.	Jászberényi u. 89.	45 839 000	2 000		45 841 000
13.	Kada u. 27.	89 639 000	1 000		89 640 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 657 000	7 000		103 664 000
15.	Kőbányai út 38.	72 700 000	1 000		72 701 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	125 368 000	1 000		125 369 000
17.	Szent László tér 1.	126 289 000	14 000		126 303 000
18.	Szent László tér 34.	18 243 000			18 243 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 458 000			10 458 000
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 206 000			72 206 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 007 000	2 055 000	10 900 000	332 962 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 440 150 000	192 834 000	22 850 000	2 655 834 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	301 019 000			301 019 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 432 000			33 432 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 383 000			26 383 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 303 000			32 303 000
28.	Kada u. 27. óvoda	17 354 000			17 354 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	24 972 000			24 972 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 031 000			23 031 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 293 000			27 293 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 415 000			48 415 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 600 000			20 600 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 380 000			44 380 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 910 000			30 910 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 848 000			34 848 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 767 000			20 767 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 416 000	136 000		17 552 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 161 000	180 000		23 341 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 976 000			21 976 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 283 000	150 000		16 433 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 863 000	160 000		28 023 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	491 387 000	626 000	0	492 013 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 388 000			174 388 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	381 332 000	10 324 000		391 656 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 348 126 000	10 950 000	0	1 359 076 000
47.	MINDÖSSZESEN	3 788 276 000	203 784 000	22 850 000	4 014 910 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	210 000 000	70 000 000		280 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	210 000 000	70 000 000	0	280 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	250 000	800 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	250 000	800 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	210 250 000	70 800 000	0	281 050 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 147 268 000	805 257 992		3 952 525 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		15 000 000		15 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	15 000 000	0	15 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	15 000 000	0	15 000 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 153 293 000	988 455 000		3 141 748 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	1 534 000			1 534 000
7.	Üllői u. 118.	911 000			911 000
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 458 000			1 458 000
10.	Harmat u. 196.	1 422 000			1 422 000
11.	Hungária krt. 5-7.	575 000			575 000
12.	Jászberényi u. 89.	766 000			766 000
13.	Kada u. 27.	1 171 000			1 171 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109 000			1 109 000
15.	Kőbányai út 38.	1 078 000			1 078 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408 000			1 408 000
17.	Szent László tér 1.	2 271 000			2 271 000
18.	Szent László tér 34.	1 087 000			1 087 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000			300 000
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 286 000			2 286 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605 000			41 605 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 194 898 000	988 455 000	0	3 183 353 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	19 304 000			19 304 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961 000			961 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 000			1 121 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000
28.	Kada u. 27. óvoda	640 000			640 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801 000			801 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 000			1 281 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 000			640 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082 000			2 082 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 000			1 281 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 000			1 121 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 000			640 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 000			640 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	640 000			640 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000			640 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 000			640 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046 000			2 046 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 576 000	0	0	17 576 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 005 000			15 005 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 425 000	203 000		13 628 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	65 310 000	203 000	0	65 513 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 260 208 000	988 658 000	0	3 248 866 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 671 252 000	215 685 000		2 886 937 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Köbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	196 567 000	101 518 000		298 085 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy				0
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 600 703 000	2 494 796 992	11 950 000	13 107 449 992
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	119 021 000	58 000	0	119 079 000
7.	Üllői u. 118.	85 343 000	0	0	85 343 000
8.	Gém u. 5-7.	51 735 000	42 000	0	51 777 000
9.	Harmat u. 88.	81 703 000	205 000	0	81 908 000
10.	Harmat u. 196.	86 644 000	39 000	0	86 683 000
11.	Hungária krt. 5-7.	49 239 000	40 000	0	49 279 000
12.	Jászberényi u. 89.	46 605 000	18 000	0	46 623 000
13.	Kada u. 27.	90 810 000	11 000	0	90 821 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 766 000	58 000	0	104 824 000
15.	Kőbányai út 38.	73 778 000	12 000	0	73 790 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 776 000	12 000	0	126 788 000
17.	Szent László tér 1.	128 560 000	140 000	0	128 700 000
18.	Szent László tér 34.	19 330 000	0	0	19 330 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758 000	0	0	10 758 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492 000	0	0	74 492 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 208 426 000	2 055 000	10 900 000	2 221 381 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 809 129 000	2 496 851 992	22 850 000	15 328 830 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.					
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	886 808 000	0	0	886 808 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993 000	0	0	133 993 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804 000	0	0	135 804 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228 000	0	0	129 228 000
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761 000	0	0	83 761 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099 000	0	0	97 099 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798 000	0	0	108 798 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956 000	0	0	106 956 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800 000	0	0	164 800 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478 000	0	0	92 478 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989 000	0	0	241 989 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245 000	0	0	155 245 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270 000	0	0	149 270 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237 000	0	0	87 237 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 332 000	1 000 000	0	96 332 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	88 657 000	1 672 000	0	90 329 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600 000	0	0	87 600 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	87 982 000	598 000	0	88 580 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 531 000	2 000 000	0	109 531 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 153 760 000	5 270 000	0	2 159 030 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 040 000	0	0	285 040 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	938 621 000	17 328 000	0	955 949 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 264 229 000	22 598 000	0	4 286 827 000
47.	MINDÖSSZESEN	17 073 358 000	2 519 449 992	22 850 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01. engedélyezett létszám				2016. 03. 01. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	474,5			474,5	2 217 619 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	478,5	2,0	0,0	480,5	2 217 619 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 03. 01. engedélyezett létszám				2016. 03. 01. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	223,0			223,0	752 063 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	130 008 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	131 542 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	124 487 000
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	82 246 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	92 997 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	107 965 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	104 728 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	158 930 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	88 845 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	233 884 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	148 004 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	145 959 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	86 770 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 015 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	88 186 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	84 890 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	85 619 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	107 495 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 097 570 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	190 390 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	184,8			184,8	624 161 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	887,8	0,0	0,0	887,8	3 664 184 000
47.	MINDÖSSZESEN	1366,3	2,0	0,0	1368,3	5 881 803 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat		2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K42 Családi támogatások			
5.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			
7.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
9.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000
10.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000
11.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000		45 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000
19.	Köztemetés	25 000 000		25 000 000
20.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		9 000 000	9 000 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	210 250 000	70 800 000	281 050 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	BRFK	49 500 000		49 500 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400 000	1 400 000
9.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	49 500 000	16 484 000	65 984 000
10.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.	Vállalkozásoknak			
12.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	576 168 000	27 692 000	603 860 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000		32 898 000
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000
15.	Kőrösi Nonprofit Kft.	226 017 000	1 000 000	227 017 000
16.	Alapítványoknak			
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
19.	Kőbányai Ifjúsági Zeneci Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
20.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40 000	40 000
21.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100 000	100 000
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
23.	Társadalmi szervezeteknek			
24.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000
25.	Törekvés Művelődési Központ		20 000 000	20 000 000
26.	Kőbánya Sport Club		40 000 000	40 000 000
27.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
28.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
29.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
30.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
31.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000
32.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000
33.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
34.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
35.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
36.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
37.	Túri DSE		540 000	540 000
38.	Főnix DSE		945 000	945 000
39.	Bem DSE		405 000	405 000
40.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
41.	Harmat DSE		540 000	540 000
42.	Szent László DSE		945 000	945 000
43.	Montensi DSE		675 000	675 000
44.	Start DSE		675 000	675 000
45.	Kada DSE		540 000	540 000
46.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
47.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
48.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
49.	Egyházaknak			
50.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000
51.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 701 562 000	592 774 000	3 294 336 000
52.	Mindösszesen	2 751 062 000	609 258 000	3 360 320 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

8. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 876 000		15 876 000
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 876 000	0	18 876 000
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 744 000	3 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 744 000	3 744 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.	Vállalkozásoknak			
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	777 000	3 089 000	3 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000
14.	Alapítványoknak			
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
16.	Nonprofit szervezeteknek			
17.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000
18.	Társasház kamerarendszer	3 414 000		3 414 000
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000
20.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000
21.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000
22.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	177 691 000	97 774 000	275 465 000
24.	Mindösszesen	196 567 000	101 518 000	298 085 000

**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ iktató program)	394 000		394 000
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	394 000	0	394 000
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Telkek beszerzése, létesítése			
9.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 285 342 520		1 285 342 520
10.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 285 342 520	0	1 285 342 520
11.	Épület beszerzése, létesítése			
12.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000
14.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása		80 000 000	80 000 000
15.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000
16.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		9 300 000	9 300 000
17.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000
19.	Épület beszerzése, létesítése összesen	225 233 000	89 300 000	314 533 000
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
21.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000		725 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskéfészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaptípusú Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 415 000	3 862 000	11 277 000

**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
28.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
29.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		237 000	237 000
31.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 917 000	7 917 000
32.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
33.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
34.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000		400 000
35.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000
36.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000		1 181 000
37.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 975 000	0	1 975 000
38.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
39.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
40.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000		13 850 000
41.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000		520 000
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000
43.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000
44.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő rendszer)	591 000		591 000
45.	Városüzemeltetési Osztály (virágdézsmák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000
46.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000
47.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000
48.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 513 000	3 484 000	18 997 000
49.	Járművek beszerzése, létesítése			
50.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 615 000		2 615 000
51.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000
52.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 608 000	0	5 608 000
53.	Hangszer beszerzése, létesítése			
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000		500 000
55.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500 000	0	500 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
56.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
58.	Épület beszerzése, létesítése			
59.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000		141 947 000
60.	Ingatlan vásárlás		94 489 000	94 489 000
61.	Épület beszerzése, létesítése összesen	141 947 000	94 489 000	236 436 000
62.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
63.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000		7 875 000
64.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		580 519 000	580 519 000
65.	Somfa köz parkoló építése	21 260 000		21 260 000
66.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000
67.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000		4 725 000
68.	Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000		2 756 000
69.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	44 097 000	580 519 000	624 616 000
70.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
72.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000
73.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000
74.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 190 000	0	8 190 000
75.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	194 234 000	675 008 000	869 242 000

**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

*9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban*

	A	B	C	D
I.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
76.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
77.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
79.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000
80.	Kutyafuttatók kialakítása		15 748 000	15 748 000
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000
82.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000
83.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 740 151 520	795 319 000	2 535 470 520
84.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	413 141 480	193 136 000	606 277 480
85.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 153 293 000	988 455 000	3 141 748 000
86.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
87.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
88.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
89.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000		12 000 000
90.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000
91.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000		2 600 000
92.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	0	17 100 000
93.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
94.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
95.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	0	15 660 000
96.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660 000	0	15 660 000
97.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760 000	0	32 760 000
98.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 845 000	0	8 845 000
99.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605 000	0	41 605 000

**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
100.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
101.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
103.	Óvodák	4 500 000		4 500 000
104.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 000		100 000
105.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		160 000	160 000
106.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 600 000	160 000	4 760 000
107.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
109.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201 000		15 201 000
110.	Óvodák	9 142 000		9 142 000
111.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714 000		11 714 000
112.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570 000		10 570 000
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 627 000	0	46 627 000
114.	Hangszer beszerzése, létesítése			
115.	Óvodák	200 000		200 000
116.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	200 000	0	200 000
117.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 427 000	160 000	51 587 000
118.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 883 000	43 000	13 926 000
119.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	65 310 000	203 000	65 513 000
120.	MINDÖSSZESEN	2 260 208 000	988 658 000	3 248 866 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítész Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000		400 155 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélfívó)	13 990 000		13 990 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)		8 972 000	8 972 000
8.	Főépítész Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		120 701 000	120 701 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000		6 300 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000
11.	Épületek felújítása összesen	489 343 000	129 673 000	619 016 000
12.	Egyéb építmények felújítása			
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000		5 512 000
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 512 000	0	5 512 000
15.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
16.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000
18.	Kőbányai Önkormányzat összesen	592 855 000	129 673 000	722 528 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
20.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
21.	Épületek felújítása			
22.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000
23.	Lakásfelújítás	129 151 000		129 151 000
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000		384 194 000
25.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 000
26.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000		239 296 000
27.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000		231 423 000
28.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000		81 965 000
29.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000
30.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000
31.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000		26 772 000
32.	Épületek felújítása összesen	1 201 463 000	40 158 000	1 241 621 000
33.	Egyéb építmények felújítása			
34.	Járdafelújítási program	39 370 000		39 370 000
35.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000
36.	Útfelújítási program	170 869 000		170 869 000
37.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
38.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516 000	0	255 516 000
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 456 979 000	40 158 000	1 497 137 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
41.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
43.	Egyéb építmények felújítása			
44.	Dűhőngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
45.	Játszótér felújítási munkái	14 961 000		14 961 000
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000
47.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
48.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	0	53 514 000
50.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	0	53 514 000
51.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 103 348 000	169 831 000	2 273 179 000
52.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	567 904 000	45 854 000	613 758 000
53.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		9 999 992	9 999 992
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		92 000 000	92 000 000
8.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706 000		345 706 000
11.	2016. évi rendezvények tartaléka		50 000 000	50 000 000
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000
13.	Tisztítószerek tartaléka	25 500 000		25 500 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000
15.	Humán szolgáltatási Bizottság			
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000
17.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka		5 000 000	5 000 000
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
19.	Pályázati támogatás tartaléka		9 000 000	9 000 000
20.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
21.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	396 206 000	195 999 992	592 205 992
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
24.	Képviselő-testület			
25.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
26.	Polgármester			
27.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	0	15 000 000	15 000 000
29.	Mindösszesen	396 206 000	210 999 992	607 205 992

3/2016. (II. 19.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önk.
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

12. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2016. 03. 01. pályázati kiadás							2016. 03. 01. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			600 000				600 000	
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 180 000	287 000					1 467 000	
6.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	353 000	95 000	150 000				598 000	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	681 000	183 000	136 000				1 000 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 680 000	652 000	340 000				3 672 000	
10.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)	4 705 000	1 296 000	10 324 000		203 000		16 528 000	1 967 000
11.	Összesen	9 599 000	2 513 000	11 550 000	0	203 000	0	23 865 000	1 967 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 379 106 877	0	0	0	1 379 106 877
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	860 597 609	0	0	0	860 597 609
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	0	30 158 800
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
11.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800 000	0	0	0	244 800 000
12.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	0	295 000
13.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 479 992	0	0	0	2 520 479 992
14.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
15.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
16.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
18.	B3 Közhatalmi bevételek						
19.	B34 Vagyon típusú adók						
20.	Építményadó	0	3 800 000 000	0	0	0	3 800 000 000
21.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
22.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
23.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 187 092 000	0	0	0	5 187 092 000
24.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
25.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
26.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
27.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 330 000	10 200 000	0	0	0	11 530 000
28.	Bírság	600 000	6 000 000	0	0	0	6 600 000
29.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
30.	Pótlék helyi adókból	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
31.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	13 432 000	0	0	0	13 432 000
32.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930 000	10 229 724 000	0	0	0	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
33.	B4 Működési bevételek						
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	124 990 000	0	0	0	124 990 000
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	23 643 000	150 000	0	0	23 793 000
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	55 000 000	0	0	0	55 000 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	3 904 000	0	0	0	3 904 000
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	70 218 000	0	0	0	70 218 000
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	45 856 000	60 000	0	0	45 916 000
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 440 000	0	0	0	24 440 000
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)	0	65 375 000	0	0	0	65 375 000
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)	0	119 714 000	1 972 000	0	0	121 686 000
46.	B405 Ellátási díjak (iskola)	0	250 919 000	0	0	0	250 919 000
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)	0	144 837 000	548 000	0	0	145 385 000
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	15 557 000	0	0	15 557 000
49.	B408 Kamatbevételek	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
50.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336 000	18 287 000	0	0	1 505 623 000
51.	B5 Felhalmozási bevételek						
52.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000	57 616 000
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616 000	103 616 000
55.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
56.	Köktér Kőbányai Non-profit Kft.	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
58.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
59.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376 000	29 376 000
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120 000	33 120 000
62.	Költségvetési bevételek összesen	1 930 000	14 297 539 992	18 287 000	0	634 837 000	14 952 593 992
63.	B8 Finanszírozási bevételek						
64.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
66.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 030 679 000	0	0	0	3 030 679 000
67.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
68.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679 000	0	0	0	3 030 679 000
69.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 000	17 328 218 992	18 287 000	0	634 837 000	17 983 272 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.					2016. 03. 01. Önkormányzat jogi személy		
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés		Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		5 521 706			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		1 379 106 877			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0		860 597 609			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 158 800			
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0					
11.	OEP feladatok finanszírozása	0					
12.	Autómentes nap támogatása	0		295 000			
13.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 275 679 992	0	0	0
14.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
15.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
16.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					498 101 000
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	498 101 000
18.	B3 Közhatalmi bevételek						
19.	B34 Vagyoni típusú adók						
20.	Építményadó	0		3 800 000 000			
21.	Telekadó	0		950 000 000			
22.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
23.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 187 092 000			
24.	B354 Gépjárműadó	0		210 000 000			
25.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0		30 000 000			
26.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
27.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0		10 200 000			
28.	Bírság	0	400 000	6 000 000			
29.	Bírság helyi adókból	0		1 000 000			
30.	Pótlék helyi adókból	0		22 000 000			
31.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0		13 432 000			
32.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	400 000	10 229 724 000	0	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.					2016. 03. 01. Önkormányzat jogi személy		
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B4 Működési bevételek						
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke		0	280 000			
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)		0	40 420 000			
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)		0	277 174 000			
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)		0	23 643 000			
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))		0	180 846 000			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)		0	55 000 000			
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)		0	3 904 000			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)		0	70 218 000			
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)		0				
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele		0	7 185 000			
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)		0	47 479 000			
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)		0	103 711 000	483 000		
46.	B405 Ellátási díjak (iskola)		0	165 327 000			
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)		0	74 191 000	130 000		
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)		0		15 557 000		
49.	B408 Kamatbevételek		0	60 000 000			
50.	B4 Működési bevételek összesen		0	0	1 109 378 000	16 170 000	0
51.	B5 Felhalmozási bevételek						
52.	B52 Ingatlanok értékesítése		0				57 616 000
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)		0				46 000 000
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	103 616 000
55.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
56.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.		0	60 000 000			
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	60 000 000	0	0
58.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
59.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)		0				3 744 000
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)		0				29 376 000
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	33 120 000
62.	Költségvetési bevételek összesen		0	400 000	13 674 781 992	16 170 000	0
63.	B8 Finanszírozási bevételek						
64.	B811 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 632 385 000					1 632 385 000
65.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0					
66.	B813 Maradvány igénybevétele	0		3 030 679 000			
67.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
68.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	1 632 385 000	0	3 030 679 000	0	1 632 385 000	0
69.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 632 385 000	400 000	16 705 460 992	16 170 000	1 632 385 000	634 837 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéséhez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	2016. 03. 01. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					2016. 03. 01. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B4 Működési bevételek								
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					124 710 000			
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)								
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)								
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)								
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))								
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)								
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)								
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)								
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)								
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele								
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)								
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)								
46.	B405 Ellátási díjak (iskola)								
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)								
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)								
49.	B408 Kamatbevételek								
50.	B4 Működési bevételek összesen								
51.	B5 Felhalmozási bevételek								
52.	B52 Ingatlanok értékesítése								
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)								
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen								
55.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
56.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.								
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
58.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
59.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)								
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)								
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen								
62.	Költségvetési bevételek összesen								
63.	B8 Finanszírozási bevételek								
64.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
65.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása								
66.	B813 Maradvány igénybevétele								
67.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése								
68.	B8 Finanszírozási bevételek összesen								
69.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2016. 03. 01. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 379 106 877	0	0	0	1 379 106 877
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	860 597 609	0	0	0	860 597 609
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	0	30 158 800
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		0	0			
11.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800 000	0	0	0	244 800 000
12.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	0	295 000
13.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 479 992	0	0	0	2 520 479 992
14.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
15.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
16.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
18.	B3 Közhatalmi bevételek						
19.	B34 Vagyoni típusú adók						
20.	Építményadó	0	3 800 000 000	0	0	0	3 800 000 000
21.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
22.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0			
23.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 187 092 000	0	0	0	5 187 092 000
24.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
25.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
26.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0			
27.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 330 000	10 200 000	0	0	0	11 530 000
28.	Bírság	600 000	6 000 000	0	0	0	6 600 000
29.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
30.	Pótlék helyi adókból	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
31.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 432 000	0	0	0	13 432 000
32.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930 000	10 229 724 000	0	0	0	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2016. 03. 01. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
33.	B4 Működési bevételek						
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	124 990 000	0	0	0	124 990 000
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
37.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	23 643 000	150 000	0	0	23 793 000
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	55 000 000	0	0	0	55 000 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	3 904 000	0	0	0	3 904 000
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	70 218 000	0	0	0	70 218 000
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	45 856 000	60 000	0	0	45 916 000
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 440 000	0	0	0	24 440 000
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről (10 714 iskola)	0	65 375 000	0	0	0	65 375 000
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (4 465 iskola, 97 657 KVK, 110,184 KVK, 1 295 ÖNK)	0	119 714 000	1 972 000	0	0	121 686 000
46.	B405 Ellátási díjak (iskola)	0	250 919 000	0	0	0	250 919 000
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (50 677 iskola)	0	144 837 000	548 000	0	0	145 385 000
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	15 557 000	0	0	15 557 000
49.	B408 Kamatbevételek	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
50.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336 000	18 287 000	0	0	1 505 623 000
51.	B5 Felhalmozási bevételek						
52.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000	57 616 000
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616 000	103 616 000
55.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
56.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
58.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
59.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376 000	29 376 000
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120 000	33 120 000
62.	Költségvetési bevételek összesen	1 930 000	14 297 539 992	18 287 000	0	634 837 000	14 952 593 992
63.	B8 Finanszírozási bevételek						
64.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
65.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
66.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 030 679 000	0	0	0	3 030 679 000
67.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
68.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679 000	0	1 632 385 000	0	4 663 064 000
69.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 000	17 328 218 992	18 287 000	1 632 385 000	634 837 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 743 944 000	92 001 000	0	0	0	3 835 945 000
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 055 593 000	26 746 000	0	0	0	1 082 339 000
7.	K3 Dologi kiadások	22 850 000	3 788 276 000	203 784 000	0	0	0	4 014 910 000
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	210 250 000	70 800 000	0	0	0	281 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500 000	16 484 000	0	0	0	65 984 000
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562 000	592 774 000	0	0	0	3 294 336 000
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206 000	195 999 992	0	0	0	592 205 992
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268 000	805 257 992	0	0	0	3 952 525 992
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	627 823 000	988 658 000	1 616 481 000
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	196 567 000	101 518 000	298 085 000
22.	Költségvetési kiadások összesen	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	3 495 642 000	1 320 861 000	17 983 272 992
23.	Költségvetési működési többlet							1 150 987 000
24.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 181 666 000
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-3 030 679 000
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet							
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	3 495 642 000	1 320 861 000	17 983 272 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 03. 01. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0		82 713 000	83 582 000			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		19 467 000	24 520 000			
7.	K3 Dologi kiadások	0	11 950 000	2 120 143 000	190 779 000			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		210 000 000	70 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		49 500 000	16 484 000			
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0		2 701 562 000	592 774 000			
12.	K513 Tartalékok (működési)	0		396 206 000	195 999 992			
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	3 147 268 000	805 257 992	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0						15 000 000
15.	K6 Beruházások	1 632 385 000					2 153 293 000	988 455 000
16.	K7 Felújítások	0					2 671 252 000	215 685 000
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					18 876 000	
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0						3 744 000
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0					177 691 000	97 774 000
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	196 567 000	101 518 000
22.	Költségvetési kiadások összesen	1 632 385 000	11 950 000	5 579 591 000	1 174 138 992	0	5 021 112 000	1 320 658 000
23.	Költségvetési működési többlet							
24.	Költségvetési felhalmozási hiány							
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0						
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0						
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet							
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 632 385 000	11 950 000	5 579 591 000	1 174 138 992	0	5 021 112 000	1 320 658 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2016. 03 . 01. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 419 519 000			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		427 295 000			
7.	K3 Dologi kiadások	10 900 000	320 007 000	2 055 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
12.	K513 Tartalékok (működési)					
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
15.	K6 Beruházások				41 605 000	
16.	K7 Felújítások					
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások összesen	10 900 000	2 166 821 000	2 055 000	41 605 000	0
23.	Költségvetési működési többlet					
24.	Költségvetési felhalmozási hiány					
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
26.	K9 Finanszírozási kiadások					
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet					
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 900 000	2 166 821 000	2 055 000	41 605 000	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. 03. 01 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	2 241 712 000	8 419 000		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 831 000	2 226 000		
7.	K3 Dologi kiadások	1 348 126 000	10 950 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	800 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
12.	K513 Tartalékok (működési)				
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
15.	K6 Beruházások			65 310 000	203 000
16.	K7 Felújítások				
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások összesen	4 198 919 000	22 395 000	65 310 000	203 000
23.	Költségvetési működési többlet				
24.	Költségvetési felhalmozási hiány				
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
26.	K9 Finanszírozási kiadások				
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 198 919 000	22 395 000	65 310 000	203 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 743 944 000	92 001 000	0	0	0	3 835 945 000
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 055 593 000	26 746 000	0	0	0	1 082 339 000
7.	K3 Dologi kiadások	22 850 000	3 788 276 000	203 784 000	0	0	0	4 014 910 000
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	210 250 000	70 800 000	0	0	0	281 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500 000	16 484 000	0	0	0	65 984 000
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562 000	592 774 000	0	0	0	3 294 336 000
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206 000	195 999 992	0	0	0	592 205 992
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268 000	805 257 992	0	0	0	3 952 525 992
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 260 208 000	988 658 000	3 248 866 000
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000
19.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
20.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	196 567 000	101 518 000	298 085 000
22.	Költségvetési kiadások összesen	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	5 128 027 000	1 320 861 000	19 615 657 992
23.	Költségvetési működési többlet							1 150 987 000
24.	Költségvetési felhalmozási hiány							-5 814 051 000
25.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 663 064 000
26.	K9 Finanszírozási kiadások							
27.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet							4 663 064 000
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 850 000	11 945 331 000	1 198 588 992	0	5 128 027 000	1 320 861 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 275 679 992			2 275 679 992	0	2 275 679 992			2 275 679 992
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 275 679 992	0	0	2 275 679 992	0	2 275 679 992	0	0	2 275 679 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	244 800 000			244 800 000	0	244 800 000			244 800 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800 000	0	0	244 800 000	0	244 800 000	0	0	244 800 000
47.	MINDÖSSZESEN	2 520 479 992	0	0	2 520 479 992	0	2 520 479 992	0	0	2 520 479 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		498 101 000		498 101 000	0		498 101 000		498 101 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	498 101 000	0	498 101 000	0	0	498 101 000	0	498 101 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	498 101 000	0	498 101 000	0	0	498 101 000	0	498 101 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 229 724 000		400 000	10 230 124 000	0	10 229 724 000		400 000	10 230 124 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 530 000	1 530 000	0			1 530 000	1 530 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000	0	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000	0	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 109 378 000	16 170 000		1 125 548 000	0	1 109 378 000	16 170 000		1 125 548 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000			29 548 000	0	29 548 000			29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000			18 033 000	0	18 033 000			18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000			2 929 000	0	2 929 000			2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000			18 095 000	0	18 095 000			18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000			14 169 000	0	14 169 000			14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000			9 652 000	0	9 652 000			9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000			11 020 000	0	11 020 000			11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000			20 658 000	0	20 658 000			20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000			26 968 000	0	26 968 000			26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000			15 385 000	0	15 385 000			15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000			29 232 000	0	29 232 000			29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000			30 155 000	0	30 155 000			30 155 000
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000	0	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000			8 746 000	0	8 746 000			8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000		2 232 000	0	2 082 000	150 000		2 232 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 111 460 000	16 320 000	0	1 127 780 000	0	1 111 460 000	16 320 000	0	1 127 780 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000			134 745 000	0	134 745 000			134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000			3 985 000	0	3 985 000			3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000			4 262 000	0	4 262 000			4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000			4 741 000	0	4 741 000			4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000			1 515 000	0	1 515 000			1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000			4 102 000	0	4 102 000			4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000			833 000	0	833 000			833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000			2 228 000	0	2 228 000			2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000			5 870 000	0	5 870 000			5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000			3 633 000	0	3 633 000			3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000			8 105 000	0	8 105 000			8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000			7 241 000	0	7 241 000			7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000			3 311 000	0	3 311 000			3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000			467 000	0	467 000			467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000			1 317 000	0	1 317 000			1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000			2 143 000	0	2 143 000			2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000			2 710 000	0	2 710 000			2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000			2 961 000	0	2 961 000			2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000			2 036 000	0	2 036 000			2 036 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000	0	61 460 000	0	0	61 460 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000			94 650 000	0	94 650 000			94 650 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	85 021 000	1 967 000		86 988 000	0	85 021 000	1 967 000		86 988 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	375 876 000	1 967 000	0	377 843 000	0	375 876 000	1 967 000	0	377 843 000
47.	MINDÖSSZESEN	1 487 336 000	18 287 000	0	1 505 623 000	0	1 487 336 000	18 287 000	0	1 505 623 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		103 616 000		103 616 000	0		103 616 000		103 616 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	103 616 000	0	103 616 000	0	0	103 616 000	0	103 616 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	103 616 000	0	103 616 000	0	0	103 616 000	0	103 616 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	60 000 000			60 000 000	0	60 000 000			60 000 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	60 000 000	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	60 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	60 000 000	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	60 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		33 120 000		33 120 000	0		33 120 000		33 120 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	33 120 000	0	33 120 000	0	0	33 120 000	0	33 120 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	33 120 000	0	33 120 000	0	0	33 120 000	0	33 120 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 030 679 000			3 030 679 000	1 632 385 000	4 663 064 000			4 663 064 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 030 679 000	0	0	3 030 679 000	1 632 385 000	4 663 064 000	0	0	4 663 064 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 030 679 000	0	0	3 030 679 000	1 632 385 000	4 663 064 000	0	0	4 663 064 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 705 460 992	651 007 000	400 000	17 356 867 992	1 632 385 000	18 337 845 992	651 007 000	400 000	18 989 252 992
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	0	0	29 548 000	0	29 548 000	0	0	29 548 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	0	0	18 033 000	0	18 033 000	0	0	18 033 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	0	0	2 929 000	0	2 929 000	0	0	2 929 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	0	0	18 095 000	0	18 095 000	0	0	18 095 000
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	0	0	14 169 000	0	14 169 000	0	0	14 169 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	0	0	9 652 000	0	9 652 000	0	0	9 652 000
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	0	0	11 020 000	0	11 020 000	0	0	11 020 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000	0	0	20 658 000	0	20 658 000	0	0	20 658 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	0	0	26 968 000	0	26 968 000	0	0	26 968 000
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	0	0	15 385 000	0	15 385 000	0	0	15 385 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	0	0	29 232 000	0	29 232 000	0	0	29 232 000
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	0	0	30 155 000	0	30 155 000	0	0	30 155 000
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	0	0	3 778 000	0	3 778 000	0	0	3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000	0	0	8 746 000	0	8 746 000	0	0	8 746 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000	1 530 000	3 762 000	0	2 082 000	150 000	1 530 000	3 762 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 707 542 992	651 157 000	1 930 000	17 360 629 992	1 632 385 000	18 339 927 992	651 157 000	1 930 000	18 993 014 992

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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000	0	0	134 745 000	0	134 745 000	0	0	134 745 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	0	0	3 985 000	0	3 985 000	0	0	3 985 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	0	0	4 262 000	0	4 262 000	0	0	4 262 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	0	0	4 741 000	0	4 741 000	0	0	4 741 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	0	0	1 515 000	0	1 515 000	0	0	1 515 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	0	0	4 102 000	0	4 102 000	0	0	4 102 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	0	0	833 000	0	833 000	0	0	833 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	0	0	2 228 000	0	2 228 000	0	0	2 228 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	0	0	5 870 000	0	5 870 000	0	0	5 870 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	0	0	3 633 000	0	3 633 000	0	0	3 633 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	0	0	8 105 000	0	8 105 000	0	0	8 105 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	0	0	7 241 000	0	7 241 000	0	0	7 241 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	0	0	3 311 000	0	3 311 000	0	0	3 311 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	0	0	467 000	0	467 000	0	0	467 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	0	0	1 317 000	0	1 317 000	0	0	1 317 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000	0	0	2 143 000	0	2 143 000	0	0	2 143 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	0	0	2 710 000	0	2 710 000	0	0	2 710 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	0	0	2 961 000	0	2 961 000	0	0	2 961 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	0	0	2 036 000	0	2 036 000	0	0	2 036 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000	0	61 460 000	0	0	61 460 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000	0	0	94 650 000	0	94 650 000	0	0	94 650 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	329 821 000	1 967 000	0	331 788 000	0	329 821 000	1 967 000	0	331 788 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	620 676 000	1 967 000	0	622 643 000	0	620 676 000	1 967 000	0	622 643 000
47.	MINDÖSSZESEN	17 328 218 992	653 124 000	1 930 000	17 983 272 992	1 632 385 000	18 960 603 992	653 124 000	1 930 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	82 713 000	83 582 000		166 295 000	0	82 713 000	83 582 000		166 295 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		39 000		39 000	0		39 000		39 000
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		25 000		25 000	0		25 000		25 000
9.	Harmat u. 88.		134 000		134 000	0		134 000		134 000
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000	0		23 000		23 000
11.	Hungária krt. 5-7.		30 000		30 000	0		30 000		30 000
12.	Jászberényi u. 89.		12 000		12 000	0		12 000		12 000
13.	Kada u. 27.		8 000		8 000	0		8 000		8 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		36 000		36 000	0		36 000		36 000
15.	Kőbányai út 38.		9 000		9 000	0		9 000		9 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		9 000		9 000	0		9 000		9 000
17.	Szent László tér 1.		94 000		94 000	0		94 000		94 000
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 419 519 000			1 419 519 000	0	1 419 519 000			1 419 519 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 502 232 000	83 582 000	0	1 585 814 000	0	1 502 232 000	83 582 000	0	1 585 814 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	445 747 000			445 747 000	0	445 747 000			445 747 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 375 000			78 375 000	0	78 375 000			78 375 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	85 081 000			85 081 000	0	85 081 000			85 081 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	75 392 000			75 392 000	0	75 392 000			75 392 000
28.	Kada u. 27. óvoda	51 644 000			51 644 000	0	51 644 000			51 644 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 268 000			56 268 000	0	56 268 000			56 268 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	66 759 000			66 759 000	0	66 759 000			66 759 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	62 083 000			62 083 000	0	62 083 000			62 083 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 486 000			90 486 000	0	90 486 000			90 486 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 018 000			56 018 000	0	56 018 000			56 018 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 920 000			153 920 000	0	153 920 000			153 920 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 688 000			96 688 000	0	96 688 000			96 688 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	89 103 000			89 103 000	0	89 103 000			89 103 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 727 000			51 727 000	0	51 727 000			51 727 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	60 788 000	681 000		61 469 000	0	60 788 000	681 000		61 469 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	51 147 000	1 200 000		52 347 000	0	51 147 000	1 200 000		52 347 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 028 000			51 028 000	0	51 028 000			51 028 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	55 811 000	353 000		56 164 000	0	55 811 000	353 000		56 164 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	60 952 000	1 480 000		62 432 000	0	60 952 000	1 480 000		62 432 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 293 270 000	3 714 000	0	1 296 984 000	0	1 293 270 000	3 714 000	0	1 296 984 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	75 167 000			75 167 000	0	75 167 000			75 167 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	427 528 000	4 705 000		432 233 000	0	427 528 000	4 705 000		432 233 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 241 712 000	8 419 000	0	2 250 131 000	0	2 241 712 000	8 419 000	0	2 250 131 000
47.	MINDÖSSZESEN	3 743 944 000	92 001 000	0	3 835 945 000	0	3 743 944 000	92 001 000	0	3 835 945 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	19 467 000	24 520 000		43 987 000	0	19 467 000	24 520 000		43 987 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		13 000		13 000	0		13 000		13 000
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		12 000		12 000	0		12 000		12 000
9.	Harmat u. 88.		50 000		50 000	0		50 000		50 000
10.	Harmat u. 196.		11 000		11 000	0		11 000		11 000
11.	Hungária krt. 5-7.		7 000		7 000	0		7 000		7 000
12.	Jászberényi u. 89.		4 000		4 000	0		4 000		4 000
13.	Kada u. 27.		2 000		2 000	0		2 000		2 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		15 000		15 000	0		15 000		15 000
15.	Kőbányai út 38.		2 000		2 000	0		2 000		2 000
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000	0		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		32 000		32 000	0		32 000		32 000
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	427 295 000			427 295 000	0	427 295 000			427 295 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	446 762 000	24 520 000	0	471 282 000	0	446 762 000	24 520 000	0	471 282 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	120 738 000			120 738 000	0	120 738 000			120 738 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 225 000			21 225 000	0	21 225 000			21 225 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 219 000			23 219 000	0	23 219 000			23 219 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 572 000			20 572 000	0	20 572 000			20 572 000
28.	Kada u. 27. óvoda	14 123 000			14 123 000	0	14 123 000			14 123 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 219 000			15 219 000	0	15 219 000			15 219 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 207 000			18 207 000	0	18 207 000			18 207 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 779 000			16 779 000	0	16 779 000			16 779 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 618 000			24 618 000	0	24 618 000			24 618 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 220 000			15 220 000	0	15 220 000			15 220 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 607 000			41 607 000	0	41 607 000			41 607 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 366 000			26 366 000	0	26 366 000			26 366 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 198 000			24 198 000	0	24 198 000			24 198 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 103 000			14 103 000	0	14 103 000			14 103 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 488 000	183 000		16 671 000	0	16 488 000	183 000		16 671 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	13 709 000	292 000		14 001 000	0	13 709 000	292 000		14 001 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 956 000			13 956 000	0	13 956 000			13 956 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 248 000	95 000		15 343 000	0	15 248 000	95 000		15 343 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 670 000	360 000		17 030 000	0	16 670 000	360 000		17 030 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	351 527 000	930 000	0	352 457 000	0	351 527 000	930 000	0	352 457 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 480 000			20 480 000	0	20 480 000			20 480 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	116 086 000	1 296 000		117 382 000	0	116 086 000	1 296 000		117 382 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	608 831 000	2 226 000	0	611 057 000	0	608 831 000	2 226 000	0	611 057 000
47.	MINDÖSSZESEN	1 055 593 000	26 746 000	0	1 082 339 000	0	1 055 593 000	26 746 000	0	1 082 339 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 120 143 000	190 779 000	11 950 000	2 322 872 000	0	2 120 143 000	190 779 000	11 950 000	2 322 872 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	117 487 000	6 000		117 493 000	0	117 487 000	6 000		117 493 000
7.	Üllői u. 118.	84 432 000			84 432 000	0	84 432 000			84 432 000
8.	Gém u. 5-7.	50 378 000	5 000		50 383 000	0	50 378 000	5 000		50 383 000
9.	Harmat u. 88.	80 245 000	21 000		80 266 000	0	80 245 000	21 000		80 266 000
10.	Harmat u. 196.	85 222 000	5 000		85 227 000	0	85 222 000	5 000		85 227 000
11.	Hungária krt. 5-7.	48 664 000	3 000		48 667 000	0	48 664 000	3 000		48 667 000
12.	Jászberényi u. 89.	45 839 000	2 000		45 841 000	0	45 839 000	2 000		45 841 000
13.	Kada u. 27.	89 639 000	1 000		89 640 000	0	89 639 000	1 000		89 640 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 657 000	7 000		103 664 000	0	103 657 000	7 000		103 664 000
15.	Kőbányai út 38.	72 700 000	1 000		72 701 000	0	72 700 000	1 000		72 701 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	125 368 000	1 000		125 369 000	0	125 368 000	1 000		125 369 000
17.	Szent László tér 1.	126 289 000	14 000		126 303 000	0	126 289 000	14 000		126 303 000
18.	Szent László tér 34.	18 243 000			18 243 000	0	18 243 000			18 243 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 458 000			10 458 000	0	10 458 000			10 458 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 206 000			72 206 000	0	72 206 000			72 206 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 007 000	2 055 000	10 900 000	332 962 000	0	320 007 000	2 055 000	10 900 000	332 962 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 440 150 000	192 834 000	22 850 000	2 655 834 000	0	2 440 150 000	192 834 000	22 850 000	2 655 834 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dolgoi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	301 019 000			301 019 000	0	301 019 000			301 019 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 432 000			33 432 000	0	33 432 000			33 432 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 383 000			26 383 000	0	26 383 000			26 383 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 303 000			32 303 000	0	32 303 000			32 303 000
28.	Kada u. 27. óvoda	17 354 000			17 354 000	0	17 354 000			17 354 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	24 972 000			24 972 000	0	24 972 000			24 972 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 031 000			23 031 000	0	23 031 000			23 031 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 293 000			27 293 000	0	27 293 000			27 293 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 415 000			48 415 000	0	48 415 000			48 415 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 600 000			20 600 000	0	20 600 000			20 600 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 380 000			44 380 000	0	44 380 000			44 380 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 910 000			30 910 000	0	30 910 000			30 910 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 848 000			34 848 000	0	34 848 000			34 848 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 767 000			20 767 000	0	20 767 000			20 767 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 416 000	136 000		17 552 000	0	17 416 000	136 000		17 552 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 161 000	180 000		23 341 000	0	23 161 000	180 000		23 341 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 976 000			21 976 000	0	21 976 000			21 976 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 283 000	150 000		16 433 000	0	16 283 000	150 000		16 433 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 863 000	160 000		28 023 000	0	27 863 000	160 000		28 023 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	491 387 000	626 000	0	492 013 000	0	491 387 000	626 000	0	492 013 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 388 000			174 388 000	0	174 388 000			174 388 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	381 332 000	10 324 000		391 656 000	0	381 332 000	10 324 000		391 656 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 348 126 000	10 950 000	0	1 359 076 000	0	1 348 126 000	10 950 000	0	1 359 076 000
47.	MINDÖSSZESEN	3 788 276 000	203 784 000	22 850 000	4 014 910 000	0	3 788 276 000	203 784 000	22 850 000	4 014 910 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	210 000 000	70 000 000		280 000 000	0	210 000 000	70 000 000		280 000 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	210 000 000	70 000 000	0	280 000 000	0	210 000 000	70 000 000	0	280 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	250 000	800 000		1 050 000	0	250 000	800 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	250 000	800 000	0	1 050 000	0	250 000	800 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	210 250 000	70 800 000	0	281 050 000	0	210 250 000	70 800 000	0	281 050 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 147 268 000	805 257 992		3 952 525 992	0	3 147 268 000	805 257 992		3 952 525 992
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992	0	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992	0	3 147 268 000	805 257 992	0	3 952 525 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		15 000 000		15 000 000	0		15 000 000		15 000 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	520 908 000	988 455 000		1 509 363 000	1 632 385 000	2 153 293 000	988 455 000		3 141 748 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	1 534 000			1 534 000	0	1 534 000			1 534 000
7.	Üllői u. 118.	911 000			911 000	0	911 000			911 000
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000	0	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 458 000			1 458 000	0	1 458 000			1 458 000
10.	Harmat u. 196.	1 422 000			1 422 000	0	1 422 000			1 422 000
11.	Hungária krt. 5-7.	575 000			575 000	0	575 000			575 000
12.	Jászberényi u. 89.	766 000			766 000	0	766 000			766 000
13.	Kada u. 27.	1 171 000			1 171 000	0	1 171 000			1 171 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109 000			1 109 000	0	1 109 000			1 109 000
15.	Kőbányai út 38.	1 078 000			1 078 000	0	1 078 000			1 078 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408 000			1 408 000	0	1 408 000			1 408 000
17.	Szent László tér 1.	2 271 000			2 271 000	0	2 271 000			2 271 000
18.	Szent László tér 34.	1 087 000			1 087 000	0	1 087 000			1 087 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000			300 000	0	300 000			300 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 286 000			2 286 000	0	2 286 000			2 286 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605 000			41 605 000	0	41 605 000			41 605 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	562 513 000	988 455 000	0	1 550 968 000	1 632 385 000	2 194 898 000	988 455 000	0	3 183 353 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	19 304 000			19 304 000	0	19 304 000			19 304 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961 000			961 000	0	961 000			961 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 000			1 121 000	0	1 121 000			1 121 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000	0	961 000			961 000
28.	Kada u. 27. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000			801 000	0	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801 000			801 000	0	801 000			801 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 000			1 281 000	0	1 281 000			1 281 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082 000			2 082 000	0	2 082 000			2 082 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 000			1 281 000	0	1 281 000			1 281 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 000			1 121 000	0	1 121 000			1 121 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046 000			2 046 000	0	2 046 000			2 046 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 576 000	0	0	17 576 000	0	17 576 000	0	0	17 576 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 005 000			15 005 000	0	15 005 000			15 005 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 425 000	203 000		13 628 000	0	13 425 000	203 000		13 628 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	65 310 000	203 000	0	65 513 000	0	65 310 000	203 000	0	65 513 000
47.	MINDÖSSZESEN	627 823 000	988 658 000	0	1 616 481 000	1 632 385 000	2 260 208 000	988 658 000	0	3 248 866 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 671 252 000	215 685 000		2 886 937 000	0	2 671 252 000	215 685 000		2 886 937 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000	0	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000

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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000	0	2 671 252 000	215 685 000	0	2 886 937 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	196 567 000	101 518 000		298 085 000	0	196 567 000	101 518 000		298 085 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000	0	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000	0	196 567 000	101 518 000	0	298 085 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	8 968 318 000	2 494 796 992	11 950 000	11 475 064 992	1 632 385 000	10 600 703 000	2 494 796 992	11 950 000	13 107 449 992
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	119 021 000	58 000	0	119 079 000	0	119 021 000	58 000	0	119 079 000
7.	Üllői u. 118.	85 343 000	0	0	85 343 000	0	85 343 000	0	0	85 343 000
8.	Gém u. 5-7.	51 735 000	42 000	0	51 777 000	0	51 735 000	42 000	0	51 777 000
9.	Harmat u. 88.	81 703 000	205 000	0	81 908 000	0	81 703 000	205 000	0	81 908 000
10.	Harmat u. 196.	86 644 000	39 000	0	86 683 000	0	86 644 000	39 000	0	86 683 000
11.	Hungária krt. 5-7.	49 239 000	40 000	0	49 279 000	0	49 239 000	40 000	0	49 279 000
12.	Jászberényi u. 89.	46 605 000	18 000	0	46 623 000	0	46 605 000	18 000	0	46 623 000
13.	Kada u. 27.	90 810 000	11 000	0	90 821 000	0	90 810 000	11 000	0	90 821 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 766 000	58 000	0	104 824 000	0	104 766 000	58 000	0	104 824 000
15.	Kőbányai út 38.	73 778 000	12 000	0	73 790 000	0	73 778 000	12 000	0	73 790 000
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 776 000	12 000	0	126 788 000	0	126 776 000	12 000	0	126 788 000
17.	Szent László tér 1.	128 560 000	140 000	0	128 700 000	0	128 560 000	140 000	0	128 700 000
18.	Szent László tér 34.	19 330 000	0	0	19 330 000	0	19 330 000	0	0	19 330 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758 000	0	0	10 758 000	0	10 758 000	0	0	10 758 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492 000	0	0	74 492 000	0	74 492 000	0	0	74 492 000
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 208 426 000	2 055 000	10 900 000	2 221 381 000	0	2 208 426 000	2 055 000	10 900 000	2 221 381 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 176 744 000	2 496 851 992	22 850 000	13 696 445 992	1 632 385 000	12 809 129 000	2 496 851 992	22 850 000	15 328 830 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként feladat	2016. évi államigazgatási feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	886 808 000	0	0	886 808 000	0	886 808 000	0	0	886 808 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993 000	0	0	133 993 000	0	133 993 000	0	0	133 993 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804 000	0	0	135 804 000	0	135 804 000	0	0	135 804 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228 000	0	0	129 228 000	0	129 228 000	0	0	129 228 000
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761 000	0	0	83 761 000	0	83 761 000	0	0	83 761 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099 000	0	0	97 099 000	0	97 099 000	0	0	97 099 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798 000	0	0	108 798 000	0	108 798 000	0	0	108 798 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956 000	0	0	106 956 000	0	106 956 000	0	0	106 956 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800 000	0	0	164 800 000	0	164 800 000	0	0	164 800 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478 000	0	0	92 478 000	0	92 478 000	0	0	92 478 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989 000	0	0	241 989 000	0	241 989 000	0	0	241 989 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245 000	0	0	155 245 000	0	155 245 000	0	0	155 245 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270 000	0	0	149 270 000	0	149 270 000	0	0	149 270 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237 000	0	0	87 237 000	0	87 237 000	0	0	87 237 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 332 000	1 000 000	0	96 332 000	0	95 332 000	1 000 000	0	96 332 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	88 657 000	1 672 000	0	90 329 000	0	88 657 000	1 672 000	0	90 329 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600 000	0	0	87 600 000	0	87 600 000	0	0	87 600 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	87 982 000	598 000	0	88 580 000	0	87 982 000	598 000	0	88 580 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 531 000	2 000 000	0	109 531 000	0	107 531 000	2 000 000	0	109 531 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 153 760 000	5 270 000	0	2 159 030 000	0	2 153 760 000	5 270 000	0	2 159 030 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 040 000	0	0	285 040 000	0	285 040 000	0	0	285 040 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	938 621 000	17 328 000	0	955 949 000	0	938 621 000	17 328 000	0	955 949 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 264 229 000	22 598 000	0	4 286 827 000	0	4 264 229 000	22 598 000	0	4 286 827 000
47.	MINDÖSSZESEN	15 440 973 000	2 519 449 992	22 850 000	17 983 272 992	1 632 385 000	17 073 358 000	2 519 449 992	22 850 000	19 615 657 992

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2016. 03. 01. engedélyezett létszám				2016. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 03. 01. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.												
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	474,5			474,5	0,0	474,5			474,5	2 217 619 000	0	2 217 619 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	478,5	2,0	0,0	480,5	0,0	478,5	2,0	0,0	480,5	2 217 619 000	0	2 217 619 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. évi engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2016. 03. 01. engedélyezett létszám				2016. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 03. 01. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	223,0			223,0	0,0	223,0				223,0	752 063 000	0	752 063 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	130 008 000	0	130 008 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	131 542 000	0	131 542 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	124 487 000	0	124 487 000
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	82 246 000	0	82 246 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	92 997 000	0	92 997 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	107 965 000	0	107 965 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	104 728 000	0	104 728 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	158 930 000	0	158 930 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	88 845 000	0	88 845 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5				54,5	233 884 000	0	233 884 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	148 004 000	0	148 004 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	145 959 000	0	145 959 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	86 770 000	0	86 770 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	95 015 000	0	95 015 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	88 186 000	0	88 186 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	84 890 000	0	84 890 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	85 619 000	0	85 619 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	107 495 000	0	107 495 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	0,0	443,5	0,0	0,0	0,0	443,5	2 097 570 000	0	2 097 570 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	0,0	36,5				36,5	190 390 000	0	190 390 000
45.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	184,8			184,8	0,0	184,8				184,8	624 161 000	0	624 161 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	887,8	0,0	0,0	887,8	0,0	887,8	0,0	0,0	0,0	887,8	3 664 184 000	0	3 664 184 000
47.	MINDÖSSZESEN	1366,3	2,0	0,0	1368,3	0,0	1366,3	2,0	0,0	0,0	1368,3	5 881 803 000	0	5 881 803 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat		2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K42 Családi támogatások							
5.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
7.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
8.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
9.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000	0		800 000	800 000
10.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000	0	250 000		250 000
11.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000	0		32 000 000	32 000 000
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000	0	17 000 000		17 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000		45 000 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
19.	Köztemetés	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000		25 000 000
20.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	210 250 000	70 800 000	281 050 000	0	210 250 000	70 800 000	281 050 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3.	BRFK	49 500 000		49 500 000	0	49 500 000		49 500 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000	0		3 025 000	3 025 000
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
6.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		10 659 000	10 659 000	0		10 659 000	10 659 000
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400 000	1 400 000	0		1 400 000	1 400 000
9.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	49 500 000	16 484 000	65 984 000	0	49 500 000	16 484 000	65 984 000
10.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.	Vállalkozásoknak							
12.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	576 168 000	27 692 000	603 860 000	0	576 168 000	27 692 000	603 860 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000		32 898 000	0	32 898 000		32 898 000
14.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000	0	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000
15.	Kőrösi Nonprofit Kft.	226 017 000	1 000 000	227 017 000	0	226 017 000	1 000 000	227 017 000
16.	Alapítványoknak							
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
19.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
20.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40 000	40 000	0		40 000	40 000
21.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100 000	100 000	0		100 000	100 000
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	0		480 000	480 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
23.	Társadalmi szervezeteknek							
24.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000	0	4 500 000		4 500 000
25.	Törekvés Művelődési Központ		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
26.	Kőbánya Sport Club		40 000 000	40 000 000	0		40 000 000	40 000 000
27.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
28.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
29.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
30.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
31.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000	0		4 383 000	4 383 000
32.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
33.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
34.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	0		8 500 000	8 500 000
35.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	0	5 500 000		5 500 000
36.	Kőbányaért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
37.	Túri DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
38.	Főnix DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
39.	Bem DSE		405 000	405 000	0		405 000	405 000
40.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
41.	Harmat DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
42.	Szent László DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
43.	Montensi DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
44.	Start DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
45.	Kada DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
46.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	0		810 000	810 000
47.	FEMA Állatnemtő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
48.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
49.	Egyházaknak				0			
50.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000	0		800 000	800 000
51.	KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 701 562 000	592 774 000	3 294 336 000	0	2 701 562 000	592 774 000	3 294 336 000
52.	Mindösszesen	2 751 062 000	609 258 000	3 360 320 000	0	2 751 062 000	609 258 000	3 360 320 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladat	2016. évi előirányzat önként v. f.	2016. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000	0	15 876 000		15 876 000
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	18 876 000	0	18 876 000	0	18 876 000	0	18 876 000
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 744 000	3 744 000	0		3 744 000	3 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 744 000	3 744 000	0	0	3 744 000	3 744 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
10.	Vállalkozásoknak							
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
12.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	777 000	3 089 000	3 866 000	0	777 000	3 089 000	3 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		3 500 000
14.	Alapítványoknak				0			
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
16.	Nonprofit szervezeteknek				0			
17.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000	0		30 815 000	30 815 000
18.	Társasház kamerarendszer	3 414 000		3 414 000	0	3 414 000		3 414 000
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000	0		33 437 000	33 437 000
20.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000	0		6 433 000	6 433 000
21.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000	0	170 000 000		170 000 000
22.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	177 691 000	97 774 000	275 465 000	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000
24.	Mindösszesen	196 567 000	101 518 000	298 085 000	0	196 567 000	101 518 000	298 085 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat						
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése						
5.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejköltségi Központ iktató program)	394 000		394 000	0	394 000	394 000
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	394 000	0	394 000	0	394 000	394 000
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
8.	Telkek beszerzése, létesítése						
9.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása				1 285 342 520	1 285 342 520	1 285 342 520
10.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	1 285 342 520	1 285 342 520	1 285 342 520
11.	Épület beszerzése, létesítése						
12.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000	0	9 233 000	9 233 000
14.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása		80 000 000	80 000 000	0		80 000 000
15.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
16.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		9 300 000	9 300 000	0		9 300 000
17.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000	0	175 000 000	175 000 000
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
19.	Épület beszerzése, létesítése összesen	225 233 000	89 300 000	314 533 000	0	225 233 000	314 533 000
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
21.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000		725 000	0	725 000	725 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000	0		318 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000	0	783 000	783 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000	0		3 544 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaptípusú a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000	0	3 544 000	3 544 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000	2 363 000
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 415 000	3 862 000	11 277 000	0	7 415 000	11 277 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
28.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
29.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000	0		7 680 000	7 680 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		237 000	237 000	0		237 000	237 000
31.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 917 000	7 917 000	0	0	7 917 000	7 917 000
32.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
33.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
34.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000		400 000	0	400 000		400 000
35.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000	0	394 000		394 000
36.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000		1 181 000	0	1 181 000		1 181 000
37.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000
38.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
39.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
40.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000		13 850 000	0	13 850 000		13 850 000
41.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000		520 000	0	520 000		520 000
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000	0	394 000		394 000
43.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000	0	158 000		158 000
44.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő rendszer)	591 000		591 000	0	591 000		591 000
45.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000	0		2 756 000	2 756 000
46.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000	0		35 000	35 000
47.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000	0		693 000	693 000
48.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 513 000	3 484 000	18 997 000	0	15 513 000	3 484 000	18 997 000
49.	Járművek beszerzése, létesítése							
50.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 615 000		2 615 000	0	2 615 000		2 615 000
51.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000	0	2 993 000		2 993 000
52.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 608 000	0	5 608 000	0	5 608 000	0	5 608 000
53.	Hangszer beszerzése, létesítése							
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000		500 000	0	500 000		500 000
55.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
56.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.						
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
58.	Épület beszerzése, létesítése						
59.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000		141 947 000	0	141 947 000	141 947 000
60.	Ingatlan vásárlás		94 489 000	94 489 000	0	94 489 000	94 489 000
61.	Épület beszerzése, létesítése összesen	141 947 000	94 489 000	236 436 000	0	141 947 000	236 436 000
62.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
63.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000	7 875 000
64.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		580 519 000	580 519 000	0	580 519 000	580 519 000
65.	Somfa köz parkoló építése	21 260 000		21 260 000	0	21 260 000	21 260 000
66.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000	0	7 481 000	7 481 000
67.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000		4 725 000	0	4 725 000	4 725 000
68.	Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000		2 756 000	0	2 756 000	2 756 000
69.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	44 097 000	580 519 000	624 616 000	0	44 097 000	580 519 000
70.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése						
72.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000	3 150 000
73.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000	0	5 040 000	5 040 000
74.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 190 000	0	8 190 000	0	8 190 000	0
75.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen						
		194 234 000	675 008 000	869 242 000	0	194 234 000	675 008 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
76.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
77.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
79.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000	0	3 937 000		3 937 000
80.	Kutyafuttatók kialakítása		15 748 000	15 748 000	0		15 748 000	15 748 000
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000	0	3 937 000	15 748 000	19 685 000
82.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000	0	3 937 000	15 748 000	19 685 000
83.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	454 809 000	795 319 000	1 250 128 000	1 285 342 520	1 740 151 520	795 319 000	2 535 470 520
84.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	66 099 000	193 136 000	259 235 000	347 042 480	413 141 480	193 136 000	606 277 480
85.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	520 908 000	988 455 000	1 509 363 000	1 632 385 000	2 153 293 000	988 455 000	3 141 748 000
86.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
87.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
88.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
89.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000		12 000 000
90.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000
91.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000		2 600 000	0	2 600 000		2 600 000
92.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000
93.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
94.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
95.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	0	15 660 000	0	15 660 000	0	15 660 000
96.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660 000	0	15 660 000	0	15 660 000	0	15 660 000
97.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760 000	0	32 760 000	0	32 760 000	0	32 760 000
98.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 845 000	0	8 845 000	0	8 845 000	0	8 845 000
99.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605 000	0	41 605 000	0	41 605 000	0	41 605 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
100.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
101.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
103.	Óvodák	4 500 000		4 500 000	0	4 500 000		4 500 000
104.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 000		100 000	0	100 000		100 000
105.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		160 000	160 000	0		160 000	160 000
106.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 600 000	160 000	4 760 000	0	4 600 000	160 000	4 760 000
107.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
109.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201 000		15 201 000	0	15 201 000		15 201 000
110.	Óvodák	9 142 000		9 142 000	0	9 142 000		9 142 000
111.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714 000		11 714 000	0	11 714 000		11 714 000
112.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570 000		10 570 000	0	10 570 000		10 570 000
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 627 000	0	46 627 000	0	46 627 000	0	46 627 000
114.	Hangszer beszerzése, létesítése							
115.	Óvodák	200 000		200 000	0	200 000		200 000
116.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
117.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 427 000	160 000	51 587 000	0	51 427 000	160 000	51 587 000
118.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 883 000	43 000	13 926 000	0	13 883 000	43 000	13 926 000
119.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	65 310 000	203 000	65 513 000	0	65 310 000	203 000	65 513 000
120.	MINDÖSSZESEN	627 823 000	988 658 000	1 616 481 000	1 632 385 000	2 260 208 000	988 658 000	3 248 866 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Főépítész Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000		400 155 000	0	400 155 000		400 155 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	13 990 000		13 990 000	0	13 990 000		13 990 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)		8 972 000	8 972 000	0		8 972 000	8 972 000
8.	Főépítész Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		120 701 000	120 701 000	0		120 701 000	120 701 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000		6 300 000	0	6 300 000		6 300 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000	0	68 898 000		68 898 000
11.	Épületek felújítása összesen	489 343 000	129 673 000	619 016 000	0	489 343 000	129 673 000	619 016 000
12.	Egyéb építmények felújítása							
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000		5 512 000	0	5 512 000		5 512 000
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 512 000	0	5 512 000	0	5 512 000	0	5 512 000
15.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
16.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000	0	98 000 000		98 000 000
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000
18.	Kőbányai Önkormányzat összesen	592 855 000	129 673 000	722 528 000	0	592 855 000	129 673 000	722 528 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
20.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
21.	Épületek felújítása							
22.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000	0		40 158 000	40 158 000
23.	Lakásfelújítás	129 151 000		129 151 000	0	129 151 000		129 151 000
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000		384 194 000	0	384 194 000		384 194 000
25.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874 000		7 874 000	0	7 874 000		7 874 000
26.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000		239 296 000	0	239 296 000		239 296 000
27.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000		231 423 000	0	231 423 000		231 423 000
28.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000		81 965 000	0	81 965 000		81 965 000
29.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000	0	35 434 000		35 434 000
30.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	0	65 354 000		65 354 000
31.	Kiskakas Óvoda fűtési hálózat felújítása	26 772 000		26 772 000	0	26 772 000		26 772 000
32.	Épületek felújítása összesen	1 201 463 000	40 158 000	1 241 621 000	0	1 201 463 000	40 158 000	1 241 621 000
33.	Egyéb építmények felújítása							
34.	Járda felújítási program	39 370 000		39 370 000	0	39 370 000		39 370 000
35.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000	0	29 527 000		29 527 000
36.	Útfelújítási program	170 869 000		170 869 000	0	170 869 000		170 869 000
37.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000
38.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516 000	0	255 516 000	0	255 516 000	0	255 516 000
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 456 979 000	40 158 000	1 497 137 000	0	1 456 979 000	40 158 000	1 497 137 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
41.	Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
43.	Egyéb építmények felújítása							
44.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	0	11 602 000		11 602 000
45.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000	0	14 961 000		14 961 000
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000
47.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	0	21 438 000		21 438 000
48.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	0	53 514 000	0	53 514 000	0	53 514 000
50.	Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	0	53 514 000	0	53 514 000	0	53 514 000
51.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 103 348 000	169 831 000	2 273 179 000	0	2 103 348 000	169 831 000	2 273 179 000
52.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	567 904 000	45 854 000	613 758 000	0	567 904 000	45 854 000	613 758 000
53.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000	0	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként v. feladat	2016. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		9 999 992	9 999 992	0		9 999 992	9 999 992
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester					0		
7.	Általános tartalék		92 000 000	92 000 000	0		92 000 000	92 000 000
8.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706 000		345 706 000	0	345 706 000		345 706 000
11.	2016. évi rendezvények tartaléka		50 000 000	50 000 000	0		50 000 000	50 000 000
12.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000
13.	Tisztítószerek tartaléka	25 500 000		25 500 000	0	25 500 000		25 500 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
15.	Humánszolgáltatási Bizottság					0		
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
17.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
19.	Pályázati támogatás tartaléka		9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
20.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
21.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	396 206 000	195 999 992	592 205 992	0	396 206 000	195 999 992	592 205 992
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
24.	Képviselő-testület							
25.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
26.	Polgármester							
27.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
29.	Mindösszesen	396 206 000	210 999 992	607 205 992	0	396 206 000	210 999 992	607 205 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
 Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2016. 03. 01. pályázati kiadás							2016. 03. 01. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			600 000				600 000	
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 180 000	287 000					1 467 000	
6.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	353 000	95 000	150 000				598 000	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	681 000	183 000	136 000				1 000 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 680 000	652 000	340 000				3 672 000	
10.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)	4 705 000	1 296 000	10 324 000		203 000		16 528 000	1 967 000
11.	Összesen	9 599 000	2 513 000	11 550 000	0	203 000	0	23 865 000	1 967 000