

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítéséről

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.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője a Zsivaj utcai rendelőben a takarítási és kartonozói feladatokhoz 1 fő státusz felvételét kérte, mivel a jelenlegi helyzetben csak feszített módon tudja megoldani a takarítási és kartonozói feladatok ellátását. A létszámbővítés forrásigénye a 2016. évre 253 225 Ft személyi juttatás (2 havi minimálbér és cafeteria arányos összege) és 70 716 Ft járulék. A feladatellátás biztonsága érdekében javaslom 2016. október 1-jétől a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató központ létszámának 1 fővel történő emelését takarító és kartonozó munkakör kialakítása céljából.

Az Önkormányzat a VEKOP-6.1.1-15 azonosítószámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázaton történő részvételről szóló 215/2016. (V. 26.) határozatával döntött a VEKOP 6.1.1-15 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című európai uniós pályázaton történő részvételről, amelyhez 347 317 902 Ft önerő biztosításáról döntött a támogatás elnyerése esetén.

A Rendelet 13. § (3) bekezdés értelmében a polgármester intézkedésenként 75 000 000 Ft összeghatárig csoportosíthatja át a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. Az önerő átcsoportosítása érdekében javaslom az értékhatárt 350 000 000 Ft-ra emelni.

Az előterjesztés 3. melléklete mutatja be a Rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban.

Az előterjesztés 4. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza.

A költségvetési főösszeg 2016. március 1. és 2016. június 30. között 11 330 186 296 Ft összeggel emelkedett.

A növekedést 97%-ban (11 065 232 209 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele, forgatási célú belföldi értékpapír beváltása) növekedése az alábbi indokok alapján:

- a) az Önkormányzat képviselő-testülete 2016. május 26-ai ülésén elfogadta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletét, amelyben a pénzmaradvány 4 541 361 000 Ft összeggel került megemelésre;
- b) a Rendelet elfogadását követően a szabad forrás egy részéből forgatási célú értékpapír vásárlás történik. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Rendeletben.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összegét a közszférában dolgozók – 2015. december és 2016. január-május havi – bérkompenzációja (27 885 125 Ft), a 2016. I-II. negyedévi szociális ágazati pótléka (20 490 176 Ft) és a szociális ágazat kiegészítő pótléka (30 837 273 Ft) emelte. Az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése címén a normatív lakásfenntartási támogatás 2016. évre áthúzódó összege 31 770 Ft volt. Az Állami Számvevőszék ellenőrizte az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját, amely alapján 1 421 380 Ft állami támogatás utólagos folyósítása történt meg.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését az előterjesztés 4. melléklete soronként tartalmazza.

A közhatalmi bevételeket a parkolási bírság összege emelte, amely a működési bevételek között került megtervezésre a bérletidj-bevétel összegében, ezért átcsoportosításra került.

A működési bevételek növekedését legjelentősebb mértékben az ÁFA-visszatérítés, a bérletidj-bevétel, a közvetített szolgáltatások és az egyéb különféle működési bevételek előirányzatának emelkedése okozta.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést az egyéb épület értékesítésének bevétele indokolja.

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök változását az előterjesztés 4. melléklete soronként tartalmazza.

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

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

A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát a Rendelet 2016. június 1-jétől augusztus 31-éig a strand üzemeltetése miatt 42,5 főben állapította meg, ez 6 fő 3 hónapra történő alkalmazását jelenti.

Az előterjesztés 10. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. A köztemetés előirányzatából 4 000 000 Ft átcsoportosításra került a működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra, mivel az Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a települési önkormányzatok felé fizetendő temetési költségeket itt kell elszámolni.

Az előterjesztés 11. és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete mutatja be.

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

2016. I. félévben az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor a Rendeletben:

128/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2016. évi támogatásának átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 25. soráról 14 000 eFt összeget átcsoportosít (új költségvetési sor létrehozásával egyidejűleg) a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatására.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

**162/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat
elismerő cím adományozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet adományoz FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt. részére.

213/2016. (V. 26.) KÖKT határozat

a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata „A” jelű – Közterületek komplex megújítása keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” projekthez kapcsolódó mini-projektek előirányzatának átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 64. soráról [TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)]

- a) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít az Örökség és Társadalom Alapítvány részére,
- b) 3 000 000 Ft összeget átcsoportosít a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete részére,
- c) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére,
- d) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít a KESZE Kőbányai Ezüstkoriúk Szabadidősport Egyesülete részére
- e) 1 000 000 eFt összeget átcsoportosít a Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola részére,
- f) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít az Újhegyi Horgász Egyesület részére,
- g) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány részére,
- h) 990 000 Ft összeget átcsoportosít a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért KHE részére,
- i) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére,
- j) 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat

a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a Harmat 88 Alapítványnak (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 150 000 Ft,
- b) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 250 000 Ft,
- c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 2 000 000 Ft,
- d) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2 300 000 Ft,
- e) az „Összefogás a Szent László Gimnáziumért” Alapítványnak (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) 1 400 000 Ft

támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5.3 melléklet 9., 11., 14., 16., 20. sora terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására.

A Rendelet 9. mellékletének 11. során a Képviselő testület 10 000 000 Ft összeget hagyott jóvá az FTC Labdarúgó Zrt. támogatására. A támogatás összege polgármesteri átruházott hatáskörben a Rendelet 9. melléklet 11. soráról, az egyéb felhalmozási célú támogatások közül átcsoportosításra került a Rendelet 8. melléklet 31. sorára az egyéb működési célú támogatások közé. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) Önkormányzati rendelet 16. melléklet 17. során pedig további 5 000 000 Ft összeget biztosított a Képviselő-testület az FTC működési támogatására. A támogatási szerződés egyeztetése során a Ferencvárosi Torna Club 10 000 000 Ft összegű kérelmet terjesztett elő, amelyhez előirányzat-átcsoportosítás szükséges a fentiekben megjelölt két költségvetési sor között.

II. Hatásvizsgálat

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

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2016. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítése biztosítja a takarítói és kartonozói feladatok megfelelő színvonalon történő ellátását.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

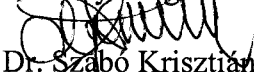
IV. Döntési javaslat

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 és elfogadja a 2. mellékletben foglalt határozatot.

Budapest, 2016. szeptember „16.”


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 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 30 945 844 288 Ft,

b) kiadási főösszege 30 945 844 288 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 217 548 079 Ft,

b) költségvetési kiadások: 24 421 973 079 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 2 746 622 388 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 457 802 612 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 9 204 425 000 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 15 728 296 209 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 6 523 871 209 Ft,

h) finanszírozási többlet: 9 204 425 000 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 572 040 000 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 632 385 000 Ft összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.”.

3. §

- (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.

4. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az 5. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
- (3) A Rendelet 1-3. §-sal megállapított rendelkezéseit 2016. június 30-ától kell alkalmazni.

5. §

- (1) A Rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat C:31 és D:31 mezőjében a „10 000 000” szövegrész helyébe az „5 000 000” szöveg lép.
- (2) A Rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat C:63 és D:63 mezőjében az „5 000 000” szövegrész helyébe a „10 000 000” szöveg lép.

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.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2016. I. félévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § a Rendelet 2016. június 30-ától alkalmazandó költségvetési főösszegét határozza meg.

A 2. § a Rendelet 13. § (3) bekezdésének módosítását tartalmazza a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú európai uniós pályázathoz önerő biztosításának érdekében.

A 3. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló mellékleteket határozza meg.

A 4. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. § a Ferencvárosi Torna Club támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosítást tartalmazza.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (IX. 22.) határozata

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére létszámbővítésről

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2016. október 1-jétől 1 fővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámemeléséhez 253 225 Ft személyi juttatást, valamint 70 716 Ft munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, azaz összesen 323 941 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 10. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésinek tartaléka) terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

2016. október 1.

Feladatkörében érintett:

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

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.	2016. 06. 30. 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	2 605 349 740	8 328 546	0	0	2 613 678 286
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 600 000	501 107 304	503 707 304
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 415 362	10 248 821 129	0	0	0	10 254 236 491
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 606 769 832	26 819 530	0	0	1 633 613 362
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	193 106	108 408 050	108 601 156
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 851 072	4 639 381	0	0	68 490 453
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 100 000	33 121 027	35 221 027
12.	Költségvetési bevételek összesen	5 439 362	14 524 791 773	39 787 457	4 893 106	642 636 381	15 217 548 079
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	13 057 808 709	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	15 728 296 209
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 439 362	27 582 600 482	252 673 957	2 374 108 106	726 022 381	30 945 844 288

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. 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	3 935 128 600	94 495 290	0	0	0	4 029 623 890
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 148 524 302	29 483 877	0	0	0	1 178 008 179
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 144 316 697	383 897 982	0	0	0	4 556 064 679
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206 250 000	70 800 000	0	0	0	277 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	53 500 000	24 859 000	0	0	0	78 359 000
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 722 531 034	649 032 890	0	0	0	3 371 563 924
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	3 563 475 611	236 658 072	0	0	0	3 800 133 683
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 365 344 270	910 549 962	0	0	0	7 275 894 232
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	10 000 000	12 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 640 183 811	921 437 512	3 561 621 323
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 870 009 303	277 280 494	3 147 289 797
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	10 744 000	10 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	255 066 979	99 734 000	354 800 979
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	273 942 979	110 478 000	384 420 979
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	15 799 563 869	1 489 227 111	0	5 786 136 093	1 319 196 006	24 421 973 079
24.	Költségvetési működési többlet							-2 746 622 388
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 445 802 612
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-9 204 425 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	6 523 871 209	0	0	0	0	6 523 871 209
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	6 523 871 209	0	0	0	0	6 523 871 209
30.	Finanszírozási többlet							9 204 425 000
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	22 323 435 078	1 489 227 111	0	5 786 136 093	1 319 196 006	30 945 844 288

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 360 549 740	3 350 324		2 363 900 064
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 360 549 740	3 350 324	0	2 363 900 064
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	4 978 222		249 778 222
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800 000	4 978 222	0	249 778 222
47.	MINDÖSSZESEN	2 605 349 740	8 328 546	0	2 613 678 286

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 600 000	501 107 304		503 707 304
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 600 000	501 107 304	0	503 707 304
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	2 600 000	501 107 304	0	503 707 304

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 248 821 129		2 710 362	10 251 531 491
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			2 705 000	2 705 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 248 821 129	0	5 415 362	10 254 236 491
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.	Maglódai 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	10 248 821 129	0	5 415 362	10 254 236 491

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 174 162 377	24 330 130		1 198 492 507
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	32 280 000			32 280 000
7.	Üllői u. 118.	19 614 000			19 614 000
8.	Gém u. 5-7.	3 144 000			3 144 000
9.	Harmat u. 88.	18 864 500			18 864 500
10.	Harmat u. 196.	15 571 000			15 571 000
11.	Hungária krt. 5-7.	12 693 050			12 693 050
12.	Jászberényi u. 89.	11 656 000			11 656 000
13.	Kada u. 27.	21 211 500			21 211 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	31 782 925			31 782 925
15.	Kőbányai út 38.	15 744 750			15 744 750
16.	Újhegy sétány 1-3.	33 287 874			33 287 874
17.	Szent László tér 1.	32 379 080			32 379 080
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 366 842			14 366 842
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 466 965	443 600	24 000	2 934 565
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 176 629 342	24 773 730	24 000	1 201 427 072
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	147 195 161			147 195 161
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 324 526			5 324 526
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 618 804			4 618 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 896 168			5 896 168
28.	Kada u. 27. óvoda	2 122 751			2 122 751
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 834 459			4 834 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 421 837			1 421 837
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 132 378			3 132 378
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	7 332 960			7 332 960
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 246 970			4 246 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 703 547			8 703 547
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 197 758			8 197 758
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 605 094			4 605 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 125 377	78 800		1 204 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 934 365			1 934 365
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 187 273			2 187 273
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 530 050			3 530 050
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 424 251			3 424 251
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 642 415			2 642 415
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	75 280 983	78 800	0	75 359 783
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 779 287			94 779 287
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	112 885 059	1 967 000		114 852 059
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	430 140 490	2 045 800	0	432 186 290
47.	MINDÖSSZESEN	1 606 769 832	26 819 530	24 000	1 633 613 362

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	133 264	108 408 050		108 541 314
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	59 842			59 842
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	193 106	108 408 050	0	108 601 156
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	193 106	108 408 050	0	108 601 156

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453
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	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453
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.	Maglódai 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	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 100 000	33 121 027		35 221 027
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 100 000	33 121 027	0	35 221 027
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egysített 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.	Zsívaj 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	2 100 000	33 121 027	0	35 221 027

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	15 337 838 709	296 272 500	5 000 000	15 639 111 209
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	5 583 000			5 583 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	15 343 421 709	296 272 500	5 000 000	15 644 694 209
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 697 000			3 697 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	777 000			777 000
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	22 120 000	0	0	22 120 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	83 602 000	0	0	83 602 000
47.	MINDÖSSZESEN	15 427 023 709	296 272 500	5 000 000	15 728 296 209

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	29 190 056 291	971 228 716	7 710 362	30 168 995 369
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	32 280 000	0	0	32 280 000
7.	Üllői u. 118.	19 614 000	0	0	19 614 000
8.	Gém u. 5-7.	3 144 000	0	0	3 144 000
9.	Harmat u. 88.	18 864 500	0	0	18 864 500
10.	Harmat u. 196.	15 571 000	0	0	15 571 000
11.	Hungária krt. 5-7.	12 693 050	0	0	12 693 050
12.	Jászberényi u. 89.	11 656 000	0	0	11 656 000
13.	Kada u. 27.	21 211 500	0	0	21 211 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	31 782 925	0	0	31 782 925
15.	Kőbányai út 38.	15 744 750	0	0	15 744 750
16.	Újhegy sétány 1-3.	33 287 874	0	0	33 287 874
17.	Szent László tér 1.	32 379 080	0	0	32 379 080
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.	14 366 842	0	0	14 366 842
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 109 807	443 600	2 729 000	11 282 407
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	29 198 166 098	971 672 316	10 439 362	30 180 277 776
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	150 892 161	0	0	150 892 161
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 696 526	0	0	6 696 526
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	5 307 804	0	0	5 307 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 673 168	0	0	6 673 168
28.	Kada u. 27. óvoda	2 231 751	0	0	2 231 751
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 675 459	0	0	5 675 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 461 837	0	0	2 461 837
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 516 378	0	0	3 516 378
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 145 960	0	0	8 145 960
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 865 970	0	0	4 865 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 527 547	0	0	9 527 547
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 625 758	0	0	9 625 758
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 120 094	0	0	6 120 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 997 377	78 800	0	2 076 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 000 365	0	0	7 000 365
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 424 273	0	0	4 424 273
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 604 050	0	0	4 604 050
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 898 251	0	0	4 898 251
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 628 415	0	0	3 628 415
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	97 400 983	78 800	0	97 479 783
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	102 905 287	0	0	102 905 287
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	407 344 059	6 945 222	0	414 289 281
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	758 542 490	7 024 022	0	765 566 512
47.	MINDÖSSZESEN	29 956 708 588	978 696 338	10 439 362	30 945 844 288

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	95 664 187	83 607 221		179 271 408
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.		11 955		11 955
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 461 327 278			1 461 327 278
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 556 991 465	83 607 221	0	1 640 598 686
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	515 155 537			515 155 537
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	80 466 012			80 466 012
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	86 240 169			86 240 169
27.	Halom u. 7/b. óvoda	76 218 905			76 218 905
28.	Kada u. 27. óvoda	52 858 196			52 858 196
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	57 237 520			57 237 520
30.	Maglódi u. 8. óvoda	67 865 299			67 865 299
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 730 908			63 730 908
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 584 038			91 584 038
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 802 289			56 802 289
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	155 939 084			155 939 084
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	100 400 644			100 400 644
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	90 766 912			90 766 912
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	52 356 973	62 047		52 419 020
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 491 763	854 390		62 346 153
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	52 185 015	1 200 000		53 385 015
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 727 493			51 727 493
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	56 622 404	373 304		56 995 708
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 564 614	1 667 110		64 231 724
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 317 058 238	4 156 851	0	1 321 215 089
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	79 352 589			79 352 589
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	466 570 771	6 731 218		473 301 989
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 378 137 135	10 888 069	0	2 389 025 204
47.	MINDÖSSZESEN	3 935 128 600	94 495 290	0	4 029 623 890

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	26 104 492	26 416 053		52 520 545
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		17 015		17 015
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		13 017		13 017
9.	Harmat u. 88.		61 518		61 518
10.	Harmat u. 196.		12 063		12 063
11.	Hungária krt. 5-7.		9 126		9 126
12.	Jászberényi u. 89.		5 062		5 062
13.	Kada u. 27.		3 070		3 070
14.	Keresztúri u. 7-9.		17 108		17 108
15.	Kőbányai út 38.		3 071		3 071
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		39 193		39 193
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	456 331 049			456 331 049
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	482 435 541	26 416 053	0	508 851 594
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	147 275 771			147 275 771
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 571 448			22 571 448
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 721 378			23 721 378
27.	Halom u. 7/b. óvoda	21 707 464			21 707 464
28.	Kada u. 27. óvoda	14 636 137			14 636 137
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 722 332			15 722 332
30.	Maglódai u. 8. óvoda	18 933 787			18 933 787
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 343 782			17 343 782
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 123 190			26 123 190
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 654 167			15 654 167
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 927 679			43 927 679
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 150 458			29 150 458
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 629 079			25 629 079
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 707 852	16 753		14 724 605
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 766 583	229 815		16 996 398
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	14 376 525	292 000		14 668 525
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 240 424			14 240 424
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 831 697	129 263		15 960 960
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 434 740	513 090		17 947 830
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	368 478 722	1 180 921	0	369 659 643
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 149 840			23 149 840
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	127 184 428	1 886 903		129 071 331
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	666 088 761	3 067 824	0	669 156 585
47.	MINDÖSSZESEN	1 148 524 302	29 483 877	0	1 178 008 179

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 371 106 352	366 035 652	16 950 000	2 754 092 004
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	120 364 597	6 000		120 370 597
7.	Üllői u. 118.	84 395 433			84 395 433
8.	Gém u. 5-7.	50 872 945	5 000		50 877 945
9.	Harmat u. 88.	81 973 622	21 000		81 994 622
10.	Harmat u. 196.	87 534 850	5 000		87 539 850
11.	Hungária krt. 5-7.	50 761 890	3 000		50 764 890
12.	Jászberényi u. 89.	46 875 641	2 000		46 877 641
13.	Kada u. 27.	91 134 647	1 000		91 135 647
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 327 419	7 000		105 334 419
15.	Kőbányai út 38.	73 894 339	1 000		73 895 339
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 439 813	1 000		126 440 813
17.	Szent László tér 1.	128 988 322	14 000		129 002 322
18.	Szent László tér 34.	18 597 178			18 597 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 508 000			10 508 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 303 503			72 303 503
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	314 536 198	2 352 180	10 900 000	327 788 378
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 685 642 550	368 387 832	27 850 000	3 081 880 382
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	318 631 541			318 631 541
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 447 953			34 447 953
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 416 795			27 416 795
27.	Halom u. 7/b. óvoda	33 381 877			33 381 877
28.	Kada u. 27. óvoda	17 831 589			17 831 589
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 749 084			25 749 084
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 983 862			23 983 862
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 474 150			28 474 150
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	49 923 635			49 923 635
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 478 485			21 478 485
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 325 690			45 325 690
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 940 745			31 940 745
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	35 971 747			35 971 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 587 430			21 587 430
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 263 169	136 000		18 399 169
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 782 354	180 000		23 962 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 745 978			22 745 978
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 202 275	150 000		17 352 275
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 797 773	160 000		28 957 773
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	508 304 591	626 000	0	508 930 591
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	181 791 938			181 791 938
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	449 946 077	14 884 150		464 830 227
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 458 674 147	15 510 150	0	1 474 184 297
47.	MINDÖSSZESEN	4 144 316 697	383 897 982	27 850 000	4 556 064 679

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	206 000 000	70 000 000		276 000 000
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	206 000 000	70 000 000	0	276 000 000
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	206 250 000	70 800 000	0	277 050 000

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 365 344 270	910 549 962		7 275 894 232
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	6 365 344 270	910 549 962	0	7 275 894 232
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	6 365 344 270	910 549 962	0	7 275 894 232

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 000 000	10 000 000		12 000 000
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	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000
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	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 504 155 932	921 234 512		3 425 390 444
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	1 776 870			1 776 870
7.	Üllői u. 118.	2 815 810			2 815 810
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 560 729			1 560 729
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.	3 687 000			3 687 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000			300 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 986 279			2 986 279
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 672 400			41 672 400
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 545 828 332	921 234 512	0	3 467 062 844
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	21 269 223			21 269 223
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	995 619			995 619
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 411 000			1 411 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000
28.	Kada u. 27. óvoda	1 069 399			1 069 399
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000
30.	Maglódai u. 8. óvoda	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 111 000			1 111 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 436 000			1 436 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	608 240			608 240
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	506 310			506 310
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 861 000			1 861 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 097 905			1 097 905
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	775 000			775 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	795 000			795 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	9 255 271			9 255 271
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000			640 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	950 000			950 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 785 969			2 785 969
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	27 699 713	0	0	27 699 713
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 865 320			15 865 320
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	29 521 223	203 000		29 724 223
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	94 355 479	203 000	0	94 558 479
47.	MINDÖSSZESEN	2 640 183 811	921 437 512	0	3 561 621 323

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 870 009 303	277 280 494		3 147 289 797
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 870 009 303	277 280 494	0	3 147 289 797
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	2 870 009 303	277 280 494	0	3 147 289 797

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	273 942 979	110 478 000		384 420 979
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	273 942 979	110 478 000	0	384 420 979
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	273 942 979	110 478 000	0	384 420 979

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 523 871 209			6 523 871 209
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	6 523 871 209	0	0	6 523 871 209
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	6 523 871 209	0	0	6 523 871 209

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	21 238 198 724	2 775 601 894	16 950 000	24 030 750 618
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	122 141 467	62 015	0	122 203 482
7.	Üllői u. 118.	87 211 243	0	0	87 211 243
8.	Gém u. 5-7.	52 229 945	43 017	0	52 272 962
9.	Harmat u. 88.	83 534 351	216 518	0	83 750 869
10.	Harmat u. 196.	88 956 850	40 063	0	88 996 913
11.	Hungária krt. 5-7.	51 336 890	42 126	0	51 379 016
12.	Jászberényi u. 89.	47 641 641	19 017	0	47 660 658
13.	Kada u. 27.	92 305 647	12 070	0	92 317 717
14.	Keresztúri u. 7-9.	106 436 419	60 108	0	106 496 527
15.	Kőbányai út 38.	74 972 339	13 071	0	74 985 410
16.	Újhegy sétány 1-3.	127 847 813	12 000	0	127 859 813
17.	Szent László tér 1.	131 259 322	147 193	0	131 406 515
18.	Szent László tér 34.	22 284 178	0	0	22 284 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 808 000	0	0	10 808 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 289 782	0	0	75 289 782
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 273 866 925	2 352 180	10 900 000	2 287 119 105
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 512 065 649	2 777 954 074	27 850 000	26 317 869 723
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 002 332 072	0	0	1 002 332 072
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	138 481 032	0	0	138 481 032
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	138 789 342	0	0	138 789 342
27.	Halom u. 7/b. óvoda	132 269 246	0	0	132 269 246
28.	Kada u. 27. óvoda	86 395 321	0	0	86 395 321
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	99 348 936	0	0	99 348 936
30.	Maglódi u. 8. óvoda	111 583 948	0	0	111 583 948
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	110 659 840	0	0	110 659 840
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	169 066 863	0	0	169 066 863
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 543 181	0	0	94 543 181
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 698 763	0	0	245 698 763
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	163 352 847	0	0	163 352 847
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 465 643	0	0	153 465 643
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 427 255	78 800	0	89 506 055
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 316 515	1 220 205	0	98 536 720
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	99 599 165	1 672 000	0	101 271 165
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	89 353 895	0	0	89 353 895
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	90 606 376	652 567	0	91 258 943
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	111 583 096	2 340 200	0	113 923 296
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 221 541 264	5 963 772	0	2 227 505 036
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	300 159 687	0	0	300 159 687
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 073 472 499	24 505 271	0	1 097 977 770
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 597 505 522	30 469 043	0	4 627 974 565
47.	MINDÖSSZESEN	28 109 571 171	2 808 423 117	27 850 000	30 945 844 288

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. 06. 30. engedélyezett létszám				2016. 06. 30. 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	2 275 836 698
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	478,5	2,0	0,0	480,5	2 275 836 698
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	223,0			223,0	851 439 911
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	131 784 506
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	133 481 538
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	125 596 078
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	84 163 570
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	93 673 477
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	109 122 111
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	107 143 462
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	160 920 903
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	89 677 211
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	236 171 216
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	153 727 089
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	147 345 549
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	87 429 878
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	91 536 355
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	96 846 892
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	84 749 845
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	86 360 692
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	110 294 881
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 130 025 253
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	42,5			42,5	197 254 400
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	184,8			184,8	683 688 489
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	893,8	0,0	0,0	893,8	3 862 408 053
47.	MINDÖSSZESEN	1372,3	2,0	0,0	1374,3	6 138 244 751

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat		2016. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500
6.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000
9.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	44 962 700		44 962 700
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000
17.	Köztemetés	21 000 000		21 000 000
18.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000
19.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		9 000 000	9 000 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000
23.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	34 800		34 800
24.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	206 250 000	70 800 000	277 050 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		6 700 000	6 700 000
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000	600 000
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000
22.	Köztemetés	4 000 000		4 000 000
23.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	53 500 000	24 859 000	78 359 000
24.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	233 120 834	2 230 000	235 350 834
30.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000
31.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000
32.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000

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

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

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
33.	Alapítványoknak			
34.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
35.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
36.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
37.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ))		1 040 000	1 040 000
38.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000
39.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000
40.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090
41.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		140 000	140 000
42.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
43.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000
44.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000
45.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000
46.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 300 000	1 300 000
47.	Zöld Dió Alapítvány		550 000	550 000
48.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000
49.	Gyűjtőkért Alapítvány		50 000	50 000
50.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		300 000	300 000
51.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000
52.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000
53.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000
54.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
55.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
56.	Társadalmi szervezeteknek			
57.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
58.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000
59.	Kőbánya Sport Club		40 400 000	40 400 000
60.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
61.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
62.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
63.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
64.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
65.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000
66.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000
67.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000
68.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
69.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000
70.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
71.	Túri DSE		540 000	540 000
72.	Főnix DSE		945 000	945 000
73.	Bem DSE		405 000	405 000
74.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
75.	Harmat DSE		540 000	540 000
76.	Szent László DSE		945 000	945 000
77.	Montensi DSE		675 000	675 000
78.	Start DSE		675 000	675 000
79.	Kada DSE		540 000	540 000
80.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
81.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
82.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
83.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000
84.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		100 000	100 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000
86.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		3 750 000	3 750 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		350 000	350 000
89.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
90.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000
91.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
92.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000
93.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000
94.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		360 000	360 000
95.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000
96.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000
97.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
99.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		240 000	240 000
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000
102.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000
103.	Élretvaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000
104.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000
105.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000
106.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000
107.	Biofit SE		150 000	150 000
108.	Lombik TSE		150 000	150 000
109.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000
110.	Sasok SE		230 000	230 000
111.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000
112.	Sportliget SE		200 000	200 000
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
114.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000
115.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000
116.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000
117.	Kőbányai Ezüstkoriak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000
118.	Kőbányai Happy Dog Kutyaképző Iskola		1 000 000	1 000 000
119.	Újhegyi Horgász Egyesület		1 000 000	1 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
120.	Egyházaknak			
121.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000
122.	Baptista Szeretetszolgálat		70 000	70 000
123.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000
124.	Budapest-Rákospálvi Református Egyházközség		160 000	160 000
125.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000
126.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000	170 000
127.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
128.	Budapest-Törökőri Református Egyházközség		80 000	80 000
129.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000
130.	Hetednapi Adventista Egyház		50 000	50 000
131.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 722 531 034	649 032 890	3 371 563 924
132.	Mindösszesen	2 801 868 659	673 891 890	3 475 760 549

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. 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 (csatornázás)	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		10 744 000	10 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	10 744 000	10 744 000
9.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.	Vállalkozásoknak			
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		0	0
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	31 604 000		31 604 000
14.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	10 000 000		10 000 000
15.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000
17.	Alapítványoknak			
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000
19.	Társadalmi szervezeteknek			
20.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000
21.	Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979
22.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000
23.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000
24.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000
25.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000
26.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000
27.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000
28.	Kőbányai Torna Club		90 000	90 000
29.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000
30.	Biofit SE		70 000	70 000
31.	Lombik TSE		50 000	50 000
32.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000
33.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000
34.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 000 000	1 000 000
35.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 700 000	1 700 000
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		600 000	600 000
37.	Kőbányai Ezüstkörűak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000
38.	Egyházaknak			
39.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
40.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000
41.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	255 066 979	99 734 000	354 800 979
42.	Mindösszesen	273 942 979	110 478 000	384 420 979

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5. Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti 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. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000
10. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000
11. Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 353 000 000	80 000 000	1 433 000 000
12. Épület beszerzése, létesítése			
13. Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000
14. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000
15. Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000
16. Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		13 433 662	13 433 662
17. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000
18. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000
19. Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
20. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000
21. Épület beszerzése, létesítése összesen	325 233 000	38 745 662	363 978 662
22. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
23. Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000
24. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
25. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000
26. Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
27. Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaplátvány a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000
28. Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400
29. Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000
30. Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800
31. Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000
32. Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
33. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	15 094 800	3 940 400	19 035 200

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
34.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
35.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
36.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
39.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	3 506 489		3 506 489
40.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934
42.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693
43.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100
44.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691
45.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ fénymásoló)	1 084 409		1 084 409
46.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 488 316	0	6 488 316
47.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
48.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
49.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 775 548		13 775 548
50.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900
51.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000
52.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000
53.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	29 724 858		29 724 858
54.	Városüzemeltetési Osztály (virágdézsák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000
55.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000
56.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teqball pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732
58.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473
59.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118
60.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000
61.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	45 800 629	9 417 858	55 218 487
62.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
63.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000
64.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000
65.	Hangszer beszerzése, létesítése			
66.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 838 582		1 838 582
67.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	1 838 582	0	1 838 582
68.	Járművek beszerzése, létesítése			
69.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220
70.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000
71.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 844 220	0	5 844 220

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

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

A	B	C	D
1.	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
73.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélküli)		
74.	Épület beszerzése, létesítése		
75.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000	141 947 000
76.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)	1 013 689	1 013 689
77.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394	6 850 394
78.	Ingatlan vásárlás		94 489 000
79.	Épület beszerzése, létesítése összesen	149 811 083	244 300 083
80.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
81.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000	7 875 000
82.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		612 704 199
83.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213	27 559 213
84.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000	7 481 000
85.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307	8 268 307
86.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele		3 937 008
87.	Királydomb vízvezetés	39 370 079	39 370 079
88.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016	7 874 016
89.	Óhegy park kutya futtató lejáró		7 086 614
90.	Vásárló utcában parkoló építése	0	0
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	98 427 615	722 155 436
92.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
93.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
94.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		223 999
95.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	223 999
96.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
97.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
98.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000	3 150 000
99.	Intézményi kamera rendszerek	23 622 047	23 622 047
100.	Karácsonyi díszvilágítás		9 000 000
101.	Sebességmérő berendezés	5 040 000	5 040 000
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 812 047	40 812 047
103.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	280 050 745	1 007 491 565

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

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

1.	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
104.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
105.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
107.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000
108.	Kutyafuttatók kialakítása		0	0
109.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937 000	0	3 937 000
110.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937 000	0	3 937 000
111.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 037 681 292	870 224 740	2 907 906 032
112.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	466 474 640	51 009 772	517 484 412
113.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 504 155 932	921 234 512	3 425 390 444
114.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
115.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
116.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése			
117.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masször-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000
118.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000
119.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
120.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 154 203		12 154 203
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 445 797		2 445 797
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	0	17 100 000
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
127.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 638 268	0	15 638 268
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 638 268	0	15 638 268
129.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 833 268	0	32 833 268
130.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 839 132	0	8 839 132
131.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 672 400	0	41 672 400

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

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

A	B	C	D
1.	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
132.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
133.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
134.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
135.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843	1 259 843
136.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		
	1 259 843	0	1 259 843
137.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
139.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	885 030	885 030
140.	Óvodák	5 880 700	5 880 700
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	661 417	661 417
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	677 164	160 000
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen		
	8 104 311	160 000	8 264 311
144.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
146.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 863 387	15 863 387
147.	Óvodák	15 888 476	15 888 476
148.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 830 000	11 830 000
149.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 307 183	21 307 183
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen		
	64 889 046	0	64 889 046
151.	Hangszer beszerzése, létesítése		
152.	Óvodák	57 644	57 644
153.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen		
	57 644	0	57 644
154.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül		
	74 310 844	160 000	74 470 844
155.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója		
	20 044 635	43 000	20 087 635
156.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		
	94 355 479	203 000	94 558 479
157.	MINDÖSSZESEN		
	2 640 183 811	921 437 512	3 561 621 323

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

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

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f. 2016. 06. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat		
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
4.	Épületek felújítása		
5.	Főépítési 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, ügyfélhívó)	13 990 000	13 990 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)		8 972 000 8 972 000
8.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		116 567 338 116 567 338
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000	6 500 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000	68 898 000
11.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	784 800	784 800
12.	Épületek felújítása összesen	490 327 800	125 539 338 615 867 138
13.	Egyéb építmények felújítása		
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 312 000	5 312 000
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 312 000	0 5 312 000
16.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)		
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása		
18.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000	98 000 000
19.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0 98 000 000
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
21.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
22.	Épületek felújítása		
23.	S1 felújítás		40 158 000 40 158 000
24.	Lakásfelújítás	129 151 000	129 151 000
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	383 600 000	383 600 000
26.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	11 023 606	11 023 606
27.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000	239 296 000
28.	Csillagfűrt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000	231 423 000
29.	Felújítási feladatok tervezése	88 856 516	88 856 516
30.	Épületek részleges felújítása	35 434 000	35 434 000
31.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000	65 354 000
32.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000	26 772 000
33.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047	23 622 047
34.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024	11 811 024
35.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008	53 937 008
36.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228	14 173 228
37.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441	20 472 441
38.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228	14 173 228
39.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551 30 590 551
40.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása	1 889 764	1 889 764
41.	Épületek felújítása összesen	1 350 988 862	70 748 551 1 421 737 413

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. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
42.	Egyéb építmények felújítása			
43.	Járdafelújítási program	49 212 520		49 212 520
44.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000
45.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189
46.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
47.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
48.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000
49.	Felújítások tervezési díja	982 500		982 500
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	363 585 209	0	363 585 209
51.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 714 574 071	70 748 551	1 785 322 622
52.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
53.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
54.	Egyéb építmények felújítása			
55.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
56.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000
57.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000
58.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
59.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
60.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500
61.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500
62.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500
63.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 361 727 871	218 331 389	2 580 059 260
64.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	508 281 432	58 949 105	567 230 537
65.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 870 009 303	277 280 494	3 147 289 797

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

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

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		8 099 902	8 099 902
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka		110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék		30 418 554	30 418 554
9.	Bevételekiesés tartaléka	399 477 983		399 477 983
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	131 926 714		131 926 714
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		49 002 166	49 002 166
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	17 866 125		17 866 125
14.	Tisztítószertartalék	5		5
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450	17 450
16.	2017. I. negyedév működésének tartaléka	2 785 242 000		2 785 242 000
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka	228 962 784		228 962 784
18.	Humánszolgálati Bizottság			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0
20.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		0	0
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 000 000	1 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 120 000	1 120 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 563 475 611	236 658 072	3 800 133 683
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
29.	Polgármester			
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		0	0
31.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000
32.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 000 000	10 000 000	12 000 000
33.	Mindösszesen	3 565 475 611	246 658 072	3 812 133 683

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. mell.
 Kőb. Önk.
 EU-s 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. 06. 30. pályázati kiadás							2016. 06. 30. 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. Óvages			600 000				600 000	2 000 000
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.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció								3 006 304
7.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
8.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	373 304	129 263	150 000				652 567	
9.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	854 390	229 815	136 000				1 220 205	
10.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 867 110	805 090	340 000				4 012 200	
11.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)	5 611 218	1 584 503	10 324 000		203 000		17 722 721	6 945 222
12.	Összesen	10 886 022	3 035 671	11 550 000	0	203 000	0	25 674 693	11 951 526

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (IX. 22.) határozata

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére létszámbővítésről

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2016. október 1-jétől 1 fővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámemeléséhez 253 225 Ft személyi juttatást, valamint 70 716 Ft munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, azaz összesen 323 941 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 10. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésinek tartaléka) terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. október 1.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

Jogcím	Jogkör		Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadások összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. biz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások		
Működési bevételek	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Köbányai Gézenyű Óvoda			14 400												14 400
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Mocorgó Óvoda			50 463												50 463
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Egyesített Bölcsődék Központja			168 020												168 020
	Egyéb intézményi bevételek	Köbányai Egyesített Bölcsődék Központja gyakorlat vezetés	624 330	168 570													792 900
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Fecskefészkek Bölcsőde			713 844												713 844
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Napugár Bölcsőde			1 214 474												1 214 474
	Szülői befizetések	Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, Időszakos gyermekfelügyeleti díj bevétel	58 040	15 346													73 386
	Játszócsoport bevétele	Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, Játszócsoport felügyeleti díja			231 166												231 166
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde közüzemi díj			5 139 367												5 139 367
	Egyéb különféle működési bevétel	Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde, munkaruha visszafizetés			6 164												6 164
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Cseperelek Bölcsőde			786 638												786 638
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Cseperelek Bölcsőde eldobható ételdoboz			762 000												762 000
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Köbányai Gyöngyike Bölcsőde			173 318												173 318
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Csillagfűrt Bölcsőde			771 210												771 210
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Apró Csodák Bölcsőde eldobható ételdoboz			762 000												762 000
	Szülői befizetések	Köbányai Apró Csodák Bölcsőde, Időszakos gyermekfelügyeleti díj	291 733	78 768													370 501
	Játszócsoport bevétele	Köbányai Apró Csodák Bölcsőde, Játszócsoport óradíja			103 926												103 926
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ rendelők üzemeltetési költsége			26 765 705												26 765 705
Összesen			1 075 835	290 152	39 309 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 674 994
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hungaroccontrol Zrt.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ terápiai szoba kialakítása								812 615							812 615
Mindösszesen			1 075 835	290 152	39 309 007	0	0	0	0	812 615	0	0	0	0	0	0	41 487 609

Intézmények mindösszesen			3 563 347	935 504	52 721 181	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	15 760 417	0	0	77 680 449
--------------------------	--	--	-----------	---------	------------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	------------	---	---	------------

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hoz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			75 178									8 310 222		8 385 400	3 407 178
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								2 600 000				3 006 304		5 606 304	5 606 304
Működési bevételek	973 183	236 483	13 336 996											14 546 662	16 469 860
Működési célú átvett pénzeszközök												4 443 891		4 443 891	4 443 891
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 287 385						1 287 385	2 100 000
Összesen	973 183	236 483	13 412 174	0	0	0	0	3 887 385	0	0	0	15 760 417	0	34 269 642	32 027 233
Kőbányai Polgármesteri Hivatal															
Működési bevételek	1 514 329	408 869												1 923 198	0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről														0	4 978 222
Működési bevételek	1 075 835	290 152	39 309 007											40 674 994	40 674 994
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								812 615						812 615	0
Összesen	1 075 835	290 152	39 309 007	0	0	0	0	812 615	0	0	0	0	0	41 487 609	45 653 216
Mindösszesen	3 563 347	935 504	52 721 181	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	15 760 417	0	77 680 449	77 680 449

**Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hoz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat			75 178									8 310 222		8 385 400	3 407 178
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények														0	4 978 222
Összesen	0	0	75 178	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310 222	0	8 385 400	8 385 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat								2 600 000				3 006 304		5 606 304	5 606 304
Működési bevétel															
Kőbányai Önkormányzat	973 183	236 483	13 336 996											14 546 662	16 469 860
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 514 329	408 869												1 923 198	0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	1 075 835	290 152	39 309 007											40 674 994	40 674 994
Összesen	3 563 347	935 504	52 646 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 144 854	57 144 854
Működési célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat												4 443 891		4 443 891	4 443 891
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat								1 287 385						1 287 385	2 100 000
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények								812 615						812 615	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000
Bevételi jogcímenként															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	75 178	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310 222	0	8 385 400	8 385 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	3 006 304	0	5 606 304	5 606 304
Működési bevételek	3 563 347	935 504	52 646 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 144 854	57 144 854
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 443 891	0	4 443 891	4 443 891
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000
Mindösszesen	3 563 347	935 504	52 721 181	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	15 760 417	0	77 680 449	77 680 449

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	9 999 992
3.		Módosítások (-)	
4.	81/2016. (III. 24.) KÖKT	Peter Cerny Alapítvány támogatása	300 000
5.	82/2016. (III. 24.) KÖKT	Zöld Dió Alapítvány Balogh János Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny	300 000
6.	242/2016. (VI. 23.) KÖKT	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány média tagozatos diákok támogatása	470 000
7.	243/2016. (VI. 23.) KÖKT	Cédrus Művészeti Alapítvány Kurcz Ádám: Gion Nándor prózája c. monográfia támogatása	300 000
8.	244/2016. (VI. 23.) KÖKT	Együtt Európáért Alapítvány Kertből jeles - mintakert támogatása	530 090
9.		Összesen	1 900 090
10.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	8 099 902

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	100 000 000
5.		Összesen	100 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	110 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	30 000 000
5.		Összesen	30 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	30 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	92 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	86/2016. (III. 24.) KÖKT	Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer	1 271 979
5.	94/2016. (III. 24.) KÖKT	Román u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása	25 312 000
6.	4/1	1 db Phantom 3 Standard drón beszerzése	199 000
7.	4/2	4 db S1204 típusú mikrofonszivacs beszerzése	149 860
8.	4/3	350 db cserepes jácint nőnapra	175 000
9.	4/4	Havas Ignác u. 1-3. parkoló építése	4 500 000
10.	4/5	"Mozdulj az Euro2016 Labdarúgó EB-re" rendezvény	2 000 000
11.	4/13	Kőbányai Gyöngyike Óvoda sakkoktatás	320 000
12.	4/17	Magyar Gyula SZKI nemzetközi virágkötészeti verseny támogatása	75 000
13.	4/20	Kerületszépítési akciók többletforrásigénye	2 000 000
14.	4/21	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szájbézbézetési eszköz beszerzése	698 000
15.	4/22	Intézmények informatikai eszközök beszerzése	1 280 000
16.	4/23	Kőbányai Streetball Fesztivál kiadásai	2 655 706
17.	4/24	Intézmények részére festés-mázolási munkákhoz szükséges anyagok beszerzése	6 239 199
18.	4/26	Vaspálya u. 8-10. óvoda műfüves futballpálya létesítése	3 755 136
19.	4/30	Pulpitus és tartozékainak beszerzése	280 000
20.	4/31	Zrínyi Miklós Gimnázium délvidéki tóthfalui utazás támogatása	300 000
21.	4/32	Eörsi László: "Kőbánya 1956" című könyvének kiadása	567 500
22.	4/44	Kutyafuttatók felújítási munkái	7 995 245
23.	4/45	KDSE dobógép beszerzésének támogatása	300 000
24.	4/46	KDSE speciális gyakorló eszköz beszerzésének támogatása	200 000
25.	4/50	Kőbányai Aprók Háza Óvoda műfüvezési munkái	1 307 821
26.		Összesen	61 581 446
27.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	30 418 554

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	2/4	2015. december havi lakásfenntartási támogatás megtérítése	31 770
5.	2/9	ÁSZ ellenőrzés alapján kapott többlet támogatás	1 421 380
6.	3/1	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	5 517
7.	3/2	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	1 576
8.	3/3	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	18 684
9.	3/8	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	75 240
10.	3/9	Kökört 2015. évi térfigyelő rendszer támogatásának elszámolása	3 775 832
11.	3/10	Civil szervezetek 2015. évi támogatás elszámolása	191 362
12.	3/11	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	1 027 376
13.	3/12	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	18 684
14.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	300 000 000
15.	5/45	Bárkától Kis-Pongrác pályázat támogatásának átvétele	4 978 222
16.	6/4	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatása	1 077 000
17.	6/5	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása	255 000
18.	6/8	Öveges pályázat támogatása	2 000 000
19.	6/10	KŐVAKE TÉR_KÖZ pályázat 2015. évi támogatás elszámolása	4 443 891
20.	6/13	Kis-Pongrác pályázat támogatása	3 006 304
21.	12/1	2016. március havi bevételi előirányzat rendezés	29 640 029
22.	12/3	2017. április havi bevételi előirányzat rendezés	26 874 702
23.	12/4	KŐVAKE 2015. évi közszolgáltatási általány túlkompensáció	160 523
24.	12/7	2016. május havi bevételi előirányzat rendezés	13 056 133
25.	12/10	2016. június havi bevételi előirányzat rendezés	23 256 383
26.		Összesen	415 315 608
27.		Módosítások (-)	
28.	4/43	2015. évi pénzügyi beszámoló alapján visszafizetett állami támogatás fedezetére	25 837 625
29.		Összesen	25 837 625
30.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	399 477 983

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	345 706 000
3.		Módosítások (+)	
4.	2/6	Szociális ágazat 2016. 04. havi kiegészítő pótlék	4 943 679
5.	2/7	Szociális ágazati pótlék II. negyedév	10 245 088
6.	2/10	Szociális ágazat 2016. 05. havi kiegészítő pótlék	4 707 016
7.	2/13	Szociális ágazat 2016. 06. havi kiegészítő pótlék	4 783 861
8.	4/33	Címpótlék visszavonás (Gépmadár Óvoda)	76 200
9.	4/34	Címpótlék visszavonás (Kincskeresők Óvoda)	76 200
10.	4/35	Címpótlék visszavonás (Gyöngyike Óvoda)	76 200
11.	4/36	Címpótlék visszavonás (Mászóka Óvoda)	76 200
12.	4/37	Címpótlék visszavonás (Csupa Csoda Óvoda)	76 200
13.	4/39	Címpótlék visszavonás (Bóbita Óvoda)	76 200
14.	4/40	Címpótlék visszavonás (Zsivaj Óvoda)	76 200
15.	4/41	Címpótlék visszavonás (Kiskakas Óvoda)	228 600
16.	8/141	Címpótlék visszavonás (Hárslevelű Óvoda)	76 200
17.	4/54	Címpótlék visszavonás (Mocorgó Óvoda)	76 200
18.	4/55	Címpótlék visszavonás (Gyermekek Háza Óvoda)	76 200
19.	4/61	Címpótlék visszavonás (Csodafa Óvoda)	72 600
20.		Összesen	25 742 844

1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
21.		Módosítások (-)	
22.	4/6	Kőbányai Egyesített Bölcsőde keresetkiegészítés	21 319 744
23.	4/7	Kőbányai Egyesített Bölcsőde és Bárka szociális ágazati pótlék megelőlegezés	49 208 146
24.	4/8	"Mozdulj az Euro2016 Labdarúgó EB-re" rendezvény járuléka	695 022
25.	4/11	2015. október-december havi áthúzódó egészség és nyugdíjpénztári tagdíjak	4 217 556
26.	4/12	Intézmények 2016. I. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	43 810 703
27.	4/15	2015. évi áthúzódó jutalom	56 853 963
28.	4/16	2016. I. negyedévi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	14 069 679
29.	4/18	Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi áthúzódó végkielégítés	1 502 568
30.	4/19	2015. december havi bérkompenzáció	5 521 706
31.	4/25	14 fő rendőr részére Erzsébet utalvány	1 049 860
32.	4/27	2016. március havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	5 139 001
33.	4/28	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ személyi juttatás tervezési hiba miatt	219 329
34.	4/29	VEKOP pályázat megbízási díja	696 080
35.	4/38	2016. április havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	2 746 684
36.	4/47	Kőbányai Csodafa Óvoda részére jubileumi jutalom	2 014 220
37.	4/48	Szent László tér 29. zárófödém vizsgálat megbízási díja	403 975
38.	4/56	2016. május havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	5 201 097
39.	4/57	Reprezentációs költségek fedezetének biztosítása	11 428 476
40.	4/62	Intézmények 2016. II. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	13 369 754
41.	4/65	Kőbányai Zsivaj Óvoda TÁMOP pályázat áthúzódó bérjellegű kiadás	54 567
42.		Összesen	239 522 130
43.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	131 926 714

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/9	Cseh Tamás Nap Kőbányán	997 834
5.		Összesen	997 834
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	49 002 166

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	2/1	2016. évi bérkompenzáció előleg	2 866 125
5.		Összesen	2 866 125
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	17 866 125

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	25 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/14	Intézmények tisztítószer kiadásai	25 499 995
5.		Összesen	25 499 995
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	5

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/10	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. évi idősüdültetés	5 982 550
5.		Összesen	5 982 550
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	17 450

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	2 785 242 000
5.		Összesen	2 785 242 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 785 242 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék - Előre nem látható feladatok tartaléka
2016. évi felhasználásának alakulása**

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	309 706 000
5.		Összesen	309 706 000
6.		Módosítások (-)	
7.	191/2016. (V. 26.) KÖKT	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények forrásigénye	25 780 000
8.	4/42	TÉR_KÖZ pályázat többletforrásigény	52 865 202
9.	4/49	Kőbányai Napsugár Bölcsőde gőzpároló beszerzése	1 813 535
10.	4/52	TÉR_KÖZ pályázat számítógép beszerzés	284 479
11.		Összesen	80 743 216
12.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	228 962 784

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	236/2016. (VI. 21.) HB	Nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Köznevelési intézmények táborai
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	134/2016. (IV. 19.) HB	Iskolai táborok és erdei iskolák támogatása	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Pályázati támogatás
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	179/2016. (V. 24.) HB	Kőbányai sportegyesületek támogatása	3 000 000
5.	180/2016. (V. 24.) HB	Kőbányán működő egyházak támogatása	1 500 000
6.	179/2016. (V. 24.) HB	Civil szervezetek támogatása	4 500 000
7.		Összesen	9 000 000
8.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	237/2016. (VI. 21.) HB	Tehetséges sportolók 2016. évi támogatása	1 000 000
5.		Összesen	1 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Kulturális pályázatok
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	238/2016. (VI. 21.) HB	Kulturális és művészeti pályázatok támogatása	880 000
5.		Összesen	880 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	1 120 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2016. évi felhasználásának alakulása

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/22	Informatikai tartalék felosztása	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 01. 01 eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/19	11/2016. (V. 27.) rendelet 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása	5 000 000
6.		Összesen	5 000 000
7.		Módosítások (-)	
8.	241/2016. (VI. 23.) KÖKT	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány BRFK részére gépjármű beszerzéséhez támogatás	3 000 000
9.		Összesen	3 000 000
10.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2016. 06. 30-ig**

*4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2016. 01. 01 eredeti előirányzat	607 205 992
3.	Módosítások (+)	3 673 872 577
4.	Módosítások (-)	468 944 886
5.	2016. 06. 30. módosított előirányzat	3 812 133 683

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. 03. 01. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	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 gyermekétkeztetési 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.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	0	0	0	0	0
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	0	0	0	0
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	0	0	0
17.	Közzetetés költségeinek megtérítése	0	0	0	0	0	0
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800 000	0	0	0	244 800 000
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	0	295 000
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges	0	0	0	0	0	0
22.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 520 479 992	0	0	0	2 520 479 992
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
25.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
26.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
27.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	0	0	0
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. 03. 01. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
30.	B3 Közhatalmi bevételek						
31.	B34 Vagyon típusú adók						
32.	Építményadó	0	3 800 000 000	0	0	0	3 800 000 000
33.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 187 092 000	0	0	0	5 187 092 000
36.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
39.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 330 000	10 200 000	0	0	0	11 530 000
40.	Bírság	600 000	6 000 000	0	0	0	6 600 000
41.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
42.	Pótlék helyi adókból	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
43.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 432 000	0	0	0	13 432 000
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 930 000	10 229 724 000	0	0	0	10 231 654 000
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	124 990 000	0	0	0	124 990 000
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	23 643 000	150 000	0	0	23 793 000
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	55 000 000	0	0	0	55 000 000
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	3 904 000	0	0	0	3 904 000
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	70 218 000	0	0	0	70 218 000
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	45 856 000	60 000	0	0	45 916 000
56.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 440 000	0	0	0	24 440 000
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	65 375 000	0	0	0	65 375 000
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	119 714 000	1 972 000	0	0	121 686 000
59.	B405 Ellátási díjak	0	250 919 000	0	0	0	250 919 000
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	144 837 000	548 000	0	0	145 385 000
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	15 557 000	0	0	15 557 000
62.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
63.	B408 Kamatbevételek	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
64.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
65.	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
66.	B4 Működési bevételek összesen	0	1 487 336 000	18 287 000	0	0	1 505 623 000

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. 03. 01. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
67.	B5 Felhalmozási bevételek						
68.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000	57 616 000
69.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
70.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	0	0
71.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
72.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	103 616 000	103 616 000
73.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
74.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
75.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
76.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
77.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
78.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
79.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
80.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
81.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
82.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
83.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
84.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
87.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376 000	29 376 000
89.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
90.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0
91.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0	0	0	0	0	0
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	33 120 000	33 120 000
93.	Költségvetési bevételek összesen	1 930 000	14 297 539 992	18 287 000	0	634 837 000	14 952 593 992
94.	B8 Finanszírozási bevételek						
95.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
96.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
97.	B813 Maradvány igénybevétele	0	3 030 679 000	0	0	0	3 030 679 000
98.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 030 679 000	0	1 632 385 000	0	4 663 064 000
99.	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 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2016. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 359 219		911 956 828			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 158 800			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 885 125		27 885 125			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	1 421 380		1 421 380			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	255 000			255 000		
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	1 077 000			1 077 000		
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	1 027 376		1 027 376			
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	75 178		75 178			
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése	3 101 470		3 101 470			
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	18 324			18 324		
19.	OEP feladatok finanszírozása	0					
20.	Autómentes nap támogatása	0		295 000			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges	2 000 000			2 000 000		
22.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 978 222					
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	93 198 294	0	2 360 549 740	3 350 324	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
25.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
26.	Tér-Köz pályázat bevétele	0					498 101 000
27.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	2 600 000				2 600 000	
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	3 006 304					3 006 304
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 606 304	0	0	0	2 600 000	501 107 304

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek						
31.	B34 Vagyoni típusú adók						
32.	Építményadó	0		3 800 000 000			
33.	Telekadó	0		950 000 000			
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 187 092 000			
36.	B354 Gépjárműadó	0		210 000 000			
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0		30 000 000			
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
39.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	-11 430 000					
40.	Bírság	22 482 491	2 710 362	25 097 129			
41.	Bírság helyi adókból	0		1 000 000			
42.	Pótlék helyi adókból	0		22 000 000			
43.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0		13 432 000			
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	11 530 000		10 200 000			
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	22 582 491	2 710 362	10 248 821 129	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek						
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 537 440		5 837 444			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétel)	0		40 420 000			
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétel)	0		277 174 000			
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	-23 793 000					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0		180 846 000			
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0		55 000 000			
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0		3 904 000			
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	-16 600 000		53 618 000			
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	59 441 711		58 768 961			
56.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	136 471		7 185 000			
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	7 548 869		47 479 324			
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	22 888 462		103 716 860	483 000		
59.	B405 Ellátási díjak	778 979		165 327 000			
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 139 526		74 077 258	130 000		
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	115 000		115 000	15 557 000		
62.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	27 490 000		15 957 000			
63.	B408 Kamatbevételek	8 316		60 002 380			
64.	B410 Biztosítók áktal fizetett kártérítés	6 914 288		6 870 888			
65.	B411 Egyéb működési bevételek	28 384 300		17 863 262	8 160 130		
66.	B4 Működési bevételek összesen	127 990 362	0	1 174 162 377	24 330 130	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2016. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
67.	B5 Felhalmozási bevételek						
68.	B52 Ingatlanok értékesítése	0					57 616 000
69.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0					46 000 000
70.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	4 792 050					4 792 050
71.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	193 106				133 264	
72.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	4 985 156	0	0	0	133 264	108 408 050
73.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
74.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
75.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft.	3 775 832		63 775 832			
76.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	87 806			87 806		
77.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	4 443 891			4 443 891		
78.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	75 240		75 240			
79.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	539			539		
80.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	41 770			41 770		
81.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	5 265			5 265		
82.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	17 550			17 550		
83.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	39 000			39 000		
84.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	3 560			3 560		
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 490 453	0	63 851 072	4 639 381	0	0
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
87.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0					3 744 000
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0					29 376 000
89.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
90.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	1 027					1 027
91.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	2 100 000				2 100 000	
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 101 027	0	0	0	2 100 000	33 121 027
93.	Költségvetési bevételek összesen	264 954 087	2 710 362	13 847 384 318	32 319 835	4 833 264	642 636 381
94.	B8 Finanszírozási bevételek						
95.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				1 632 385 000	
96.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	6 523 871 209		6 523 871 209			
97.	B813 Maradvány igénybevétele	4 541 361 000	5 000 000	6 444 986 500	212 886 500	736 596 000	83 386 000
98.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	11 065 232 209	5 000 000	12 968 857 709	212 886 500	2 368 981 000	83 386 000
99.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 330 186 296	7 710 362	26 816 242 027	245 206 335	2 373 814 264	726 022 381

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Bursa Hungarica visszautalás					
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása					
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a					
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése					
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása					
19.	OEP feladatok finanszírozása					
20.	Autómentes nap támogatása					
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges					
22.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció					
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
25.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
26.	Tér-Köz pályázat bevétele					
27.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a					
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció					
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2016. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek					
31.	B34 Vagyoni típusú adók					
32.	Építményadó					
33.	Telekadó					
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
36.	B354 Gépjárműadó					
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
39.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	100 000				
40.	Bírság	1 275 000				
41.	Bírság helyi adókból					
42.	Pótlék helyi adókból					
43.	Pótlék és bírság iparüzési adókból					
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 330 000				
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	2 705 000	0	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek					
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	33 896			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)			443 600		
56.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		290 000			
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		1 360 000			
59.	B405 Ellátási díjak					
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		432 000			
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
62.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése					
63.	B408 Kamatbevételek		34			
64.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés		43 400			
65.	B411 Egyéb működési bevételek		307 635			
66.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	2 466 965	443 600	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FT-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2016. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
67.	B5 Felhalmozási bevételek					
68.	B52 Ingatlanok értékesítése					
69.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
70.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)					
71.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				59 842	
72.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	59 842	0
73.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
74.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
75.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.					
76.	Körösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása					
77.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása					
78.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
79.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
80.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
81.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása					
82.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása					
83.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása					
84.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása					
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
87.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
89.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
90.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
91.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápia szoba)					
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
93.	Költségvetési bevételek összesen	2 729 000	2 466 965	443 600	59 842	0
94.	B8 Finanszírozási bevételek					
95.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
96.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
97.	B813 Maradvány igénybevétele		5 583 000			
98.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	5 583 000	0	0	0
99.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 000	8 049 965	443 600	59 842	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	Bursa Hungarica visszautalás				
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása				
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása				
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése				
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása				
19.	OEP feladatok finanszírozása	244 800 000			
20.	Autómentes nap támogatása				
21.	TÁMOP 3.1.3-11/I. Óveges				
22.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció		4 978 222		
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 800 000	4 978 222	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
25.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
26.	Tér-Köz pályázat bevétele				
27.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció				
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	S	T	U	V
1.	2016. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B3 Közhatalmi bevételek			
31.	B34 Vagyoni típusú adók			
32.	Építményadó			
33.	Telekadó			
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói			
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
36.	B354 Gépjárműadó			
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)			
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel			
39.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak			
40.	Bírság			
41.	Bírság helyi adókból			
42.	Pótlék helyi adókból			
43.	Pótlék és bírság iparüzési adóból			
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek			
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
46.	B4 Működési bevételek			
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	125 553 300	78 800	
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétel)			
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétel)			
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)			
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))			
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)			
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)			
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)			
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	46 085 150	60 000	
56.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	17 391 471		
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	25 154 545		
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	37 525 602	1 489 000	
59.	B405 Ellátási díjak	86 370 979		
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 467 268	418 000	
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)			
62.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	11 533 000		
63.	B408 Kamatbevételek	5 902		
64.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés			
65.	B411 Egyéb működési bevételek	2 053 273		
66.	B4 Működési bevételek összesen	430 140 490	2 045 800	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A		S	T	U	V
1.		2016. 06. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
67.	B5 Felhalmozási bevételek				
68.	B52 Ingatlanok értékesítése				
69.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
70.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)				
71.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
72.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
73.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
74.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
75.	Kőbányai Non-profit Kft.				
76.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása				
77.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása				
78.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
79.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
80.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
81.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása				
82.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása				
83.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása				
84.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása				
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
87.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
89.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
90.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
91.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápia szoba)				
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
93.	Költségvetési bevételek összesen	674 940 490	7 024 022	0	0
94.	B8 Finanszírozási bevételek				
95.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
96.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
97.	B813 Maradvány igénybevétele	83 368 000		234 000	
98.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	83 368 000	0	234 000	0
99.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	758 308 490	7 024 022	234 000	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2016. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	911 956 828	0	0	0	911 956 828
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	0	30 158 800
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 885 125	0	0	0	27 885 125
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	1 421 380	0	0	0	1 421 380
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	255 000	0	0	255 000
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	1 077 000	0	0	1 077 000
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	0	1 027 376
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	75 178	0	0	0	75 178
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése	0	3 101 470	0	0	0	3 101 470
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	0	18 324
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800 000	0	0	0	244 800 000
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	0	295 000
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
22.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	4 978 222	0	0	4 978 222
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 605 349 740	8 328 546	0	0	2 613 678 286
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
25.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
26.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
27.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	0	3 006 304	3 006 304
29.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 600 000	501 107 304	503 707 304

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

5. melléklet az előterjesztéshez
P-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
30.	B3 Közhatalmi bevételek					
31.	B34 Vagyoni típusú adók					
32.	Építményadó					
33.	Telekadó					
34.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
36.	B354 Gépjárműadó					
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
38.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
39.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
40.	Bírság					
41.	Bírság helyi adókból					
42.	Pótlék helyi adókból					
43.	Pótlék és bírság iparüzési adókból					
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek					
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
46.	B4 Működési bevételek					
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
56.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről					
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről					
59.	B405 Ellátási díjak					
60.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
61.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
62.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése					
63.	B408 Kamatbevételek					
64.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés					
65.	B411 Egyéb működési bevételek					
66.	B4 Működési bevételek összesen					

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
67.	B5 Felhalmozási bevételek					
68.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000
69.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000
70.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	4 792 050
71.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	193 106	0
72.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	193 106	108 601 156
73.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
74.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
75.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0
76.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0
77.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0
78.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0
79.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0
80.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0
81.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0
82.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0
83.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0
84.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 851 072	4 639 381	0	0
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
87.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376 000
89.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
90.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027
91.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0	0	0	2 100 000	0
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 100 000	33 121 027
93.	Költségvetési bevételek összesen	5 439 362	14 524 791 773	39 787 457	4 893 106	642 636 381
94.	B8 Finanszírozási bevételek					
95.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0
96.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	0	6 523 871 209	0	0	0
97.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000
98.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	13 057 808 709	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000
99.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 439 362	27 582 600 482	252 673 957	2 374 108 106	726 022 381

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-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	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.	K502 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 500 000	16 484 000	0	0	0	65 984 000
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 701 562 000	592 774 000	0	0	0	3 294 336 000
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	396 206 000	195 999 992	0	0	0	592 205 992
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 147 268 000	805 257 992	0	0	0	3 952 525 992
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 260 208 000	988 658 000	3 248 866 000
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	177 691 000	97 774 000	275 465 000
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	196 567 000	101 518 000	298 085 000
23.	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
24.	Költségvetési működési többlet							1 150 987 000
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-5 814 051 000
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 663 064 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet							4 663 064 000
32.	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 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltogatás	2016. 06. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	193 678 890		95 664 187	83 607 221		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 669 179		26 104 492	26 416 053		
7.	K3 Dologi kiadások	541 154 679	16 950 000	2 371 106 352	366 035 652		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-4 000 000		206 000 000	70 000 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	25 837 625		25 837 625			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 375 000		53 500 000	24 859 000		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	77 227 924		2 722 531 034	649 032 890		
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 207 927 691		3 563 475 611	236 658 072		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	3 323 368 240	0	6 365 344 270	910 549 962	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-3 000 000				2 000 000	10 000 000
16.	K6 Beruházások	312 755 323				2 504 155 932	921 234 512
17.	K7 Felújítások	260 352 797				2 870 009 303	277 280 494
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				18 876 000	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000 000					10 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	79 335 979				255 066 979	99 734 000
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	86 335 979	0	0	0	273 942 979	110 478 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	4 806 315 087	16 950 000	9 064 219 301	1 456 608 888	0	5 650 108 214
24.	Költségvetési működési többlet						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	6 523 871 209		6 523 871 209			
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0					
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	6 523 871 209	0	6 523 871 209	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet						
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 330 186 296	16 950 000	15 588 090 510	1 456 608 888	0	5 650 108 214

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 461 327 278			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 331 049			
7.	K3 Dologi kiadások	10 900 000	314 536 198	2 352 180		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				41 672 400	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 900 000	2 232 194 525	2 352 180	41 672 400	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K912 Forgatási célú belsőértékpapír vásárlása					
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet					
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 900 000	2 232 194 525	2 352 180	41 672 400	0

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. 06. 30 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	2 378 137 135	10 888 069		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	666 088 761	3 067 824		
7.	K3 Dologi kiadások	1 458 674 147	15 510 150		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	800 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			94 355 479	203 000
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	4 503 150 043	30 266 043	94 355 479	203 000
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 503 150 043	30 266 043	94 355 479	203 000

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

		Kiadások							
A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. 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	3 935 128 600	94 495 290	0	0	0	4 029 623 890	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 148 524 302	29 483 877	0	0	0	1 178 008 179	
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 144 316 697	383 897 982	0	0	0	4 556 064 679	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	206 250 000	70 800 000	0	0	0	277 050 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	53 500 000	24 859 000	0	0	0	78 359 000	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 722 531 034	649 032 890	0	0	0	3 371 563 924	
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	3 563 475 611	236 658 072	0	0	0	3 800 133 683	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 365 344 270	910 549 962	0	0	0	7 275 894 232	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	10 000 000	12 000 000	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 640 183 811	921 437 512	3 561 621 323	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 870 009 303	277 280 494	3 147 289 797	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 876 000	0	18 876 000	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	10 744 000	10 744 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	255 066 979	99 734 000	354 800 979	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	273 942 979	110 478 000	384 420 979	
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	15 799 563 869	1 489 227 111	0	5 786 136 093	1 319 196 006	24 421 973 079	
24.	Költségvetési működési többlet							-2 746 622 388	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 445 802 612	
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-9 204 425 000	
27.	K9 Finanszírozási kiadások								
28.	K912 Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	0	6 523 871 209	0	0	0	0	6 523 871 209	
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	6 523 871 209	0	0	0	0	6 523 871 209	
31.	Finanszírozási többlet							9 204 425 000	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	22 323 435 078	1 489 227 111	0	5 786 136 093	1 319 196 006	30 945 844 288	

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		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	88 220 072	2 360 549 740	3 350 324		2 363 900 064
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	88 220 072	2 360 549 740	3 350 324	0	2 363 900 064

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltogatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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 Humán Szolgáltató Központ	244 800 000			244 800 000	4 978 222	244 800 000	4 978 222		249 778 222
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	244 800 000	0	0	244 800 000	4 978 222	244 800 000	4 978 222	0	249 778 222
47.	MINDÖSSZESEN	2 520 479 992	0	0	2 520 479 992	93 198 294	2 605 349 740	8 328 546	0	2 613 678 286

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		498 101 000		498 101 000	5 606 304	2 600 000	501 107 304		503 707 304
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	5 606 304	2 600 000	501 107 304	0	503 707 304

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	5 606 304	2 600 000	501 107 304	0	503 707 304

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	21 407 491	10 248 821 129		2 710 362	10 251 531 491
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	1 175 000			2 705 000	2 705 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 229 724 000	0	1 930 000	10 231 654 000	22 582 491	10 248 821 129	0	5 415 362	10 254 236 491

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	22 582 491	10 248 821 129	0	5 415 362	10 254 236 491

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	72 944 507	1 174 162 377	24 330 130		1 198 492 507
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000			29 548 000	2 732 000	32 280 000			32 280 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000			18 033 000	1 581 000	19 614 000			19 614 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000			2 929 000	215 000	3 144 000			3 144 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000			18 095 000	769 500	18 864 500			18 864 500
10.	Harmat u. 196.	14 169 000			14 169 000	1 402 000	15 571 000			15 571 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000			9 652 000	3 041 050	12 693 050			12 693 050
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000			11 020 000	636 000	11 656 000			11 656 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000			20 658 000	553 500	21 211 500			21 211 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000			26 968 000	4 814 925	31 782 925			31 782 925
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000			15 385 000	359 750	15 744 750			15 744 750
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000			29 232 000	4 055 874	33 287 874			33 287 874
17.	Szent László tér 1.	30 155 000			30 155 000	2 224 080	32 379 080			32 379 080
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 746 000			8 746 000	5 620 842	14 366 842			14 366 842
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000		2 232 000	702 565	2 466 965	443 600	24 000	2 934 565
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 111 460 000	16 320 000	0	1 127 780 000	73 647 072	1 176 629 342	24 773 730	24 000	1 201 427 072

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 745 000			134 745 000	12 450 161	147 195 161			147 195 161
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000			3 985 000	1 339 526	5 324 526			5 324 526
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000			4 262 000	356 804	4 618 804			4 618 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000			4 741 000	1 155 168	5 896 168			5 896 168
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000			1 515 000	607 751	2 122 751			2 122 751
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000			4 102 000	732 459	4 834 459			4 834 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000			833 000	588 837	1 421 837			1 421 837
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000			2 228 000	904 378	3 132 378			3 132 378
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000			5 870 000	1 462 960	7 332 960			7 332 960
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000			3 633 000	613 970	4 246 970			4 246 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000			8 105 000	598 547	8 703 547			8 703 547
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000			7 241 000	956 758	8 197 758			8 197 758
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000			3 311 000	1 294 094	4 605 094			4 605 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000			467 000	737 177	1 125 377	78 800		1 204 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000			1 317 000	617 365	1 934 365			1 934 365
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000			2 143 000	44 273	2 187 273			2 187 273
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000			2 710 000	820 050	3 530 050			3 530 050
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000			2 961 000	463 251	3 424 251			3 424 251
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000			2 036 000	606 415	2 642 415			2 642 415
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000	13 899 783	75 280 983	78 800	0	75 359 783
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000			94 650 000	129 287	94 779 287			94 779 287
45.	Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ	85 021 000	1 967 000		86 988 000	27 864 059	112 885 059	1 967 000		114 852 059
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	375 876 000	1 967 000	0	377 843 000	54 343 290	430 140 490	2 045 800	0	432 186 290
47.	MINDÖSSZESEN	1 487 336 000	18 287 000	0	1 505 623 000	127 990 362	1 606 769 832	26 819 530	24 000	1 633 613 362

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		103 616 000		103 616 000	4 925 314	133 264	108 408 050		108 541 314
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	59 842	59 842			59 842
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	103 616 000	0	103 616 000	4 985 156	193 106	108 408 050	0	108 601 156

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. 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	4 985 156	193 106	108 408 050	0	108 601 156

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	60 000 000			60 000 000	8 490 453	63 851 072	4 639 381		68 490 453
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	8 490 453	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	8 490 453	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		33 120 000		33 120 000	2 101 027	2 100 000	33 121 027		35 221 027
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.	Körösi 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	2 101 027	2 100 000	33 121 027	0	35 221 027

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	2 101 027	2 100 000	33 121 027	0	35 221 027

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 030 679 000	1 628 775 000		4 659 454 000	10 979 657 209	15 337 838 709	296 272 500	5 000 000	15 639 111 209
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	5 583 000	5 583 000			5 583 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 030 679 000	1 628 775 000	0	4 659 454 000	10 985 240 209	15 343 421 709	296 272 500	5 000 000	15 644 694 209

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	3 697 000	3 697 000			3 697 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	1 372 000	1 372 000			1 372 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	689 000	689 000			689 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	777 000	777 000			777 000
28.	Kada u. 27. óvoda				0	109 000	109 000			109 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	841 000	841 000			841 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	1 040 000	1 040 000			1 040 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	384 000	384 000			384 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	813 000	813 000			813 000
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	619 000	619 000			619 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	824 000	824 000			824 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	1 428 000	1 428 000			1 428 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	1 515 000	1 515 000			1 515 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	872 000	872 000			872 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	5 066 000	5 066 000			5 066 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	2 237 000	2 237 000			2 237 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	1 074 000	1 074 000			1 074 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	1 474 000	1 474 000			1 474 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	986 000	986 000			986 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	22 120 000	22 120 000	0	0	22 120 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	8 126 000	8 126 000			8 126 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	49 659 000	49 659 000			49 659 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	83 602 000	83 602 000	0	0	83 602 000
47.	MINDÖSSZESEN	3 030 679 000	1 628 775 000	0	4 659 454 000	11 068 842 209	15 427 023 709	296 272 500	5 000 000	15 728 296 209

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 705 460 992	2 279 782 000	400 000	18 985 642 992	11 183 352 377	29 190 056 291	971 228 716	7 710 362	30 168 995 369
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 548 000	0	0	29 548 000	2 732 000	32 280 000	0	0	32 280 000
7.	Üllői u. 118.	18 033 000	0	0	18 033 000	1 581 000	19 614 000	0	0	19 614 000
8.	Gém u. 5-7.	2 929 000	0	0	2 929 000	215 000	3 144 000	0	0	3 144 000
9.	Harmat u. 88.	18 095 000	0	0	18 095 000	769 500	18 864 500	0	0	18 864 500
10.	Harmat u. 196.	14 169 000	0	0	14 169 000	1 402 000	15 571 000	0	0	15 571 000
11.	Hungária krt. 5-7.	9 652 000	0	0	9 652 000	3 041 050	12 693 050	0	0	12 693 050
12.	Jászberényi u. 89.	11 020 000	0	0	11 020 000	636 000	11 656 000	0	0	11 656 000
13.	Kada u. 27.	20 658 000	0	0	20 658 000	553 500	21 211 500	0	0	21 211 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	26 968 000	0	0	26 968 000	4 814 925	31 782 925	0	0	31 782 925
15.	Kőbányai út 38.	15 385 000	0	0	15 385 000	359 750	15 744 750	0	0	15 744 750
16.	Újhegy sétány 1-3.	29 232 000	0	0	29 232 000	4 055 874	33 287 874	0	0	33 287 874
17.	Szent László tér 1.	30 155 000	0	0	30 155 000	2 224 080	32 379 080	0	0	32 379 080
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	5 620 842	14 366 842	0	0	14 366 842
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 082 000	150 000	1 530 000	3 762 000	7 520 407	8 109 807	443 600	2 729 000	11 282 407
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 707 542 992	2 279 932 000	1 930 000	18 989 404 992	11 190 872 784	29 198 166 098	971 672 316	10 439 362	30 180 277 776

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	16 147 161	150 892 161	0	0	150 892 161
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 985 000	0	0	3 985 000	2 711 526	6 696 526	0	0	6 696 526
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 262 000	0	0	4 262 000	1 045 804	5 307 804	0	0	5 307 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 741 000	0	0	4 741 000	1 932 168	6 673 168	0	0	6 673 168
28.	Kada u. 27. óvoda	1 515 000	0	0	1 515 000	716 751	2 231 751	0	0	2 231 751
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 102 000	0	0	4 102 000	1 573 459	5 675 459	0	0	5 675 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	833 000	0	0	833 000	1 628 837	2 461 837	0	0	2 461 837
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 228 000	0	0	2 228 000	1 288 378	3 516 378	0	0	3 516 378
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 870 000	0	0	5 870 000	2 275 960	8 145 960	0	0	8 145 960
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 633 000	0	0	3 633 000	1 232 970	4 865 970	0	0	4 865 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 105 000	0	0	8 105 000	1 422 547	9 527 547	0	0	9 527 547
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 241 000	0	0	7 241 000	2 384 758	9 625 758	0	0	9 625 758
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 311 000	0	0	3 311 000	2 809 094	6 120 094	0	0	6 120 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	467 000	0	0	467 000	1 609 177	1 997 377	78 800	0	2 076 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 317 000	0	0	1 317 000	5 683 365	7 000 365	0	0	7 000 365
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 143 000	0	0	2 143 000	2 281 273	4 424 273	0	0	4 424 273
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 710 000	0	0	2 710 000	1 894 050	4 604 050	0	0	4 604 050
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 961 000	0	0	2 961 000	1 937 251	4 898 251	0	0	4 898 251
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 036 000	0	0	2 036 000	1 592 415	3 628 415	0	0	3 628 415
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 460 000	0	0	61 460 000	36 019 783	97 400 983	78 800	0	97 479 783
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 650 000	0	0	94 650 000	8 255 287	102 905 287	0	0	102 905 287
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	329 821 000	1 967 000	0	331 788 000	82 501 281	407 344 059	6 945 222	0	414 289 281
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	620 676 000	1 967 000	0	622 643 000	142 923 512	758 542 490	7 024 022	0	765 566 512
47.	MINDÖSSZESEN	17 328 218 992	2 281 899 000	1 930 000	19 612 047 992	11 333 796 296	29 956 708 588	978 696 338	10 439 362	30 945 844 288

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
I. 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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	12 976 408	95 664 187	83 607 221		179 271 408
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	-45		11 955		11 955
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	41 808 278	1 461 327 278			1 461 327 278
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 502 232 000	83 582 000	0	1 585 814 000	54 784 686	1 556 991 465	83 607 221	0	1 640 598 686

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

I. 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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	445 747 000			445 747 000	69 408 537	515 155 537			515 155 537
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 375 000			78 375 000	2 091 012	80 466 012			80 466 012
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	85 081 000			85 081 000	1 159 169	86 240 169			86 240 169
27.	Halom u. 7/b. óvoda	75 392 000			75 392 000	826 905	76 218 905			76 218 905
28.	Kada u. 27. óvoda	51 644 000			51 644 000	1 214 196	52 858 196			52 858 196
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 268 000			56 268 000	969 520	57 237 520			57 237 520
30.	Maglódi u. 8. óvoda	66 759 000			66 759 000	1 106 299	67 865 299			67 865 299
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	62 083 000			62 083 000	1 647 908	63 730 908			63 730 908
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 486 000			90 486 000	1 098 038	91 584 038			91 584 038
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 018 000			56 018 000	784 289	56 802 289			56 802 289
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 920 000			153 920 000	2 019 084	155 939 084			155 939 084
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 688 000			96 688 000	3 712 644	100 400 644			100 400 644
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	89 103 000			89 103 000	1 663 912	90 766 912			90 766 912
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 727 000			51 727 000	692 020	52 356 973	62 047		52 419 020
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	60 788 000	681 000		61 469 000	877 153	61 491 763	854 390		62 346 153
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	51 147 000	1 200 000		52 347 000	1 038 015	52 185 015	1 200 000		53 385 015
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 028 000			51 028 000	699 493	51 727 493			51 727 493
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	55 811 000	353 000		56 164 000	831 708	56 622 404	373 304		56 995 708
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	60 952 000	1 480 000		62 432 000	1 799 724	62 564 614	1 667 110		64 231 724
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 293 270 000	3 714 000	0	1 296 984 000	24 231 089	1 317 058 238	4 156 851	0	1 321 215 089
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	75 167 000			75 167 000	4 185 589	79 352 589			79 352 589
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	427 528 000	4 705 000		432 233 000	41 068 989	466 570 771	6 731 218		473 301 989
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 241 712 000	8 419 000	0	2 250 131 000	138 894 204	2 378 137 135	10 888 069	0	2 389 025 204
47.	MINDÖSSZESEN	3 743 944 000	92 001 000	0	3 835 945 000	193 678 890	3 935 128 600	94 495 290	0	4 029 623 890

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	8 533 545	26 104 492	26 416 053		52 520 545
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		13 000		13 000	4 015		17 015		17 015
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		12 000		12 000	1 017		13 017		13 017
9.	Harmat u. 88.		50 000		50 000	11 518		61 518		61 518
10.	Harmat u. 196.		11 000		11 000	1 063		12 063		12 063
11.	Hungária krt. 5-7.		7 000		7 000	2 126		9 126		9 126
12.	Jászberényi u. 89.		4 000		4 000	1 062		5 062		5 062
13.	Kada u. 27.		2 000		2 000	1 070		3 070		3 070
14.	Keresztúri u. 7-9.		15 000		15 000	2 108		17 108		17 108
15.	Kőbányai út 38.		2 000		2 000	1 071		3 071		3 071
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000	0		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		32 000		32 000	7 193		39 193		39 193
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	29 036 049	456 331 049			456 331 049
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	446 762 000	24 520 000	0	471 282 000	37 569 594	482 435 541	26 416 053	0	508 851 594

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	120 738 000			120 738 000	26 537 771	147 275 771			147 275 771
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 225 000			21 225 000	1 346 448	22 571 448			22 571 448
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 219 000			23 219 000	502 378	23 721 378			23 721 378
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 572 000			20 572 000	1 135 464	21 707 464			21 707 464
28.	Kada u. 27. óvoda	14 123 000			14 123 000	513 137	14 636 137			14 636 137
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 219 000			15 219 000	503 332	15 722 332			15 722 332
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 207 000			18 207 000	726 787	18 933 787			18 933 787
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 779 000			16 779 000	564 782	17 343 782			17 343 782
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 618 000			24 618 000	1 505 190	26 123 190			26 123 190
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 220 000			15 220 000	434 167	15 654 167			15 654 167
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 607 000			41 607 000	2 320 679	43 927 679			43 927 679
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 366 000			26 366 000	2 784 458	29 150 458			29 150 458
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 198 000			24 198 000	1 431 079	25 629 079			25 629 079
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 103 000			14 103 000	621 605	14 707 852	16 753		14 724 605
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 488 000	183 000		16 671 000	325 398	16 766 583	229 815		16 996 398
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	13 709 000	292 000		14 001 000	667 525	14 376 525	292 000		14 668 525
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 956 000			13 956 000	284 424	14 240 424			14 240 424
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 248 000	95 000		15 343 000	617 960	15 831 697	129 263		15 960 960
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 670 000	360 000		17 030 000	917 830	17 434 740	513 090		17 947 830
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	351 527 000	930 000	0	352 457 000	17 202 643	368 478 722	1 180 921	0	369 659 643
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 480 000			20 480 000	2 669 840	23 149 840			23 149 840
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	116 086 000	1 296 000		117 382 000	11 689 331	127 184 428	1 886 903		129 071 331
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	608 831 000	2 226 000	0	611 057 000	58 099 585	666 088 761	3 067 824	0	669 156 585
47.	MINDÖSSZESEN	1 055 593 000	26 746 000	0	1 082 339 000	95 669 179	1 148 524 302	29 483 877	0	1 178 008 179

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	F	G	H	I	J
I.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 120 143 000	190 779 000	11 950 000	2 322 872 000	431 220 004	2 371 106 352	366 035 652	16 950 000	2 754 092 004
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	117 487 000	6 000		117 493 000	2 877 597	120 364 597	6 000		120 370 597
7.	Üllői u. 118.	84 432 000			84 432 000	-36 567	84 395 433			84 395 433
8.	Gém u. 5-7.	50 378 000	5 000		50 383 000	494 945	50 872 945	5 000		50 877 945
9.	Harmat u. 88.	80 245 000	21 000		80 266 000	1 728 622	81 973 622	21 000		81 994 622
10.	Harmat u. 196.	85 222 000	5 000		85 227 000	2 312 850	87 534 850	5 000		87 539 850
11.	Hungária krt. 5-7.	48 664 000	3 000		48 667 000	2 097 890	50 761 890	3 000		50 764 890
12.	Jászberényi u. 89.	45 839 000	2 000		45 841 000	1 036 641	46 875 641	2 000		46 877 641
13.	Kada u. 27.	89 639 000	1 000		89 640 000	1 495 647	91 134 647	1 000		91 135 647
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 657 000	7 000		103 664 000	1 670 419	105 327 419	7 000		105 334 419
15.	Kőbányai út 38.	72 700 000	1 000		72 701 000	1 194 339	73 894 339	1 000		73 895 339
16.	Újhegy sétány 1-3.	125 368 000	1 000		125 369 000	1 071 813	126 439 813	1 000		126 440 813
17.	Szent László tér 1.	126 289 000	14 000		126 303 000	2 699 322	128 988 322	14 000		129 002 322
18.	Szent László tér 34.	18 243 000			18 243 000	354 178	18 597 178			18 597 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 458 000			10 458 000	50 000	10 508 000			10 508 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 206 000			72 206 000	97 503	72 303 503			72 303 503
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 007 000	2 055 000	10 900 000	332 962 000	-5 173 622	314 536 198	2 352 180	10 900 000	327 788 378
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 440 150 000	192 834 000	22 850 000	2 655 834 000	426 046 382	2 685 642 550	368 387 832	27 850 000	3 081 880 382

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	301 019 000			301 019 000	17 612 541	318 631 541			318 631 541
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 432 000			33 432 000	1 015 953	34 447 953			34 447 953
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 383 000			26 383 000	1 033 795	27 416 795			27 416 795
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 303 000			32 303 000	1 078 877	33 381 877			33 381 877
28.	Kada u. 27. óvoda	17 354 000			17 354 000	477 589	17 831 589			17 831 589
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	24 972 000			24 972 000	777 084	25 749 084			25 749 084
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 031 000			23 031 000	952 862	23 983 862			23 983 862
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 293 000			27 293 000	1 181 150	28 474 150			28 474 150
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 415 000			48 415 000	1 508 635	49 923 635			49 923 635
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 600 000			20 600 000	878 485	21 478 485			21 478 485
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 380 000			44 380 000	945 690	45 325 690			45 325 690
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 910 000			30 910 000	1 030 745	31 940 745			31 940 745
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 848 000			34 848 000	1 123 747	35 971 747			35 971 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 767 000			20 767 000	820 430	21 587 430			21 587 430
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 416 000	136 000		17 552 000	847 169	18 263 169	136 000		18 399 169
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 161 000	180 000		23 341 000	621 354	23 782 354	180 000		23 962 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 976 000			21 976 000	769 978	22 745 978			22 745 978
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 283 000	150 000		16 433 000	919 275	17 202 275	150 000		17 352 275
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 863 000	160 000		28 023 000	934 773	28 797 773	160 000		28 957 773
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	491 387 000	626 000	0	492 013 000	16 917 591	508 304 591	626 000	0	508 930 591
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	174 388 000			174 388 000	7 403 938	181 791 938			181 791 938
45.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	381 332 000	10 324 000		391 656 000	73 174 227	449 946 077	14 884 150		464 830 227
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 348 126 000	10 950 000	0	1 359 076 000	115 108 297	1 458 674 147	15 510 150	0	1 474 184 297
47.	MINDÖSSZESEN	3 788 276 000	203 784 000	22 850 000	4 014 910 000	541 154 679	4 144 316 697	383 897 982	27 850 000	4 556 064 679

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	-4 000 000	206 000 000	70 000 000		276 000 000
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.	Hármat u. 88.				0	0				0
10.	Hármat 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	-4 000 000	206 000 000	70 000 000	0	276 000 000

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	-4 000 000	206 250 000	70 800 000	0	277 050 000

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	3 323 368 240	6 365 344 270	910 549 962		7 275 894 232
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.	Körösi 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	3 323 368 240	6 365 344 270	910 549 962	0	7 275 894 232

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	3 323 368 240	6 365 344 270	910 549 962	0	7 275 894 232

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		15 000 000		15 000 000	-3 000 000	2 000 000	10 000 000		12 000 000
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	-3 000 000	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat- váltogatás	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	-3 000 000	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	520 908 000	2 617 230 000		3 138 138 000	287 252 444	2 504 155 932	921 234 512		3 425 390 444
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	1 534 000			1 534 000	242 870	1 776 870			1 776 870
7.	Üllői u. 118.	911 000			911 000	1 904 810	2 815 810			2 815 810
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	102 729	1 560 729			1 560 729
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	2 600 000	3 687 000			3 687 000
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	700 279	2 986 279			2 986 279
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 605 000			41 605 000	67 400	41 672 400			41 672 400
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	562 513 000	2 617 230 000	0	3 179 743 000	287 319 844	2 545 828 332	921 234 512	0	3 467 062 844

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	19 304 000			19 304 000	1 965 223	21 269 223			21 269 223
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	961 000			961 000	34 619	995 619			995 619
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 121 000			1 121 000	290 000	1 411 000			1 411 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000	0	961 000			961 000
28.	Kada u. 27. óvoda	640 000			640 000	429 399	1 069 399			1 069 399
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000	0	640 000			640 000
30.	Maglódai u. 8. óvoda	801 000			801 000	0	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	801 000			801 000	310 000	1 111 000			1 111 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 000			1 281 000	155 000	1 436 000			1 436 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 000			640 000	-31 760	608 240			608 240
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 082 000			2 082 000	-1 575 690	506 310			506 310
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 281 000			1 281 000	580 000	1 861 000			1 861 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 121 000			1 121 000	-23 095	1 097 905			1 097 905
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 000			640 000	135 000	775 000			775 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 000			640 000	155 000	795 000			795 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	640 000			640 000	8 615 271	9 255 271			9 255 271
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	310 000	950 000			950 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 046 000			2 046 000	739 969	2 785 969			2 785 969
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 576 000	0	0	17 576 000	10 123 713	27 699 713	0	0	27 699 713
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 005 000			15 005 000	860 320	15 865 320			15 865 320
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 425 000	203 000		13 628 000	16 096 223	29 521 223	203 000		29 724 223
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	65 310 000	203 000	0	65 513 000	29 045 479	94 355 479	203 000	0	94 558 479
47.	MINDÖSSZESEN	627 823 000	2 617 433 000	0	3 245 256 000	316 365 323	2 640 183 811	921 437 512	0	3 561 621 323

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 671 252 000	215 685 000		2 886 937 000	260 352 797	2 870 009 303	277 280 494		3 147 289 797
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	260 352 797	2 870 009 303	277 280 494	0	3 147 289 797

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	260 352 797	2 870 009 303	277 280 494	0	3 147 289 797

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	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	86 335 979	273 942 979	110 478 000		384 420 979
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	86 335 979	273 942 979	110 478 000	0	384 420 979

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. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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 Humán szolgáltató 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	86 335 979	273 942 979	110 478 000	0	384 420 979

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy				0	6 523 871 209	6 523 871 209			6 523 871 209
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	0	0	0	6 523 871 209	6 523 871 209	0	0	6 523 871 209

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	2016. 03. 01.	Előirányzat-	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	0	0	0	6 523 871 209	6 523 871 209	0	0	6 523 871 209

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	8 968 318 000	4 123 571 992	11 950 000	13 103 839 992	10 926 910 626	21 238 198 724	2 775 601 894	16 950 000	24 030 750 618
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	119 021 000	58 000	0	119 079 000	3 124 482	122 141 467	62 015	0	122 203 482
7.	Üllői u. 118.	85 343 000	0	0	85 343 000	1 868 243	87 211 243	0	0	87 211 243
8.	Gém u. 5-7.	51 735 000	42 000	0	51 777 000	495 962	52 229 945	43 017	0	52 272 962
9.	Harmat u. 88.	81 703 000	205 000	0	81 908 000	1 842 869	83 534 351	216 518	0	83 750 869
10.	Harmat u. 196.	86 644 000	39 000	0	86 683 000	2 313 913	88 956 850	40 063	0	88 996 913
11.	Hungária krt. 5-7.	49 239 000	40 000	0	49 279 000	2 100 016	51 336 890	42 126	0	51 379 016
12.	Jászberényi u. 89.	46 605 000	18 000	0	46 623 000	1 037 658	47 641 641	19 017	0	47 660 658
13.	Kada u. 27.	90 810 000	11 000	0	90 821 000	1 496 717	92 305 647	12 070	0	92 317 717
14.	Keresztúri u. 7-9.	104 766 000	58 000	0	104 824 000	1 672 527	106 436 419	60 108	0	106 496 527
15.	Kőbányai út 38.	73 778 000	12 000	0	73 790 000	1 195 410	74 972 339	13 071	0	74 985 410
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 776 000	12 000	0	126 788 000	1 071 813	127 847 813	12 000	0	127 859 813
17.	Szent László tér 1.	128 560 000	140 000	0	128 700 000	2 706 515	131 259 322	147 193	0	131 406 515
18.	Szent László tér 34.	19 330 000	0	0	19 330 000	2 954 178	22 284 178	0	0	22 284 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 758 000	0	0	10 758 000	50 000	10 808 000	0	0	10 808 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 492 000	0	0	74 492 000	797 782	75 289 782	0	0	75 289 782
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 208 426 000	2 055 000	10 900 000	2 221 381 000	65 738 105	2 273 866 925	2 352 180	10 900 000	2 287 119 105
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 176 744 000	4 125 626 992	22 850 000	15 325 220 992	10 992 648 731	23 512 065 649	2 777 954 074	27 850 000	26 317 869 723

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. 03. 01. kötelező feladat	2016. 03. 01. önként feladat	2016. 03. 01. államigazgatási feladat	2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	886 808 000	0	0	886 808 000	115 524 072	1 002 332 072	0	0	1 002 332 072
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 993 000	0	0	133 993 000	4 488 032	138 481 032	0	0	138 481 032
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	135 804 000	0	0	135 804 000	2 985 342	138 789 342	0	0	138 789 342
27.	Halom u. 7/b. óvoda	129 228 000	0	0	129 228 000	3 041 246	132 269 246	0	0	132 269 246
28.	Kada u. 27. óvoda	83 761 000	0	0	83 761 000	2 634 321	86 395 321	0	0	86 395 321
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	97 099 000	0	0	97 099 000	2 249 936	99 348 936	0	0	99 348 936
30.	Maglódi u. 8. óvoda	108 798 000	0	0	108 798 000	2 785 948	111 583 948	0	0	111 583 948
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	106 956 000	0	0	106 956 000	3 703 840	110 659 840	0	0	110 659 840
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	164 800 000	0	0	164 800 000	4 266 863	169 066 863	0	0	169 066 863
33.	Mádi u. 127. óvoda	92 478 000	0	0	92 478 000	2 065 181	94 543 181	0	0	94 543 181
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	241 989 000	0	0	241 989 000	3 709 763	245 698 763	0	0	245 698 763
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	155 245 000	0	0	155 245 000	8 107 847	163 352 847	0	0	163 352 847
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	149 270 000	0	0	149 270 000	4 195 643	153 465 643	0	0	153 465 643
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 237 000	0	0	87 237 000	2 269 055	89 427 255	78 800	0	89 506 055
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 332 000	1 000 000	0	96 332 000	2 204 720	97 316 515	1 220 205	0	98 536 720
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	88 657 000	1 672 000	0	90 329 000	10 942 165	99 599 165	1 672 000	0	101 271 165
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 600 000	0	0	87 600 000	1 753 895	89 353 895	0	0	89 353 895
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	87 982 000	598 000	0	88 580 000	2 678 943	90 606 376	652 567	0	91 258 943
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 531 000	2 000 000	0	109 531 000	4 392 296	111 583 096	2 340 200	0	113 923 296
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 153 760 000	5 270 000	0	2 159 030 000	68 475 036	2 221 541 264	5 963 772	0	2 227 505 036
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	285 040 000	0	0	285 040 000	15 119 687	300 159 687	0	0	300 159 687
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	938 621 000	17 328 000	0	955 949 000	142 028 770	1 073 472 499	24 505 271	0	1 097 977 770
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 264 229 000	22 598 000	0	4 286 827 000	341 147 565	4 597 505 522	30 469 043	0	4 627 974 565
47.	MINDÖSSZESEN	15 440 973 000	4 148 224 992	22 850 000	19 612 047 992	11 333 796 296	28 109 571 171	2 808 423 117	27 850 000	30 945 844 288

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. 03. 01. engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. engedélyezett létszám				2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. 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.	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	0,0	474,5			474,5	2 217 619 000	58 217 698	2 275 836 698
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	58 217 698	2 275 836 698

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. 03. 01. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. engedélyezett létszám				2016. 03. 01. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. 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	99 376 911	851 439 911
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	130 008 000	1 776 506	131 784 506
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	131 542 000	1 939 538	133 481 538
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	124 487 000	1 109 078	125 596 078
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	82 246 000	1 917 570	84 163 570
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	92 997 000	676 477	93 673 477
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0			24,0	107 965 000	1 157 111	109 122 111
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	104 728 000	2 415 462	107 143 462
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	158 930 000	1 990 903	160 920 903
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	88 845 000	832 211	89 677 211
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5			54,5	233 884 000	2 287 216	236 171 216
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	148 004 000	5 723 089	153 727 089
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	145 959 000	1 386 549	147 345 549
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	86 770 000	659 878	87 429 878
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	95 015 000	-3 478 645	91 536 355
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0			19,0	88 186 000	8 660 892	96 846 892
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	84 890 000	-140 155	84 749 845
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	85 619 000	741 692	86 360 692
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	107 495 000	2 799 881	110 294 881
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	0,0	443,5	0,0	0,0	443,5	2 097 570 000	32 455 253	2 130 025 253
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	6,0	42,5			42,5	190 390 000	6 864 400	197 254 400
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	184,8			184,8	0,0	184,8			184,8	624 161 000	59 527 489	683 688 489
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	887,8	0,0	0,0	887,8	6,0	893,8	0,0	0,0	893,8	3 664 184 000	198 224 053	3 862 408 053
47.	MINDÖSSZESEN	1366,3	2,0	0,0	1368,3	6,0	1372,3	2,0	0,0	1374,3	5 881 803 000	256 441 751	6 138 244 751

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat		2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat		2016. 06. 30. 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	-3 000 000		0	0
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
7.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000	-10 000 000		0	0
8.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
9.	Lakásfenntartási támogatás				2 500	2 500		2 500
10.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
11.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000	0		800 000	800 000
12.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000	0	250 000		250 000
13.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000	0		32 000 000	32 000 000
14.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
15.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
16.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000	0	17 000 000		17 000 000
17.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	45 000 000		45 000 000	-37 300	44 962 700		44 962 700
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
19.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000
20.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
21.	Köztemetés	25 000 000		25 000 000	-4 000 000	21 000 000		21 000 000
22.	Születési támogatás				3 000 000		3 000 000	3 000 000
23.	Ápolási támogatás				10 000 000		10 000 000	10 000 000
24.	Egészségügyi támogatás		9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
25.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
26.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
27.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				34 800	34 800		34 800
28.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	210 250 000	70 800 000	281 050 000	-4 000 000	206 250 000	70 800 000	277 050 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	EKörányzat- váltortatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség				25 837 625	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	0	0	0	25 837 625	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000	0	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025 000	3 025 000	0		3 025 000	3 025 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000	0		10 659 000	10 659 000
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400 000	1 400 000	5 300 000		6 700 000	6 700 000
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI				75 000		75 000	75 000
13.	Köbányai Roma Önkormányzat				600 000		600 000	600 000
14.	Köbányai Lengyel Önkormányzat				330 000		330 000	330 000
15.	Köbányai Örmény Önkormányzat				350 000		350 000	350 000
16.	Köbányai Horvát Önkormányzat				300 000		300 000	300 000
17.	Köbányai Ruszin Önkormányzat				200 000		200 000	200 000
18.	Köbányai Bolgár Önkormányzat				300 000		300 000	300 000
19.	Köbányai Görög Önkormányzat				370 000		370 000	370 000
20.	Köbányai Szerb Önkormányzat				350 000		350 000	350 000
21.	Köbányai Ukrán Önkormányzat				200 000		200 000	200 000
22.	Köztetetés				4 000 000	4 000 000		4 000 000
23.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	49 500 000	16 484 000	65 984 000	12 375 000	53 500 000	24 859 000	78 359 000
24.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
25.	Vállalkozásoknak							
26.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	576 168 000	27 692 000	603 860 000	5 600 000	581 768 000	27 692 000	609 460 000
27.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898 000		32 898 000	10 745 000	37 394 200	6 248 800	43 643 000
28.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 855 519 000	423 149 000	2 278 668 000	3 769 000	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	226 017 000	1 000 000	227 017 000	8 333 834	233 120 834	2 230 000	235 350 834
30.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.				13 650 000		13 650 000	13 650 000
31.	FTC Labdarúgó Zrt.				10 000 000		10 000 000	10 000 000
32.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.				300 000		300 000	300 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
33.	Alapítványoknak							
34.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
35.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
36.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
37.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ)		40 000	40 000	1 000 000		1 040 000	1 040 000
38.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		100 000	100 000	150 000		250 000	250 000
39.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	0		480 000	480 000
40.	Együtt Európáért Alapítvány				530 090		530 090	530 090
41.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány				140 000		140 000	140 000
42.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány				3 000 000		3 000 000	3 000 000
43.	Havasi Gyopár Alapítvány				280 000		280 000	280 000
44.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány				4 000 000		4 000 000	4 000 000
45.	Szent László Király Alapítvány				150 000		150 000	150 000
46.	Újhegy 2000 Alapítvány				1 300 000		1 300 000	1 300 000
47.	Zöld Dió Alapítvány				550 000		550 000	550 000
48.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány				30 000		30 000	30 000
49.	Gyűjtősökért Alapítvány				50 000		50 000	50 000
50.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány				300 000		300 000	300 000
51.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány				1 270 000		1 270 000	1 270 000
52.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány				3 000 000		3 000 000	3 000 000
53.	Cédrus Művészeti Alapítvány				300 000		300 000	300 000
54.	Peter Cerny Alapítvány				300 000		300 000	300 000
55.	Örökség és Társadalom Alapítvány				1 000 000		1 000 000	1 000 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
56.	Társadalmi szervezeteknek							
57.	Vöröskereszt	4 500 000		4 500 000	100 000	4 500 000	100 000	4 600 000
58.	Törekvés Művelődési Központ		20 000 000	20 000 000	-13 920 000		6 080 000	6 080 000
59.	Kőbánya Sport Club		40 000 000	40 000 000	400 000		40 400 000	40 400 000
60.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
61.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
62.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
63.	Ferencvárosi Torna Club				5 000 000		5 000 000	5 000 000
64.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
65.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000	0		4 383 000	4 383 000
66.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000 000	3 000 000	80 000		3 080 000	3 080 000
67.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000	1 000 000		5 000 000	5 000 000
68.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	0		8 500 000	8 500 000
69.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	1 290 000	5 500 000	1 290 000	6 790 000
70.	Kőbányaért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
71.	Túri DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
72.	Főnix DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
73.	Bem DSE		405 000	405 000	0		405 000	405 000
74.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
75.	Harmat DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
76.	Szent László DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
77.	Montensi DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
78.	Start DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
79.	Kada DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
80.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	0		810 000	810 000
81.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
82.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
83.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete				150 000		150 000	150 000
84.	Magyar Szakszervezeti Szövetség				100 000		100 000	100 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				230 000		230 000	230 000
86.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE				200 000		200 000	200 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- válttatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				3 750 000		3 750 000	3 750 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület				350 000		350 000	350 000
89.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet				160 000		160 000	160 000
90.	Magyar Rákellenes Liga				150 000		150 000	150 000
91.	Lokomotív Turista Egyesület				60 000		60 000	60 000
92.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete				100 000		100 000	100 000
93.	1956-os Magyarok Világszövetsége				150 000		150 000	150 000
94.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				360 000		360 000	360 000
95.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága				160 000		160 000	160 000
96.	Barcza Gedeon Sakk Club				200 000		200 000	200 000
97.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola				100 000		100 000	100 000
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület				100 000		100 000	100 000
99.	Nagycsaládok Országos Egyesülete				240 000		240 000	240 000
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				180 000		180 000	180 000
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				100 000		100 000	100 000
102.	"A zene mindenkié" Egyesület				120 000		120 000	120 000
103.	Élretvaló Karitatív Egyesület				150 000		150 000	150 000
104.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete				110 000		110 000	110 000
105.	Fortuna Senior Sportegyesület				180 000		180 000	180 000
106.	KÖSZI Sportegyesület				90 000		90 000	90 000
107.	Biofit SE				150 000		150 000	150 000
108.	Lombik TSE				150 000		150 000	150 000
109.	Sutemi Harcművészeti SE				180 000		180 000	180 000
110.	Sasok SE				230 000		230 000	230 000
111.	Gracia Fair Sportegyesület				250 000		250 000	250 000
112.	Sportliget SE				200 000		200 000	200 000
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete				100 000		100 000	100 000
114.	Magyar Póniklub Szövetség				100 000		100 000	100 000
115.	Budapesti Honismereti Társaság				70 000		70 000	70 000
116.	Kontúr Közhasznú Egyesület				150 000		150 000	150 000
117.	Kőbányai Ezüstkoriak Szabadidő Egyesülete				1 000 000		1 000 000	1 000 000
118.	Kőbányai Happy Dog Kutyaiképző Iskola				1 000 000		1 000 000	1 000 000
119.	Újhegyi Horgász Egyesület				1 000 000		1 000 000	1 000 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
120.	Egyházaknak							
121.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800 000	800 000	490 000		1 290 000	1 290 000
122.	Baptista Szeretetszolgálat				70 000		70 000	70 000
123.	Budapesti Zsidó Hitközség				50 000		50 000	50 000
124.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				160 000		160 000	160 000
125.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség				260 000		260 000	260 000
126.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség				170 000		170 000	170 000
127.	Lengyel Perszonális Plébánia				80 000		80 000	80 000
128.	Budapest-Törökőri Református Egyházközség				80 000		80 000	80 000
129.	Erdélyi Gyülekezet				50 000		50 000	50 000
130.	Hetednapi Adventista Egyház				50 000		50 000	50 000
131.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 701 562 000	592 774 000	3 294 336 000	77 227 924	2 722 531 034	649 032 890	3 371 563 924
132.	Mindösszesen	2 751 062 000	609 258 000	3 360 320 000	115 440 549	2 801 868 659	673 891 890	3 475 760 549

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. 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 lakáséptetéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 744 000	3 744 000	7 000 000		10 744 000	10 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 744 000	3 744 000	7 000 000	0	10 744 000	10 744 000
9.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
10.	Vállalkozásoknak							
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000	-10 000 000		0	0
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	777 000	3 089 000	3 866 000	8 000 000	8 777 000	3 089 000	11 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	28 104 000	31 604 000		31 604 000
14.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				10 000 000	10 000 000		10 000 000
15.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.				350 000		350 000	350 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)				30 000 000	30 000 000		30 000 000
17.	Alapítványoknak							
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000	3 000 000		6 000 000	6 000 000

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
19.	Társadalmi szervezeteknek							
20.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000	0		30 815 000	30 815 000
21.	Társasház kamerarendszer	3 414 000		3 414 000	1 271 979	4 685 979		4 685 979
22.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000	0		33 437 000	33 437 000
23.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000	0		6 433 000	6 433 000
24.	KDSE (Harmat u. 88. tomacsarnok)	170 000 000		170 000 000	0	170 000 000		170 000 000
25.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)				500 000		500 000	500 000
26.	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
27.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				200 000		200 000	200 000
28.	Kőbányai Torna Club				90 000		90 000	90 000
29.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága				60 000		60 000	60 000
30.	Biofit SE				70 000		70 000	70 000
31.	Lombik TSE				50 000		50 000	50 000
32.	Sutemi Harcművészeti SE				20 000		20 000	20 000
33.	Gracia Fair Sportegyesület				80 000		80 000	80 000
34.	Újhegy 2000 Alapítvány				1 000 000		1 000 000	1 000 000
35.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány				1 700 000		1 700 000	1 700 000
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány				600 000		600 000	600 000
37.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete				200 000		200 000	200 000
38.	Egyházaknak							
39.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség				4 000 000		4 000 000	4 000 000
40.	Magyar Pütkösdí Egyház MPE Mindenki Temploma				40 000		40 000	40 000
41.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	177 691 000	97 774 000	275 465 000	79 335 979	255 066 979	99 734 000	354 800 979
42.	Mindösszesen	196 567 000	101 518 000	298 085 000	86 335 979	273 942 979	110 478 000	384 420 979

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
5. Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti 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	0	394 000	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
8. Telkek beszerzése, létesítése								
9. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)			0	80 000 000		80 000 000	80 000 000	polgármesteri hk.
10. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 282 500 000		1 282 500 000	70 500 000	1 353 000 000		1 353 000 000	9/2016. (IV. 22.) önk. rendelet
11. Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 282 500 000	0	1 282 500 000	150 500 000	1 353 000 000	80 000 000	1 433 000 000	
12. Épület beszerzése, létesítése								
13. Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000	0	35 000 000		35 000 000	
14. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000	0	9 233 000		9 233 000	
15. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000	-80 000 000		0	0	polgármesteri hk.
16. Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
17. Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		9 300 000	9 300 000	4 133 662		13 433 662	13 433 662	polgármesteri hk.; saját hk.
18. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)			0	25 312 000		25 312 000	25 312 000	94/2016. (III. 24.) KÖKT
19. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)			0	100 000 000	100 000 000		100 000 000	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
20. 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	
21. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
22. Épület beszerzése, létesítése összesen	225 233 000	89 300 000	314 533 000	49 445 662	325 233 000	38 745 662	363 978 662	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
23.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	725 000		725 000	750 000		1 475 000	polgármesteri hk.
25.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000	0	318 000	318 000	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000	0	783 000	783 000	
27.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000	0	3 544 000	3 544 000	
28.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000	0	3 544 000	3 544 000	
29.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))			0	78 400	78 400	78 400	polgármesteri hk.
30.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)			0	473 000	473 000	473 000	polgármesteri hk.
31.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))			0	2 956 800	2 956 800	2 956 800	polgármesteri hk.
32.	Városüzemeltetési Osztály (vizrendezési kiviteli terv)			0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	polgármesteri hk.
33.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000	2 363 000	
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 415 000	3 862 000	11 277 000	7 758 200	15 094 800	3 940 400	19 035 200
35.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
36.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000	0	7 680 000	7 680 000	
37.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		237 000	237 000	-237 000		0	polgármesteri hk.
38.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 917 000	7 917 000	-237 000	0	7 680 000	7 680 000
39.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
40.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
41.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	400 000		400 000	3 106 489	3 506 489	3 506 489	polgármesteri hk.; saját hk.
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000	0	394 000	394 000	
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)			0	1 146 934	1 146 934	1 146 934	polgármesteri hk.
44.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))			0	156 693	156 693	156 693	polgármesteri hk.
45.	Katasztrófa Védelem (tablet)			0	169 100	169 100	169 100	polgármesteri hk.
46.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)			0	30 691	30 691	30 691	saját hk.
47.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ fénymásoló)	1 181 000		1 181 000	-96 591	1 084 409	1 084 409	polgármesteri hk.
48.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 975 000	0	1 975 000	4 513 316	6 488 316	0	6 488 316

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
49.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
50.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
51.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 850 000		13 850 000	-74 452	13 775 548		13 775 548	polgármesteri hk.
52.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	520 000		520 000	-169 100	350 900		350 900	polgármesteri hk.
53.	Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
54.	Köbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000	0	158 000		158 000	
55.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	591 000		591 000	29 133 858	29 724 858		29 724 858	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
56.	Városüzemeltetési Osztály (virágápolás kibehelyezése)		2 756 000	2 756 000	0		2 756 000	2 756 000	
57.	Humánszolgálati Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000	0		35 000	35 000	
58.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teniszból pálya beszerzés)			0	5 933 858		5 933 858	5 933 858	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)			0	21 732	21 732		21 732	polgármesteri hk.
60.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)			0	220 473	220 473		220 473	polgármesteri hk.
61.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)			0	1 155 118	1 155 118		1 155 118	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
62.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000	0		693 000	693 000	
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 513 000	3 484 000	18 997 000	36 221 487	45 800 629	9 417 858	55 218 487	
64.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
65.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Köbányai művészek alkotásainak megvásárlása)			0	3 000 000		3 000 000	3 000 000	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
66.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
67.	Hangszer beszerzése, létesítése								
68.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500 000		500 000	1 338 582	1 838 582		1 838 582	saját hk.
69.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500 000	0	500 000	1 338 582	1 838 582	0	1 838 582	
70.	Járművek beszerzése, létesítése								
71.	Köbányai Közterület Felügyelet	2 615 000		2 615 000	236 220	2 851 220		2 851 220	polgármesteri hk.
72.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000	0	2 993 000		2 993 000	
73.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 608 000	0	5 608 000	236 220	5 844 220	0	5 844 220	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
75.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
76.	Épület beszerzése, létesítése							
77.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000	141 947 000	0	141 947 000		141 947 000	
78.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)		0	1 013 689	1 013 689		1 013 689	saját hk.
79.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó		0	6 850 394	6 850 394		6 850 394	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
80.	Ingatlan vásárlás		94 489 000	94 489 000	0		94 489 000	94 489 000
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	141 947 000	94 489 000	236 436 000	7 864 083	149 811 083	94 489 000	244 300 083
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
83.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000
84.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		580 519 000	580 519 000	32 185 199		612 704 199	612 704 199
85.	Somfa köz parkoló építése	21 260 000		21 260 000	6 299 213	27 559 213		27 559 213
86.	Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000	0	7 481 000		7 481 000
87.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	4 725 000		4 725 000	3 543 307	8 268 307		8 268 307
88.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele			0	3 937 008		3 937 008	3 937 008
89.	Királydomb vízelvezetés			0	39 370 079	39 370 079		39 370 079
90.	Erdősi u. közösségi tér			0	7 874 016	7 874 016		7 874 016
91.	Óhegy park kutyafuttató lejáró			0	7 086 614		7 086 614	7 086 614
92.	Vásárló utcában parkoló építése	2 756 000		2 756 000	-2 756 000	0		0
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	44 097 000	580 519 000	624 616 000	97 539 436	98 427 615	623 727 821	722 155 436
94.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
95.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
96.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)			0	223 999		223 999	223 999
97.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	223 999	0	223 999	223 999
98.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
100.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000
101.	Intézményi kamera rendszerek			0	23 622 047	23 622 047		23 622 047
102.	Karácsonyi díszvilágítás			0	9 000 000		9 000 000	9 000 000
103.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000	0	5 040 000		5 040 000
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 190 000	0	8 190 000	32 622 047	31 812 047	9 000 000	40 812 047
105.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	194 234 000	675 008 000	869 242 000	138 249 565	280 050 745	727 440 820	1 007 491 565

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
106.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
107.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
108.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
109.	Szent László tér egységes képeinek kialakítása	3 937 000		3 937 000	0	3 937 000		3 937 000	
110.	Kutyafuttatók kialakítása		15 748 000	15 748 000	-15 748 000		0	0	polgármesteri hk.
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000	-15 748 000	3 937 000	0	3 937 000	
112.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937 000	15 748 000	19 685 000	-15 748 000	3 937 000	0	3 937 000	
113.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 737 309 000	795 319 000	2 532 628 000	375 278 032	2 037 681 292	870 224 740	2 907 906 032	
114.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	412 374 000	193 136 000	605 510 000	-88 025 588	466 474 640	51 009 772	517 484 412	
115.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 149 683 000	988 455 000	3 138 138 000	287 252 444	2 504 155 932	921 234 512	3 425 390 444	
116.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
117.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
118.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése								
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)			0	95 000	95 000		95 000	polgármesteri hk.
120.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	
121.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
122.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000 000		12 000 000	154 203	12 154 203		12 154 203	saját hk.
124.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 600 000		2 600 000	-154 203	2 445 797		2 445 797	saját hk.
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000	
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály	15 660 000	0	15 660 000	-21 732	15 638 268	0	15 638 268	polgármesteri hk.
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660 000	0	15 660 000	-21 732	15 638 268	0	15 638 268	
131.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 760 000	0	32 760 000	73 268	32 833 268	0	32 833 268	
132.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 845 000	0	8 845 000	-5 868	8 839 132	0	8 839 132	
133.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	41 605 000	0	41 605 000	67 400	41 672 400	0	41 672 400	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
134.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
135.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
136.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
137.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				1 259 843	1 259 843		1 259 843	191/2016. (V. 26.) KÖKT
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	1 259 843	1 259 843	0	1 259 843	
139.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
141.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				885 030	885 030		885 030	
142.	Óvodák	4 500 000		4 500 000	1 380 700	5 880 700		5 880 700	polgármesteri hk.
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 000		100 000	561 417	661 417		661 417	polgármesteri hk.
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		160 000	160 000	677 164	677 164	160 000	837 164	polgármesteri hk.; 191/2016. (V. 26.) KÖKT
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 600 000	160 000	4 760 000	3 504 311	8 104 311	160 000	8 264 311	
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
148.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 201 000		15 201 000	662 387	15 863 387		15 863 387	polgármesteri hk.
149.	Óvodák	9 142 000		9 142 000	6 746 476	15 888 476		15 888 476	polgármesteri hk.
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 714 000		11 714 000	116 000	11 830 000		11 830 000	polgármesteri hk.
151.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 570 000		10 570 000	10 737 183	21 307 183		21 307 183	191/2016. (V. 26.) KÖKT; polgármesteri hk.; Saját hk.
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 627 000	0	46 627 000	18 262 046	64 889 046	0	64 889 046	
153.	Hangszer beszerzése, létesítése								
154.	Óvodák	200 000		200 000	-142 356	57 644		57 644	polgármesteri hk.
155.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	200 000	0	200 000	-142 356	57 644	0	57 644	
156.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 427 000	160 000	51 587 000	22 883 844	74 310 844	160 000	74 470 844	
157.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 883 000	43 000	13 926 000	6 161 635	20 044 635	43 000	20 087 635	
158.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	65 310 000	203 000	65 513 000	29 045 479	94 355 479	203 000	94 558 479	
159.	MINDÖSSZESEN	2 256 598 000	988 658 000	3 245 256 000	316 365 323	2 640 183 811	921 437 512	3 561 621 323	

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

14. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2. Kőbányai Önkormányzat								
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4. Épületek felújítása								
5. Főépítési 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. Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		120 701 000	120 701 000	-4 133 662		116 567 338	116 567 338	polgármesteri hk.
9. Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 300 000		6 300 000	200 000	6 500 000		6 500 000	polgármesteri hk.
10. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000	0	68 898 000		68 898 000	
11. Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)			0	784 800	784 800		784 800	polgármesteri hk.
12. Épületek felújítása összesen	489 343 000	129 673 000	619 016 000	-3 148 862	490 327 800	125 539 338	615 867 138	
13. Egyéb építmények felújítása								
14. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 512 000		5 512 000	-200 000	5 312 000		5 312 000	polgármesteri hk.
15. Egyéb építmények felújítása összesen	5 512 000	0	5 512 000	-200 000	5 312 000	0	5 312 000	
16. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
17. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
18. Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000	0	98 000 000		98 000 000	
19. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	

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

14. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
21.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
22.	Épületek felújítása								
23.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000	0		40 158 000	40 158 000	
24.	Lakásfelújítás	129 151 000		129 151 000	0	129 151 000		129 151 000	
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194 000		384 194 000	-594 000	383 600 000		383 600 000	polgármesteri hk.
26.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	7 874 000		7 874 000	3 149 606	11 023 606		11 023 606	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
27.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000		239 296 000	0	239 296 000		239 296 000	
28.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000		231 423 000	0	231 423 000		231 423 000	
29.	Felújítási feladatok tervezése	81 965 000		81 965 000	6 891 516	88 856 516		88 856 516	polgármesteri hk.; 11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
30.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000	0	35 434 000		35 434 000	
31.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	0	65 354 000		65 354 000	
32.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000		26 772 000	0	26 772 000		26 772 000	
33.	Hölgy u. 21. felújítása			0	23 622 047	23 622 047		23 622 047	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
34.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése			0	11 811 024	11 811 024		11 811 024	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
35.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás			0	53 937 008	53 937 008		53 937 008	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
36.	Gém u. 5-7. iskola felújítás			0	14 173 228	14 173 228		14 173 228	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
37.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása			0	20 472 441	20 472 441		20 472 441	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
38.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása			0	14 173 228	14 173 228		14 173 228	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
39.	Újhegyi sétány felújítása			0	30 590 551		30 590 551	30 590 551	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
40.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása			0	1 889 764	1 889 764		1 889 764	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet

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

14. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
41.	Épületek felújítása összesen	1 201 463 000	40 158 000	1 241 621 000	180 116 413	1 350 988 862	70 748 551	1 421 737 413	
42.	Egyéb építmények felújítása								
43.	Járdafelújítási program	39 370 000		39 370 000	9 842 520	49 212 520		49 212 520	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
44.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000	0	29 527 000		29 527 000	
45.	Útfelújítási program	170 869 000		170 869 000	94 488 189	265 357 189		265 357 189	11/2016. (V. 27.) önk. rendelet
46.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
47.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
48.	Parkoló felújítás			0	2 756 000	2 756 000		2 756 000	polgármesteri hk.
49.	Felújítások tervezési díja			0	982 500	982 500		982 500	polgármesteri hk.
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516 000	0	255 516 000	108 069 209	363 585 209	0	363 585 209	
51.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 456 979 000	40 158 000	1 497 137 000	288 185 622	1 714 574 071	70 748 551	1 785 322 622	
52.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
53.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
54.	Egyéb építmények felújítása								
55.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	0	11 602 000		11 602 000	
56.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000	0	14 961 000		14 961 000	
57.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000	
58.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	0	21 438 000		21 438 000	
59.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
60.	Kutyafuttatók felújítási munkái			0	22 043 500		22 043 500	22 043 500	polgármesteri hk.
61.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	0	53 514 000	22 043 500	53 514 000	22 043 500	75 557 500	
62.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	0	53 514 000	22 043 500	53 514 000	22 043 500	75 557 500	
63.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 103 348 000	169 831 000	2 273 179 000	306 880 260	2 361 727 871	218 331 389	2 580 059 260	
64.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	567 904 000	45 854 000	613 758 000	-46 527 463	508 281 432	58 949 105	567 230 537	
65.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 671 252 000	215 685 000	2 886 937 000	260 352 797	2 870 009 303	277 280 494	3 147 289 797	

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

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2016. 03. 01. előirányzat kötelező feladat	2016. 03. 01. előirányzat önként v. f.	2016. 03. 01. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Megnevezés						
2.	K 513 Működési célú általános tartalék						
3.	Képviselő-testület						
4.	Általános tartalék		9 999 992	9 999 992	-1 900 090	8 099 902	8 099 902
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka		10 000 000	10 000 000	100 000 000	110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka				30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	Polgármester				0		
8.	Általános tartalék		92 000 000	92 000 000	-61 581 446	30 418 554	30 418 554
9.	Bevételekiesés tartaléka	10 000 000		10 000 000	389 477 983	399 477 983	399 477 983
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	345 706 000		345 706 000	-213 779 286	131 926 714	131 926 714
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		50 000 000	50 000 000	-997 834	49 002 166	49 002 166
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000		15 000 000	2 866 125	17 866 125	17 866 125
14.	Tisztítószertartaléka	25 500 000		25 500 000	-25 499 995	5	5
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000 000	6 000 000	-5 982 550	17 450	17 450
16.	2017. I. negyedév működésének tartaléka				2 785 242 000	2 785 242 000	2 785 242 000
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka				228 962 784	228 962 784	228 962 784
18.	Humánszolgáltatási Bizottság				0		
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	0
20.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka		9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0	0
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka		2 000 000	2 000 000	-880 000	1 120 000	1 120 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	396 206 000	195 999 992	592 205 992	3 207 927 691	3 563 475 611	236 658 072
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
27.	Képviselő-testület						
28.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
29.	Polgármester						
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0
31.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés				2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	0	15 000 000	15 000 000	-3 000 000	2 000 000	10 000 000
33.	Mindösszesen	396 206 000	210 999 992	607 205 992	3 204 927 691	3 565 475 611	246 658 072

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

16. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Pályázat címe	2016. 06. 30. pályázati kiadás							2016. 06. 30. pályázati bevétel
		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. Óveges			600 000				600 000	2 000 000
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.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció								3 006 304
7.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
8.	TÁMOP 3.4.4 Együtműködés a kőbányai tehetségeikért fenntartás	373 304	129 263	150 000				652 567	
9.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	854 390	229 815	136 000				1 220 205	
10.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 867 110	805 090	340 000				4 012 200	
11.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)	5 611 218	1 584 503	10 324 000		203 000		17 722 721	6 945 222
12.	Összesen	10 886 022	3 035 671	11 550 000	0	203 000	0	25 674 693	11 951 526